



Dirección Nacional
de Sanidad de las FF.AA.
Avda. 8 de Octubre 3050
Tel: 487 66 66 Fax: 487 25 10

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Montevideo, 22 ENE 2019

RESOLUCIÓN Nº 026/019

VISTO: Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 045/19** convocada para la adquisición de **“MEDICAMENTOS VARIOS”** para abastecer a los usuarios del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

RESULTANDO: 1. Que con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

2. Que se cursaron invitaciones a seis empresas del ramo en plaza.

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **GRAMÓN BAGÓ DE URUGUAY S.A., LABORATORIOS CELSIUS S.A., MURRY S.A. y ROEMMERS S.A.**

CONSIDERANDO: 1. Que el gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros y que por las características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2019 (artículo 19 del TOCAF).

2. Que se convalida el presente procedimiento.

ATENTO: A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 33 literal B y 68 del TOCAF, artículo 4º de la Ordenanza Nº 72 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 23 de mayo de 1996, Resolución Nº 66/019 de fecha 17 de enero de 2019 y por la Resolución Nº 205 de UCAMAE del 31 de agosto de 2007.

EL GERENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS

RESUELVE:

1. Adjudíquese la **Compra Directa N° 045/19** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **“MEDICAMENTOS VARIOS”**, conforme al siguiente detalle:

**A la firma GRAMÓN BAGÓ DE URUGUAY S.A.
RUT 210 140 630 015**

ÍTEM	1
CÓDIGO ACCE	72685
DESCRIPCIÓN	COLÁGENO TIPO II (COMPRIMIDOS). VARIANTE: CONCENTRACIÓN 40 MG. PRESENTACIÓN BLISTER 30 COMPRIMIDOS (CP). Dirox.
CANTIDAD ADJ. HASTA	450 (15 blisters x 30 comprimidos cada uno)
UNIDAD DE ENTREGA	Comprimido
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 16,17
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22 % IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 8.877,00 impuestos incluidos

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 8.877,00** (pesos uruguayos ocho mil ochocientos setenta y siete con 00/100) impuestos incluidos. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del Gasto 152 “Productos medicinales y farmacéuticos”.

- 3. No adjudicar los ítems 2, 3 y 4 por no ajustarse del punto de vista administrativo.
- 4. Declárese desierto el ítem 5 por no presentarse ofertas
- 5. El Ordenador del Gasto deja expresa constancia de que por las características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2019 (artículo 19 del TOCAF).
- 6. Pase a la División Financiero Contable a sus efectos.
- 7. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.
- 8. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a los oferentes.



Juan M. Carrere
Juan M. Carrere

JMC/ar.-