

**DIRECCIÓN NACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
DIVISIÓN ADQUISICIONES  
SECTOR I**

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



**RESOLUCIÓN Nº 1276/019**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 596/19 convocada para la contratación de un servicio de "REPARACIÓN DE CINTA ER-GOMÉTRICA"**;

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 11 de setiembre de 2019 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

2. Que se cursó invitación a una empresa del ramo en plaza, por no conocerse otra según lo informado por el Departamento de Electrónica Médica.

3. Que al mencionado llamado se presentó la siguiente empresa:

**TECMAR MÉDICA 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.

**ATENCIÓN:** A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 33 literal B y 68 del TOCAF, artículo 4to. de la Ordenanza Nº 72 del Tribunal de

Montevideo, 12 9 NOV 2019

1138

Cuentas de la República de fecha 23 de mayo de 1996 y Resolución N° 066/19 de 140

fecha 17 de enero de 2019.

**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° 596/19** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la contratación de un servicio de **“REPARACIÓN DE CINTA ERGOMÉTRICA”** conforme al siguiente detalle:

**A LA FIRMA: TECMAR MÉDICA S.A**  
**RUT 213.466.370.010**

| ITEM | CÓDIGO ACCE | ODG | DESCRIPCIÓN  |
|------|-------------|-----|--|
| 1    | 28343       | 276 | <b>REPARACIÓN DE EQUIPO ERGOMÉTRICO. VARIANTE: GÉNERICA.</b> |

**MARCA NORAV. MODELO: TMMX425,**  
**NS: FV 7256.**

**CANT. ADJ. HASTA**

1

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

Inmediato

**PRECIO UNITARIO**

\$ 44.800,00

**PLAZO DE PAGO**

30 días de finalizado el

mes de conformada la factura

**IMPUESTO**

22% IVA

**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM**

\$ 54.656,00 IVA incluido

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 54.656,00** (pesos uruguayos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura-

R42

ra. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del Gasto 276 "De otras máquinas y equipos".

3. 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).

4. Pase a la División Financiero Contable a sus efectos.

5. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.

6. Expiídase testimonio escrito de la presente Resolución al oferente.



JUAN M. CARRERE

*[Handwritten signature in blue ink]*

JMC/adq/lr-