



Dirección Nacional
de Sanidad de las F.F.A.A.
Avda. 8 de Octubre 3050

99

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Montevideo, 1.8 JUL 2020

RESOLUCIÓN Nº 591/020

VISTO: Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Ampliada Nº 193/20** convocada para la adquisición de **"INSUMOS PARA GABINETE DE CONTACTOLOGÍA"**

RESULTANDO: 1. Que con fecha 03 de abril del 2020 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

2. Que se cursaron invitaciones a 3 empresas del ramo en plaza.

3. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **GARESE HNOS. LTDA., GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA, JIKI S.A., NELSON ARCOS S.A. y OPTEC 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 2020 (artículo 19 del TOCAF).

2. Que se dará intervención al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

3. Que se convalida el presente procedimiento.

ATENTO: A lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF, por el artículo 468 de la ley 15903 del 10 noviembre de 1987, por la Resolución Nº 84812 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de diciembre de 2007 y Resolución Nº 205 de UCAMAE de fecha 31 de agosto de 2007.

EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

RESUELVE:

1. Adjudicase la **Compra Directa Ampliada N°193/20** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **"INSUMOS PARA GABINETE DE CONTACTOLOGÍA"** conforme al siguiente detalle:

A LA FIRMA: NELSON ARCOS S.A.

RUT: 2109 6913 0015

ÍTEM	2
CÓDIGO ACCE	26403
ODG	152
DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN PARA LENTES DE CONTACTO. VARIANTE: GENÉRICA, PRESENTACIÓN: FRASCO, MEDIDA PRESENTACIÓN: 120, UNIDAD PRESENTACIÓN: SOLUCIÓN ML. Renu, marca Bausch & Lomb - USA.
CANT. ADJ. HASTA	400
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 552,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
IMPUESTO	10% I.V.A.
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 242.880,00 I.V.A. incluido

A LA FIRMA: GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA.

RUT: 2152 7817 0014

ÍTEM	3
CÓDIGO ACCE	70656
ODG	156
DESCRIPCIÓN	ESTUCHE DE PLÁSTICO PARA LENTE DE CONTACTO. VARIANTE: GENÉRI-

	DE CONTACTO. VARIANTE: GENÉRICA.
CANT. ADJ. HASTA	500
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 25,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
IMPUESTO	22% I.V.A.
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 15.250,00 I.V.A. incluido

A LA FIRMA: OPTEC S.A.
RUT: 2145 8485 0010

ÍTEM	4
CÓDIGO ACCE	26253
ODG	152
DESCRIPCIÓN	LÁGRIMA ARTIFICIAL (USO OPTÁLMICO). VARIANTE: CONCENTRACIÓN, PRESENTACIÓN: FRASCO, MEDIDA PRESENTACIÓN: 15, UNIDAD PRESENTACIÓN: GOTA (ML). <i>Lacrifresh Moisture / Avizor.</i>
CANT. ADJ. HASTA	60
UNIDAD DE ENTREGA	Frasco
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 216,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
IMPUESTO	10% I.V.A.
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 14.256,00 I.V.A. incluido

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$272.386,00** (pesos uruguayos doscientos setenta y dos mil trescientos ochenta y seis con 00/100) I.V.A. incluido. **A la firma NELSON ARCOS S.A. \$242.880,00** (pesos uruguayos

doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta con 00/100) I.V.A. incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA \$15.250,00** (pesos uruguayos quince mil doscientos cincuenta con 00/100) I.V.A. incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma OPTEC S.A. \$14.256,00** (pesos uruguayos catorce mil doscientos cincuenta y seis con 00/100) I.V.A. incluido. 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" y objeto del Gasto 156 "Productos plásticos, acrílicos y similares".

3. Declárese desiertos los ítems 5 y 6.

4. No adjudicar el ítem 1 "Solución para Lentes de Contacto" ya que el mismo se encuentran en el llamado UCA 4/2017 ítem 794.

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 2020 (artículo 19 del TOCAF).

6. Pase a la División Financiero Contable a efectos de remitir estas actuaciones al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

7. El presente acto administrativo no será ejecutado hasta la intervención preventiva del gasto por parte del Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

8. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.

9. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a los oferentes.



CARLOS ROMBYS





DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.-
DIVISIÓN FINANCIERO CONTABLE.-

Teléfonos:
Central: 2487 6666
Fax : 2487 3608

OFICIO N° 748/DFC/MCP/20

Montevideo, 9 JUL 2020

SEÑOR CONTADOR AUDITOR DESTACADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Cúpleme elevar a Usted las siguientes actuaciones correspondientes a la COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 193/20 "INSUMOS PARA GABINETE DE CONTACTOLOGÍA" con Resolución N° 591/020, a efectos de su intervención.

Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Financiero Contable de la D.N.S.F.F.A.A.



Juan M. Carrere

Tribunal de Cuentas
Intervenido preventivamente

JMC/II

[Signature]
22 JUL. 2020

[Signature]
Cra. Beatriz Elhordoy
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas