



Dirección Nacional
de Sanidad de las F.F.A.A.
Avda. 8 de Octubre 3030
Tel: 487 66 66 Fax: 487 25 10

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIVISIÓN ADQUISICIONES
SECTOR 1

Montevideo, 28 MAY 2020

RESOLUCIÓN Nº 571/020

VISTO: Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 243/20** convocada para la contratación de una empresa que realice el **"SERVICE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA IMPRENTA"**.

RESULTANDO: 1. Que con fecha 07 de abril de 2020 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

2. Que se cursó invitación a dos empresas del ramo en plaza, por no conocerse otras empresas según lo informado por la División Abastecimientos.

3. Que al mencionado llamado se presentó la siguiente empresa:
LEITES DA ROSA JORGE ANDRÉS (MAQUIGRAF).

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 y siguiente (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 4to. de la Ordenanza Nº 72 del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 23 de mayo de 1996 y Resolución Nº 161/020 de fecha 11 de febrero de 2020.

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

flp

RESUELVE:

1. Adjudíquese la **Compra Directa N° 243/20** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la contratación de una empresa que realice el **"SERVICE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA IMPRENTA"** conforme al siguiente detalle:

**A LA FIRMA: LEITES DA ROSA JORGE ANDRÉS (MAQUIGRAF)
RUT 110 423 490 013**

ÍTEM	1
CÓDIGO ACCE	29708
O.D.G.	272
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA PARA PAPEL. VARIANTE: TIPO ELÉCTRICO. MARCA: W. THUMECKE. <i>Incluye repuestos.</i>
CANT. ADJ. HASTA	12
UNIDAD DE ENTREGA	<i>Mensual</i>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<i>Por hasta 12 (doce) meses a partir de su adjudicación</i>
PRECIO UNITARIO	\$ 7.000,00
PLAZO DE PAGO	<i>30 días de finalizado el mes de conformada la factura</i>
IMPUESTO	22% IVA
PRECIO TOTAL ANUAL DEL ÍTEM	\$ 102.480,00 IVA incluido.

ÍTEM	2
CÓDIGO ACCE	29711
O.D.G.	272
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRÁFICA. VARIANTE: TIPO TIPO- GRÁFICA. MARCA: HEILDERLBERG. <i>Incluye repuestos</i>

100

CANT. ADJ. HASTA	12
UNIDAD DE ENTREGA	Mensual
PLAZO DE EJECUCIÓN	Por hasta 12 (doce) meses a partir de su adjudicación
PRECIO UNITARIO	\$ 7.000,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
IMPUESTO	22% IVA
PRECIO TOTAL ANUAL DEL ÍTEM	\$ 102.480,00 IVA incluido.

ÍTEM	3
CÓDIGO ACCE	29711
O.D.G.	272
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRÁFICA. VARIANTE: TIPO OFF-SET. MARCA: HAMADA CD700. Incluye repuestos

CANT. ADJ. HASTA	12
UNIDAD DE ENTREGA	Mensual
PLAZO DE EJECUCIÓN	Por hasta 12 (doce) meses a partir de su adjudicación
PRECIO UNITARIO	\$ 7.000,00
PLAZO DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura
IMPUESTO	22% IVA
PRECIO TOTAL ANUAL DEL ÍTEM	\$ 102.480,00 IVA incluido.

2. El monto total de la presente Resolución asciende a \$ **307.440,00** (pesos uruguayos trescientos siete mil cuatrocientos cuarenta con 00/100) IVA 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 272 "Servicio para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza" - "De máquinas y equipos industriales".

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 2020 y siguiente (artículo 19 del TOCAF).

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

5. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.

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



JUAN M. CARRERE

JMC/ps/msa-