

Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Montevideo,

31 AGO 2022

RESOLUCIÓN N° 946/22

VISTO: Estas actuaciones correspondientes al **Pregón N° 02/22** convocado para la adquisición de **“CARTUCHOS DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN BROTHER (ORIGINAL) PARA IMPRESORAS DE LA D.N.S.FF.AA.”**.

RESULTANDO: I. Que por Resolución N° 175/22 de fecha 21 de febrero de 2022, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas convocó a un llamado por Pregón.

II. Que con fecha 04 de julio de 2022 a la hora 10:30, se procedió a la apertura. En virtud de no haberse recibido un mínimo de dos oferentes en los ítems del presente llamado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 del Decreto 196/015, no fue posible pasar a la fase de puja.

III. Que al mencionado llamado se presentó la siguiente empresa: **EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

IV. Que la oferta presentada se ajusta a las bases del llamado según surge del Informe de Comisión Receptora e Informe técnico.

CONSIDERANDO: I. Que dicha erogación será atendida 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 2022 (artículo 19 del TOCAF).

II. Que se dará intervención al Contador Destacado del Tribunal

de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

III. Que se convalida el presente procedimiento.

ATENCIÓN: A lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 34 del TOCAF, artículo 468 de la Ley N° 15.903 de fecha 10 de noviembre de 1987, artículo 102 de la Ley N° 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, artículos 19 y 33 de la Ley N° 18.834 de fecha 4 de noviembre de 2011, Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y Decreto N° 196/015 de fecha 20 de julio de 2015.

EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

RESUELVE:

1. Adjudicase el **Pregón N° 02/22** convocado por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **"CARTUCHOS DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN BROTHER (ORIGINAL) PARA IMPRESORAS DE LA D.N.S.FF.AA"**, de acuerdo al siguiente detalle:

A la firma: **EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA** ✓
RUT 211 601 480 013 ✓

ÍTEM	1
CÓDIGO ARCE	1880
ODG	197
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA. VARIANTE: TIPO ORIGINAL. DETALLE DE LA VARIANTE: HL-L2320D BROTHER. COLOR: NEGRO. Modelo: TN 2370.

C. Agustín Zabala

3do. P.

SBC 1RA. DE MARFILAS COMPAN

	Rendimiento: 2.600 páginas. Origen: China/Vietnam.
CANTIDAD ADJ. HASTA	180
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 2.060,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 452.376,00 IVA incluido.
GARANTÍA	12 meses
ÍTEM	2
CÓDIGO ARCE	10554
ODG	198
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA. VARIANTE: TIPO LÁSER. DETALLE DE LA VARIANTE: HL-L2320D BROTHER. COLOR: NEGRO. Modelo: DR 2340. Rendimiento: 12.000 páginas. Origen: China/Vietnam.
CANTIDAD ADJ. HASTA	60
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 3.310,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 242.292,00 IVA incluido.
GARANTÍA	12 meses
ÍTEM	3
CÓDIGO ARCE	1880
ODG	197
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA. VARIANTE: TIPO ORIGINAL. DETALLE DE LA VARIANTE: DCP-L2540 DW BROTHER. COLOR: NEGRO. Modelo: TN 2370. Rendimiento: 2.600 páginas. Origen: China/Vietnam.
CANTIDAD ADJ. HASTA	180
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 2.060,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 452.376,00 IVA incluido.
GARANTÍA	12 meses
ÍTEM	4
CÓDIGO ARCE	10554
ODG	198
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA. VARIANTE: TIPO LÁSER. DETALLE DE LA VARIANTE: DCP-L2540 DW

SDO.1RA
DR. MARHUAS COMPART

Sr. Agustín Zeballos

CANTIDAD ADJ. HASTA	30
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 3.310,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 121.146,00 IVA incluido.
GARANTÍA	12 meses
ÍTEM	5
CÓDIGO ARCE	1880
ODG	197
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA. VARIANTE: TIPO ORIGINAL. DETALLE DE LA VARIANTE: DCP-L5650DN BROTHER. COLOR: NEGRO. Modelo: TN 3479. Rendimiento: 12.000 páginas. Origen: China/Vietnam.
CANTIDAD ADJ. HASTA	90
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 4.490,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de

	conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 493.002,00 IVA incluido.
GARANTÍA	12 meses
ÍTEM	6
CÓDIGO ARCE	10554
ODG	198
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA. VARIANTE: TIPO LÁSER. DETALLE DE LA VARIANTE: DCP-L5650DN BROTHER. COLOR: NEGRO. Modelo: DR 3460. Rendimiento: 50.000 páginas. Origen: China/Vietnam.
CANTIDAD ADJ. HASTA	30
UNIDAD DE ENTREGA	Unidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
PRECIO UNITARIO	\$ 5.000,00
FORMA DE PAGO	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
IMPUESTOS	22% IVA
PRECIO TOTAL DEL ÍTEM	\$ 183.000,00 IVA incluido.
GARANTÍA	12 meses

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 1.944.192,00** (pesos uruguayos un millón novecientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada

800.19A
DR. MATHIAS COMPANI

Dr. Agustín Zeballos

la factura. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del gasto 197 "Artículos y accesorios de informática". Objeto del gasto 198 "Otros bienes de consumo - Repuestos y accesorios".

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 2022 (artículo 19 del TOCAF).
4. 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.
5. El presente acto administrativo no será ejecutado hasta la intervención preventiva del gasto por parte al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.
6. Cumplido, notifíquese, publíquese, ejecútese y archívese.
7. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución al oferente.

GENERAL

HUGO D. REBOLLO

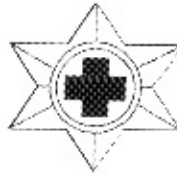


HDR/ca

S.D.O. FRA.
DR. ANDRÉS COMPANH

Cr. Andrés Zeballos

Sdo. 1^a.



Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

Montevideo, 1- 2 AGO 2022

OFICIO N° 1593/DFC/MCP/22

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

Cúmpleme elevar a Usted las siguientes actuaciones correspondientes a la COMPRA N° 156/22 PREGÓN N° 02/22 "CARTUCHOS DE TONER Y UNIDADES DE IMÁGEN, BROTHER (ORIGINAL) PARA IMPRESORAS DE LA D.N.S.FF.AA.", con Resolución N° 946/22, a efectos de su intervención.

Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Financiero Contable de la D.N.S.FF.AA.

Cnel.

Rodolfo G. Álvarez

RGA/ps



Tribunal de Cuentas
Intervenido Preventivamente

18 AGO. 2022

Firma

Fecha

Cra. Paola Riveros

Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

Res N° 946/22 de
fecha 04/08/22 por
L. 244.192
Empresa: Emme Sinter SA