



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

fs 43

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

Montevideo, 21 FEB. 2017

### **RESOLUCIÓN Nº 089/017**

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Nº 052/17** convocada para la adquisición de **"DESINFECTANTE PARA NEFROLOGÍA"**.

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 16 de enero de 2017 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

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

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

**ENTOX S.R.L.**

**CONSIDERANDO:** 1. Que el gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros y que por la características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2017 (Artículo 19 del TOCAF).

**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, Resolución Nº 072/16 de fecha 28 de enero de 2016 y Resolución Nº 205/07 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 Nº 052/17** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **“DESINFECTANTE PARA NEFROLOGÍA”**, conforme al siguiente detalle:

**A LA FIRMA: ENTOX S.R.L.**  
**RUT: 212 244 690 010**

<b>ÍTEM</b>	1
<b>CÓDIGO ACCE</b>	51288
<b>OBJETO DEL GASTO</b>	192
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DESINFECTANTE ÁCIDO PERACÉTICO-PERÓXIDO DE HIDRÓGENO - AC. ACÉTICO. VARIANTE: GENÉRICA. DESINFECTANTE ÁCIDO PERACÉTICO AL 4%. PARA MANTENIMIENTO DE CAPILARES. PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.</b>
<b>CANTIDAD ADJ. HASTA</b>	400
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Litro.
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediato.
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 460,00
<b>PLAZO DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTO</b>	I.V.A. 22%
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 224.480,00 IVA INCLUIDO

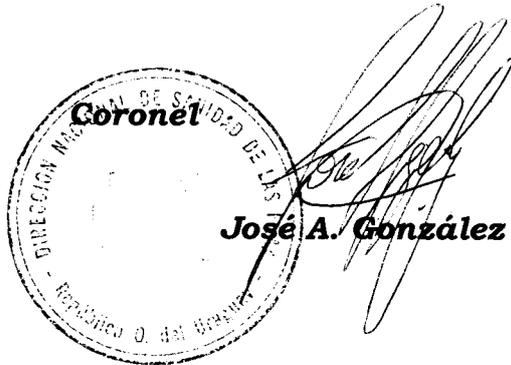
2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 224.480,00** (pesos uruguayos doscientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100) I.V.A. incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del Gasto 192 “Otros bienes de consumo – elementos de limpieza y aseo”.

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 2017 (artículo 19 del TOCAF).

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

5. Cumplido, notifíquese, ejecútese y archívese.

6. Expídate testimonio escrito de la presente Resolución al adjudicatario.



**Coronel**  
DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LAS YUNGAS  
REPUBLICA BOLIVARIANA DE BOLIVIA  
*[Handwritten Signature]*  
**José A. González**

**JAG/mm.-**