

Dirección Nacional de Sanidad  
de las Fuerzas Armadas

## DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Montevideo,

13 ENE 2021

### RESOLUCIÓN N° 1410/020

**VISTO:** Estas actuaciones correspondientes a la **Compra Directa Ampliada N° 465/20** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **“INSUMOS DE ROPERÍA”**.

**RESULTANDO:** 1. Que con fecha 18 de setiembre de 2020 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales.

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

3. Que se recibieron ofertas hasta el 25 de setiembre a la hora 10:00.

4. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **COHEN HNOS. S.A., ENCATEX S.A., GIOCONDA S.R.L., MARCOS NAHOUM S.A. y SOLANCO S.A.**

**CONSIDERANDO:** 1. Que el gasto será atendido con financiación 1.8 de 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 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, artículo 468 de la Ley N° 15903 del 10 de noviembre de 1987, artículo 102 Ley N° 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002 y por la Resolución N° 84812 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de Diciembre de 2007.

**EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

**RESUELVE**

1. Adjudicase la **Compra Directa Ampliada N° 465/20** convocada por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la adquisición de **"INSUMOS DE ROPERÍA"** de acuerdo al siguiente detalle:

**A la firma: MARCOS NAHOUM S.A.**  
**RUT 210 116 200 014**

<b>ÍTEM</b>	8
<b>CÓDIGO ARCE</b>	3078
<b>ODG</b>	121
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TELA BRIN. VARIANTE ANCHO.</b> <b>MEDIDA VARIANTE: GENÉRICA.</b> <b>COLOR AZUL.</b> Artículo CH220. Preencogido sanforizado.
<b>CANTIDAD ADJ. HASTA</b>	750
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Metro
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	2 a 15 días.
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 129,80
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% IVA

*Beatrix Piviz*  
Cfa. Beatrix Piviz  
Alf. (Apy.)

*Rosana Pérez*  
Dra. Rosana Pérez  
Alf. (Apy.)

**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** \$ 118.767,00 IVA incluido.

**ÍTEM** 9  
**CÓDIGO ARCE** 3078  
**ODG** 121  
**DESCRIPCIÓN** **TELA BRIN. VARIANTE ANCHO. MEDIDA VARIANTE: 1.60 M. COLOR BLANCO.** Artículo CH220. Preencogido sanforizado.

**CANTIDAD ADJ. HASTA** 250  
**UNIDAD DE ENTREGA** Metro  
**PLAZO DE ENTREGA** 2 a 15 días.  
**PRECIO UNITARIO** \$ 129,80  
**FORMA DE PAGO** 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

**IMPUESTOS** 22% IVA  
**PRECIO TOTAL DEL ÍTEM** \$ 39.589,00 IVA incluido.

**A la firma: ENCATEX S.A.**  
**RUT 210 002 500 019**

**ÍTEM** 10  
**CÓDIGO ARCE** 12466  
**ODG** 121  
**DESCRIPCIÓN** **TELA ESPONJA. VARIANTE GENÉRICA. COLOR BLANCO.** Opción 1. Tela toalla Dohler.

**CANTIDAD ADJ. HASTA** 200  
**UNIDAD DE ENTREGA** Metro  
**PLAZO DE ENTREGA** Inmediato.  
**PRECIO UNITARIO** \$ 203,00

<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% IVA
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 49.532,00 IVA incluido.
<b>ÍTEM</b>	12
<b>CÓDIGO ARCE</b>	12230
<b>ODG</b>	121
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TELA PANAMA. VARIANTE GENÉRICA. COLOR NEGRO.</b> Opción 1. Panama Acrocel.
<b>CANTIDAD ADJ. HASTA</b>	600
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Metro
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediato.
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 46,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% IVA
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 33.672,00 IVA incluido.
<b>ÍTEM</b>	13
<b>CÓDIGO ARCE</b>	31971
<b>ODG</b>	121
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TELA POLAR. VARIANTE GENÉRICA. COLOR AZUL MARINO.</b> Opción 1. Polar medio plus.
<b>CANTIDAD ADJ. HASTA</b>	800
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Metro
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediato.
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 78,00

  
 Ail. (Apy.) Beatriz Piriz

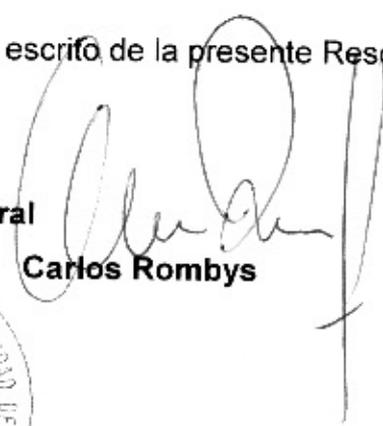
  
 Ail. (Apy.) Dra. Rosalva Pérez

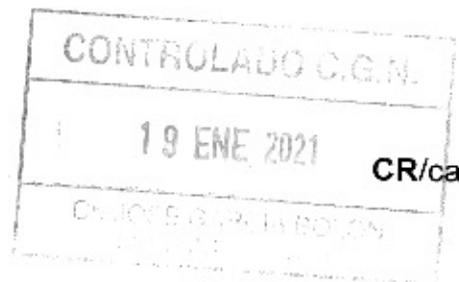
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% IVA
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 76.128,00 IVA incluido.
<b>ÍTEM</b>	14
<b>CÓDIGO ARCE</b>	1245
<b>ODG</b>	121
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ENTRETELA DE PEGAR. VARIANTE GENÉRICA. COLOR BLANCO.</b> Opción 2. No tejida.
<b>CANTIDAD ADJ. HASTA</b>	100
<b>UNIDAD DE ENTREGA</b>	Metro
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Inmediato.
<b>PRECIO UNITARIO</b>	\$ 17,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
<b>IMPUESTOS</b>	22% IVA
<b>PRECIO TOTAL DEL ÍTEM</b>	\$ 2.074,00 IVA incluido.

2. El monto total de la presente Resolución asciende a \$ **319.762,00** (pesos uruguayos trescientos diecinueve mil setecientos sesenta y dos con 00/100) IVA incluido. A la firma **ENCATEX S.A.** la suma de \$ 161.406,00 (pesos uruguayos ciento sesenta y un mil cuatrocientos seis con 00/100) IVA incluido. A la firma **MARCOS NAHOUM S.A.** la suma de \$ 158.356,00 (pesos uruguayos ciento cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y seis con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. Plazo de ejecución: 12 meses a partir de su adjudicación. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del gasto 121 "Productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero y similares - Hilados y telas".

3. No adjudicar los ítems 1 al 7 por error de ARCE en la codificación según resulta de lo informado por la Comisión Receptora de Ofertas.
4. No adjudicar el ítem 11 por haber sido mal solicitado.
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 y siguiente (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, publíquese, notifíquese, ejecútense y archívese.
9. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a todos los oferentes.

General

  
Carlos Rombys

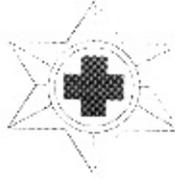


  
Aux. (ADY.)  
Cra. Beatriz Pi

  
Aux. (ADY.)  
Dra. Rosa



4136



Dirección Nacional de Sanidad  
de las Fuerzas Armadas

Montevideo, 18 ENO 2021

**OFICIO N° 44/DFC/MCP/21**

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

*Cúmpleme elevar a Usted las siguientes actuaciones correspondientes  
a la COMPRE DIRECTA AMPLIADA N° 465/20 "INSUMOS DE ROPERÍA" con  
Resolución N° 1410/020, a efectos de su intervención.*

*Saluda a Usted atentamente*

*Por el Jefe de la División Financiero Contable de la D.N.S.FF.AA.*

Tte. Cnel.

~~RAMON RAMIREZ~~



**Tribunal de Cuentas  
Intervenido Preventivamente**

RR/ps

*[Signature]* 05 FEB. 2021  
**Cirriola Riv** Fecha  
Contador Auditor Destacado  
Tribunal de Cuentas