##### PROYECTO DE RESOLUCIÓN

#####

#####

##### COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-

**Montevideo, 26 de octubre de 2020.-**

##### RESOLUCIÓN Nº 119/26/X/2020

**VISTO:** Estos antecedentes referentes a la Licitación Abreviada Nº 71/2020 “Impermeabilización de Azotea de Enfermería ESNAL”.-

**RESULTANDOS:**

1. Que se publicó en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy según luce de fs.48 a 50 inclusive.-
2. Que habiéndose efectuado la apertura el día 21 de Setiembre del corriente a la hora 10:00, se presentaron las firmas: CONSULPER URUGUAY S.A.; COTEXSA SRL; CPS CONTRUCCIONES SRL; DEULAN SOCIEDAD ANONIMA; ICENTER S.A.; LARRAMENDI ALVAREZ GABRIEL BENITO; PUHL JAIR; que se menciona en el Acta de Apertura de igual fecha que se encuentra glosada a fs.63.-

**CONSIDERANDO:**

1. Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 52 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas complementarias y administrativas.-
2. Que de acuerdo al Informe de Asesoría Legal de fecha 24 de Setiembre del corriente que se encuentra glosado a fs. 231, a la C/S DIPER N°823/26/X/20 que luce a fs. 271 a fs. 272 y a la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Armada Nacional en Acta N° 61/2020 a fs. 273 y fs.274 inclusive; aconsejó:
3. **Desestimar:** la totalidad de las ofertas de las firmas:
* CPS CONSTRUCCIONES S.R.L., por no cumplir con los Artículos 19 numeral 8, no cumpliendo con el plazo de ejecución de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares.-
* LARRAMENDI ALVAREZ GABRIEL BENITO, por no cumplir con el 19. Numeral 8, por no establecer la garantía según Pliego de Condiciones Particulares.-
1. **Adjudicar:** a la empresa PUHL JAIR el ítem N° 1, de acuerdo a la C/S DIPER Nº 823/26/X/2020 que luce a fs. 271 a fs. 272 inclusive, en el cuadro comparativo que luce a fs. 263; por ser conveniente la oferta presentada y obtener la mayor ponderación, siendo esta la oferta más económica y adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva y adecuarse al Rubrado; teniendo en cuenta lo anteriormente señalado se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

**A la firma PUHL JAIR / RUT 214535350018:**

****

Monto total de la presente licitación asciende a monto de **$U 639.445, 70** (pesos uruguayos un seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 70/100) impuestos incluidos.

Monto de aportes sociales al **BPS** asciende a $63.311, 68 (pesos uruguayos sesenta y tres mil trescientos once con 68/100), discriminado de la siguiente manera: el monto de $U 57.556, 07 (pesos uruguayos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y seis con 92/100) correspondiente al 72,76% del monto imponible y el monto de $U 5.755, 61 (pesos uruguayos cinco mil setecientos cincuenta y cinco con 61/100) correspondiente al 10% de Imprevistos de Aportes de Leyes Sociales; montos los cuales serán abonados por la Armada Nacional mediante Fondo Rotatorio.-

1. Que la empresa aconsejada adjudicar se encuentra en estado activo en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado).-
2. Que el monto total a adjudicar asciende a **$U 639.445, 70** (pesos uruguayos un seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 70/100) incluyendo Aportes de Leyes Sociales, discriminado de la siguiente manera:

**$U 576.134,02** (pesos uruguayos quinientos setenta y seis mil ciento treinta y cuatro con 02/100); correspondiente al total de la obra; modalidad de pago Crédito SIIF atendido con cargo a PIE 973 (PROYECTO DE INVERSION EXTRAPRESUPUESTAL) y **$U 63.311,68** (pesos uruguayos sesenta y tres mil trescientos once con 68/100), discriminado de la siguiente manera: el monto de $U 57.556,07 (pesos uruguayos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y seis con 07/100) correspondiente al 72,76% del monto imponible y el monto de $U 5.755,61 (pesos uruguayos cinco mil setecientos cincuenta y cinco mil con 61/100) correspondiente al 10% de Imprevistos de Aportes de Leyes Sociales; montos los cuales serán abonados por la Armada Nacional mediante Fondo Rotatorio; Objeto del Gasto 271.-

1. Que se deberá dar intervención a la Auditoria del Tribunal de cuentas de la República destacada ante el Ministerio de Defensa Nacional. Una vez obtenido su dictamen sin observaciones se tendrá por comprometido el gasto.-
2. Que dentrodel plazo legal se deberá publicar en el sitio Web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) (art.3º, Dec.66/002 de 26/2/02).-

**ATENTO**: a lo dispuesto en el Art. 30 del TOCAF, Art. 68 del TOCAF, Resolución COMAR Nº 170/17 de fecha 13/XII/17 y demás normas concordantes y modificativas.-

# EL CF (CAA) SEBASTIÁN NAVARROEN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS DEL COMANDO GENERAL DE LA ARMADA

**RESUELVE**:

**1º) Desestímese,** de acuerdo a lo expresado en el Considerando II) A).-

**2°) Adjudicase,** a la empresa PUHL JAIR; de acuerdo a lo expresado en el Considerando II) B), lo que se detalla a continuación:

**A la firma PUHL JAIR / RUT 214535350018:**

****

Monto total de la presente licitación asciende a monto de **$U 639.445, 70** (pesos uruguayos un seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 70/100) impuestos incluidos.

Monto de aportes sociales al **BPS** asciende a $63.311, 68 (pesos uruguayos sesenta y tres mil trescientos once con 68/100), discriminado de la siguiente manera: el monto de $U 57.556, 07 (pesos uruguayos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y seis con 92/100) correspondiente al 72,76% del monto imponible y el monto de $U 5.755, 61 (pesos uruguayos cinco mil setecientos cincuenta y cinco con 61/100) correspondiente al 10% de Imprevistos de Aportes de Leyes Sociales; montos los cuales serán abonados por la Armada Nacional mediante Fondo Rotatorio.-

**3°)** Imputase el monto total de **$U 639.445,70** (pesos uruguayos un seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 70/100) incluyendo Aportes de Leyes Sociales, discriminado de la siguiente manera: **$U 576.134,02** (pesos uruguayos quinientos setenta y seis mil ciento treinta y cuatro con 02/100); correspondiente al total de la obra; modalidad de pago Crédito SIIF atendido con cargo a PIE 973 (PROYECTO DE INVERSION EXTRAPRESUPUESTAL) y **$U 63.311,68** (pesos uruguayos sesenta y tres mil trescientos once con 68/100), discriminado de la siguiente manera: el monto de $U 57.556,07 (pesos uruguayos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y seis con 07/100) correspondiente al 72,76% del monto imponible y el monto de $U 5.755,61 (pesos uruguayos cinco mil setecientos cincuenta y cinco mil con 61/100) correspondiente al 10% de Imprevistos de Aportes de Leyes Sociales; montos los cuales serán abonados por la Armada Nacional mediante Fondo Rotatorio; Objeto del Gasto 271.-

**4°)** Elévese a la Auditoria del Tribunal de Cuentas de la República destacada ante el Ministerio de Defensa Nacional. Una vez obtenido su dictamen sin observaciones se tendrá por comprometido el gasto.-

**5°)** Cúmplase, notifíquese, pudiendo los interesados manifestar su conformidad con los procedimientos en el acto de su notificación. Publíquese.-

 *Capitán de Fragata (CAA).................................................*

 *Sebastián NAVARRO*