

G.C.011919

VIG05092018

<H><U>RESOLUCION G.C. N° 119/19</></>

<H>VISTAS </>estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada N° Y51664, cuyo objeto es la Adquisición de Repuestos para Mark VIE DE CTR, que fuera solicitada por GET;-----

<H>CONSIDERANDO</>: <H>I</> lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante de fecha 27/02/19;-----

<H>ATENTO </>a las facultades conferidas a la Gerencia de Sector Compras por Resolucion R 18.-2216 del 29/08/18; <H>SE RESUELVE:</>

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según detalle:

<H>A: BENTLY DO BRASIL LTDA</>, según los precios de su oferta de fecha 24/09/2018,<H> </>mejora de precios de fecha 05/11/2018 y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares N°1 y 2 de la compra de referencia.

<H>ITEM 1:</> CONTROLADOR MARK VIE

<H>CÓDIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL</>
<H>		(USD)	(USD)</>
083642,,,,,1,,	3.359,02,,	3.359,02	

Total FOB ITEM 1.....USD 3.359,02  
Flete exterior.....USD<U> 556,31 </>  
<H>TOTAL CPT AEROPUERTO MDEO.....USD 3.915,33</>

<H>ITEM 2:</> CORE ANALOG I/O ASM, TCAT CARD & BASE

<H>CÓDIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL</>
<H>		(USD)	(USD)</>
083643,,,,,1,,	11.106,67,,	11.106,67	

Total FOB ITEM 2.....USD 11.106,67  
Flete exterior.....USD<U> 1.839,45 </>  
<H>TOTAL CPT AEROPUERTO MDEO.....USD 12.946,12 </>

<H>ITEM 5:</> PROTECCION DE INCENDIO LFPI MARK VIE

<H>CÓDIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL</>
<H>		(USD)	(USD)</>
083650,,,,,3,,	775,93,,,,,,		2.327,79

Total FOB ITEM 5.....USD 2.327,79  
Flete exterior.....USD<U> 385,53 </>  
<H>TOTAL CPT AEROPUERTO MDEO.....USD </>2.713,32

<H>ITEM 6:</> RESISTENCIA LIMITADORA DE PDM

<H>CÓDIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL</>
<H>		(USD)	(USD)</>
083651,,	6,,,,	77,82,,,,,,	466,92

Total FOB ITEM 6.....USD 466,92  
Flete exterior.....USD<U> 77,34</>  
<H>TOTAL CPT AEROPUERTO MDEO.....USD 544,26</>

<H>TOTAL CFR ITEM 1, 2, 5 y 6...USD 20.119,03 </>

''

<H>GASTOS Y RECARGOS DE IMPORTACIÓN:</>

TOTAL DUA.....	USD	101,13
TOTAL DGI.....	USD	4.449,65
TOTAL GASTOS DE ACARREO.....	USD	162,66
TOTAL GASTOS TERMINAL AEREA....	USD	303,38
PREV.- GASTOS VARIOS IMP.....	USD	200,00
SEGURO.....	USD	106,63

<H>TOTAL GASTOS Y RECARGOS.....USD 5.323,45</>

<H>TOTAL PROVEEDOR.....USD 25.442,48 </>

<H><U>TOTAL NEGOCIACION</></>

<H>TOTAL	DIVISA	TIPO CAMBIO	TOTAL (PESOS)</>
25.442,48	USD	32,786	834.157,15

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> USD (Dólares americanos)

<H>MONEDA DE PAGO</>: USD (Dólares americanos)

<H>PRECIOS:</> Firmes de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II del Pliego Particular.

<H>PAGO:</> Se realizará mediante Transferencia Bancaria de acuerdo a lo establecido en el numeral 28 de la parte II del Pliego de Condiciones.

<H>ENTREGA:</> La entrega se realizará a los 140 días para Puesta FOB, plazo computado a partir del vencimiento establecido en el punto 18 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

<H>LUGAR DE ENTREGA:</> El suministro deberá entregarse en el Aeropuerto de Montevideo.

<H>GARANTÍA:</> Todos los suministros se garantizarán por 1 año. El plazo se contará a partir de la entrega de la totalidad de los ítems adjudicados.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y circulares 1 y 2 de la presente negociación.

<H>A: GAMATECH S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 24/09/2018,<H> </>mejora de precios de fecha 05/11/2018 y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares N°1 y 2 de la compra de referencia.

<H>ITEM 3:</> TDBT DISCRETE I/O BOARD

<H>CÓDIGO CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>  
<H> (USD) (USD)</>  
083648,, 6,,,, 2.999,10 17.994,60

''

<H>Total ITEM 3 TOTAL COSTO SEGURO Y FLETE </>  
<H>PUERTO LIBRE MDEO.....USD 17.994,60 </>

<H>ITEM 4:</> FUENTE DE PODER QUINT -PS 24VDC 20 A

<H>CÓDIGO CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>  
<H> (USD) (USD)</>  
083649,, 1,,,,,873,83,,,,,873,83

<H>Total ITEM 4 TOTAL COSTO SEGURO Y FLETE </>  
<H>PUERTO LIBRE MDEO.....USD 873,83</>

<H>ITEM 7:</> COMPRESOR BLEED VALVE LIMIT SWITCH HSI

<H>CÓDIGO CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>  
<H> (USD) (USD)</>  
083652,, 6,,,,2.076,67,,,, 12.460,02

<H>Total ITEM 7 TOTAL COSTO SEGURO Y FLETE </>  
<H>PUERTO LIBRE MDEO.....USD 12.460,02 </>

<H>TOTAL PUERTO LIBRE ITEM 3, 4, y 7...USD </> <H>31.328,45 </>

''

<H>GASTOS Y RECARGOS DE IMPORTACIÓN:</>

TOTAL DUA.....USD 156,64  
TOTAL DGI.....USD 6.892,26  
TOTAL GASTOS DE ACARREO.....USD 250,63  
TOTAL GASTOS TERMINAL AEREA....USD 469,93  
PREV.- GASTOS VARIOS IMP.....USD 200,00  
SEGURO.....USD 39,94

IVA SEGURO.....USD 8,79

<H>TOTAL GASTOS Y RECARGOS.....USD 8.018,19</>

<H>TOTAL PROVEEDOR.....USD 39.346,64</>

<H><U>TOTAL NEGOCIACION</></>

<H>TOTAL	DIVISA	TIPO CAMBIO	TOTAL (PESOS)</>
39.346,64	USD	32,786	1.290.018,94

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> USD (Dólares americanos)

<H>MONEDA DE PAGO</>: USD (Dólares americanos)

<H>PRECIOS:</> Firmes de acuerdo a lo establecido en el Capitulo II del Pliego Particular.

<H>PAGO:</> Se realizará mediante Transferencia Bancaria de acuerdo a lo establecido en el numeral 28 de la parte II del Pliego de Condiciones.

<H>ENTREGA:</> La entrega se realizará a los 140 días, plazo computado a partir del vencimiento establecido en el punto 18 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

<H>LUGAR DE ENTREGA:</> La entrega del suministro será en UTE - Almacén S102 - Centrales Térmicas, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 13:00 horas, previa coordinación con el personal del almacén por el teléfono 155 internos 3864, 3847.

<H>GARANTÍA:</> Todos los suministros se garantizarán por 1 año. El plazo se contará a partir de la entrega de la totalidad de los ítems adjudicados.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y circulares 1 y 2 de la presente negociación.

<H><U>RESUMEN NEGOCIACIÓN</></>

<H>BENTLY DO BRASIL LTDA (ITEM 1,2,5 y 6).....UYU	</>834.157,15
<H>GAMATECH S.A. (ITEM 3,4 y 7).....UYU	</>1.290.018,94
<H>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -----</>	
<H>TOTAL ADJUDICACIÓN.....UYU	2.124.176,09</>

Vuelva a sus efectos a la Sub-Gerencia de Compras y Contrataciones.  
UT533173 06.03.2019. VIVIANA ISABEL MEDINA