

<H>C.D.W90867</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>

<H>Reparación de sistema de desagüe</>

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>

Dep Proyectos y Obras Civiles

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>

- Nombre: Sebastián Martínez
- Interno: 1059

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>

- Nombre: Whendy Irigaray
- Grupo: 517
- Interno: 1704

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>

- COMPRA DIRECTA: W90867
- APERTURA: 18.04.2018
- HORA: 13:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>

Se invitó a<H> </>Suárez y Palabes SRL, Sanitaria Patrón SRL y Cetisol SA. Además, la compra se publicó en la página web de UTE y en Compras Estatales, cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad.

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>

Se presentaron las ofertas que se detallan en el siguiente cuadro comparativo por orden creciente de precios:

Proveedor	Precio Total	%Variación
Zorrilla Construcciones SRL	\$ 714.344,00	
José M. Rocha Maside	\$ 763.680,11	7%
Dubrisyr SA	\$ 924.193,75	29%
Grupo Pradis Ltda	\$ 1.162.976,50	63%
Sanitaria Patrón SRL	\$ 1.265.219,30	77%

<H>NOTA:</> La firma ZORRILLA CONSTRUCCIONES SRL declara ser MPyME y estar incorporada al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo, presentando certificado correspondiente emitido por DINAPYME, por lo que se le aplicó al precio ofertado la protección establecida en la normativa vigente.

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>

Estudiadas las ofertas presentadas, se aconseja adjudicar a ZORRILLA CONSTRUCCIONES SRL ya que cumple con las condiciones técnicas

establecidas en el Pliego y presenta la oferta económica más conveniente para la Administración, la que se sitúa por debajo del monto previsto para los trabajos de que se trata.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>

A:<H> </>ZORRILLA CONSTRUCCIONES SRL N° de proveedor 21220066, según su oferta presentada el 18.08.2018 y de acuerdo al siguiente detalle:

Total Suma de rubros , , , , , , , , \$ 595.318,00 , ,
15% Imp. de Obra , , , , , , , , \$ 89.298,00
<H>SUBTOTAL = Suma Rubros + 15% Imp. , , , , , , \$ 684.616,00</> , ,
IVA = (SUBTOTAL) x 22% , , , , , , , , \$ 150.615,00 , ,
<H>PRECIO TOTAL = SUBTOTAL + IVA. , , , , , , \$ 835.231,00</> , ,
Monto LLSS , , , , , , , , \$ 144.914,00
15% Imp. LLSS , , , , , , , , \$ 21.737,00
<H>PRECIO GLOBAL = PT + LLSS + IMP. LLSS , , \$ 1.001.882,00</>

Monto total adjudicado sin IVA \$ 851.267,00

Monto total adjudicado con IVA \$ 1.001.882,00

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>

- Plazo de entrega: , , según pliego.
 - Plazo de finalización del contrato: 20 días hábiles.
 - Lugar de entrega: , ,
 - Modalidad de pago: 30 días. , ,
 - Fondo de reparo: Se realizará una retención del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura.
- UT533173 07.05.2018. VIVIANA ISABEL MEDINA