PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA PURGA CONTINUA CALDERA 1301-B

CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DÍA: 8 de mayo de 2023

HORA: 14:00

LOCAL: GERENCIA ABASTECIMIENTO – PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS
DIRECCIÓN Humboldt 3900 – La Teja

La presentación de las ofertas se deberá realizar por correo electrónico a la dirección: exteriorcompras@ancap.com.uy

Las ofertas se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por ANCAP en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

ÍNDICE

CAPÍTULO I - OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS	3
I.1 - OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS	3
I.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
I.3 - CONSULTAS.....	10
CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS.....	11
II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN.....	11
II.2 - VINCULO ENTRE EMPRESAS OFERENTES (INTERLOCKING)	12
II.3 - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	12
II.4 - ACLARACIONES.....	12
II.5 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA.....	12
II.6 – INFORMACIÓN A SUMINISTRAR	13
II.6.1 - INFORMACIÓN TÉCNICA.....	13
II.6.2 – ANTECEDENTES.....	13
II.6.3 - ANTECEDENTES TÉCNICOS.....	13
II.7 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CONSIDERAR LA OFERTA	14
CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES	14
III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS	14
III.2 - COTIZACIÓN	14
III.3 - COMPARACIÓN DE OFERTAS.....	14
III.4 - ADJUDICACIÓN	15
III.5 - TRIBUTACIÓN	15
III.6 - VARIACIONES DE PRECIOS.....	15
III.7 - CONDICIONES DE PAGO.....	15
III.8 - MULTAS	16
III.9 - PLAZO DE ENTREGA.....	16
III.10 - CONDICIONES DE ENTREGA (EMBALAJE)	16
III.11 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS	17
III.12 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES.....	17
CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES.....	18
IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS	18
IV.2 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE)	18

CAPÍTULO I - OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS**I.1 - OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS**

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras de ANCAP llama a Concurso de Precios para la compra de instrumentos para implementar un sistema de purga continua en la caldera 1301-B de acuerdo con las condiciones y especificaciones del presente Pliego.

I.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se incluye tabla con el listado de instrumentos con accesorios a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TAG	CANTIDAD
1	Medidor de conductividad	AET-13103	1
2	Medidor de PH	AET-13104	1
3	Panel acondicionador de muestra		1
4	Transmisor de caudal	FT13113	1
5	Válvula de control	AV-13103	1
6	Kit de repuestos obligatorios para AV-13103		1
7	Repuestos no obligatorios, opcional para AV-13103		1

Memoria técnica:

General para todos los componentes solicitados:

- Todos los dispositivos electrónicos deberán tener protección contra descargas atmosféricas.
- Todos los dispositivos electrónicos deberán tener el tratamiento "conformally coated".

1. Medidor de conductividad: AET-13103

Se adjunta Norma ANCAP INT-ET-051, la cual deberá cumplir.

Debe tener adosado una chapa de identificación de acero inoxidable AISI 316 en la que se indique: TAG, fabricante, modelo, número de serie.

Condiciones de proceso:

A ser usado en panel acondicionador de muestra:

- Agua de caldera

- Conductividad: 0-1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Temperatura máxima 60°C
- Presión máxima 3 kg/cm^2

Trasmisor (Tag: AT-13103):

- Función: Transmisor/indicador
- 24 Vdc power loop
- Salida 4-20mA + Hart
- Precisión: 0.5% escala completa
- Conexión eléctrica 1/2" NPT
- Tipo de gabinete: NEMA 4X/IP65
- Máximo tiempo de respuesta: 90% en 60 segundos o mejor
- Display si
- Tipo de Montaje: Panel mounting

Sensor (Tag: AE-13103):

- De contacto
- Material AISI 316
- Tipo de montaje: Twist lock
- Cámara de bajo flujo conexiones entrada-salida 1/4" y conexión tipo Twist-lock

Accesorios:

- Sensor de temperatura para compensación
- Protección para descargas atmosféricas
- Longitud de cable 3 metros

Certificaciones:

Certificación de calibración de Fabrica.

2. Medidor de PH: AET-13104

Se adjunta Norma ANCAP INT-ET-036, la cual deberá cumplir.

Condiciones de proceso:

A ser usado en panel acondicionador de muestra:

- Agua de caldera
- PH: 0 – 14
- Temperatura máxima 60°C
- Presión máxima 3 kg/cm^2

Trasmisor (Tag: AT-13104):

- Función: Transmisor/indicador
- 24 Vdc power loop

- Salida 4-20mA + Hart
- Precisión: 0.5% escala completa
- Conexión eléctrica 1/2" NPT
- Tipo de gabinete: NEMA 4X/IP65
- Máximo tiempo de respuesta: 90% en 60 segundos o mejor
- Display si
- Tipo de montaje: Panel mounting

Sensor (Tag: AE-13104):

- Material AISI 316
- Tipo de montaje: twist lock
- Cámara de bajo flujo conexiones entrada-salida 1/4"
- Preamplificador integrado
- Con sensor de temperatura integrado para compensar la medición

Accesorios:

- Sensor de temperatura para compensación
- Protección para descargas atmosféricas
- Longitud de cable 3 metros

Certificaciones:

- Certificación de calibración

3. Panel acondicionador de muestra

Se adjunta Norma ANCAP INT-ET-004R07, la cual deberá cumplir.

Para ser usado con dos instrumentos en una sola línea de medición, un medidor de PH y un medidor de conductibilidad para agua de caldera. Los paneles utilizados en la Refinería son marca Sentry modelo SL200H, deberán ser iguales, misma marca y modelo o de iguales características, con los componentes que se detallan debajo. Se entiende por iguales características mismos tipos de componentes e igual calidad.

El panel debe contener, además de lo incluido en el modelo SL200H los siguientes opcionales:

- CWSG, Visor de agua de refrigeración
- V-2, válvula de aislación de muestra
- V-3, válvula de purga de baja presión
- TSV-1, válvula de bloqueo térmico
- ZS-1, switch indicador de posición TSV
- V-6, válvula aislación de PI
- PI-1, indicador de presión

4. Transmisor de caudal (Tag: FT-13113)

Se adjunta Norma ANCAP INT-ET-051, la cual deberá cumplir.

- Rango: -10" H2O to 10" H2O, turndown ratio 400:1.
- Precisión 0.035%.
- Estabilidad 0.01% del máximo rango de medida.
- Sil 2 según IEC 61508.
- Display local con capacidad de visualización de las medidas y configuración.
- Materiales de cabeza de proceso y diafragma: Head Mat 316SS/Diaph 316LSS.
- Líquido de llenado: Silicone Oil 200.
- Conexión a proceso: 1/2inch NPT female.
- Materiales pernos y tuercas: Grade 660 (NACE A286) with NACE 316SS Nuts.
- Drenaje y venteo tipo y localización: tipo de cabeza con doble drenaje/venteo con localización end; material 316SS venteo/drenaje.
- Materiales de juntas: Teflon o PTFE.
- Orientación de conexión de cabeza: Standard; toma de alta presión a la izquierda.
- Para montaje en caño de 2" en posición horizontal y vertical.
- Gabinete electrónico: NEMA-4X.
- Material del gabinete electrónico y tipo de conexión: Aluminio recubierto en polvo de poliéster, 1/2 NPT con protección para descargas atmosféricas.
- Protocolo de salida: Analog output: 4-20mA; digital protocol HART.
- Selección de interfaz del cliente: Indicador integrado al cabezal con botones de configuración de cero y span en lenguaje español e inglés.
- Selección de configuración: Aplicación software de diagnóstico estándar.
- Límite de salida de 3.8-20.8mAdc, modo de fallo High>21.0mAdc y protección de escritura desactivado.
- Configuración general de fábrica.
- Precisión y calibración de fábrica.
- Selección de accesorios:
- Soporte de montaje: carbon steel, marine approved.
- Customer Tag: One Wired Stainless-Steel Tag (Up to 4 lines 26 char/line);
- No se requiere conectores o adaptadores para conduit.
- Certificaciones y garantía:
 - 1) NACE: MR0175 and MR0103.
 - 2) Informe de Prueba de Calibración y Certificado de Conformidad.
 - 3) Certificación para uso marino: ABS, DNV-GL, BV, NK, ó LRS.

5. Válvula de control (Tag: AV-13103)

Se adjunta norma ANCAP: INT-ET-012, la cual deberá cumplir.

Esta válvula deberá ser apta para uso severo, la misma será utilizada como elemento de purga continua de una caldera con presión normal de 43Kg/cm²g y 256 °C y un diferencial de presión en la válvula de 42.7 Kg/cm² en todas las condiciones de flujo, ocasionando flashing continuo. Por esta razón la válvula deberá ser específicamente diseñada y garantizada por el fabricante para uso en aplicaciones de alta caída de presión y ocurrencia de flashing. La caída de presión no podrá ser concentrada en un área reducida, sino que será distribuida en diferentes etapas o elementos de la válvula. Se deberá proveer la información técnica del fabricante, necesaria para evaluar la correcta selección de todos los componentes de la válvula y accesorios incluidos para el uso solicitado.

La válvula deberá incluir actuador neumático y posicionador inteligente para su correcto funcionamiento según lo especificado a continuación.

La válvula incluirá una placa de acero inoxidable fijada a la misma con los siguientes datos: TAG, fabricante, modelo, nro. de serie, tipo actuador, presión de calibración, acción, Cv, carrera, característica, tamaño nominal y diámetro de pasaje, material del cuerpo, material de internos, conexiones y clase (rating).

El dimensionamiento del actuador deberá realizarse para conseguir una presión de shut-off igual a 47.3 kg/cm² (10% por encima del diferencial normal de trabajo).

No se aceptarán cuerpos o conexiones soldadas.

Hoja de cálculo:

<u>Control Valve - Liquid flow</u>		17/08/2022		
ANCAP				
Project . Purga continua Caldera 1301-B. REFINERÍA LA TEJA - INGENIERÍA Y OBRAS				
<u>Tag number AV-13103</u>			By aalcalde	
<u>Valve</u>				
<u>Input Data</u>				
Data : 1 in Globe : Equal% contour. Ports : One. Flow to : Close				
Rated Cv : 1.2. Style Fd : 1				
<u>Pipe Sizes</u>				
Inlet : 1 in. Outlet : 1 in. Outlet pipe wall : .179 in				
<u>Fluid Data</u>				
Name : Water				
	<u>Maximum</u>	<u>Normal</u>	<u>Minimum</u>	<u>Units</u>
Percent of nominal flow	250	50	12	
Liquid flow	2000	400	100	kg/h
Pressure drop	42.7	42.7	42.7	kg/cm2
Flow temperature	255	255	255	degC
Inlet pressure	43	43	43	kg/cm2g
Vapor pressure	43.765	43.765	43.765	kg/cm2a
Critical pressure	225.55	225.55	225.55	kg/cm2a
Viscosity @ FTP	.10247	.10247	.10247	cp
Specific gravity @ FTP	.79104	.79104	.79104	
Rated FL	.82	.82	.54	
<u>Output Data</u>				
Required Cv	1.177	.2353	.08934	
Percent of valve lift	99	58	34	
Cavitation index	.0062884	.0062884	.0062884	
Noise level	0	0	0	dbA
Flow status	Choked	Choked	Choked	
Cavitation or Flashing	Flashing	Flashing	Flashing	
Calculated FL	.82	.6972	.4889	
Sizing pressure drop	4.9872	4.9872	2.1628	kg/cm2
Modified mass English, data for all calculations, calculate size				
Source - ANSI/ISA-75.01.01-2012 Flow Equations for sizing control valves				
Accuracy -				
InstruCalc Ver.9.0.4.				
<u>Notes</u>				
Presenta flasheo debera tener internos adecuados				

La válvula ofertada deberá cumplir las condiciones establecidas en la hoja de cálculo precedente (Minimum, Normal, Maximum) sin incurrir en un alejamiento significativo de las aperturas de válvula indicadas en la hoja de cálculo.

En particular se deberá cumplir con la condición adicional de trabajo: dado un flujo de 290kg/hr y una caída de presión de 42.7kg/cm2, la válvula deberá tener una apertura de 50% (apartamiento máximo de +/- 5% es tolerable). Estas condiciones serán verificadas mediante software de selección del fabricante y entregados los parámetros de apertura en un único reporte de selección de la válvula junto con la oferta.

Características:

- Tipo de válvula: globo reciprocante, diámetro nominal 1", con conexiones bridadas ANSI/ASME clase 600lbs tipo raised face (RF).
- Diseño: obturador guiado por jaula.
- Característica de flujo: igual porcentaje.
- CV aproximado: 1,2 +/- 30%.
- Hermeticidad de cierre: ANSI B16.104/76 - Clase IV
- Incluir volante para operación manual: no.

Materiales:

- Cuerpo y bonete: Acero al carbono ASTM A216 Gr. WCC. Espárragos y tuercas de unión de cuerpo y bonete: ASTM A193 Gr. B7 y ASTM A194 Gr. 2H.
- Empaquetadura: de grafito. Espárragos, tuercas y elemento de prensa de la empaquetadura en acero inoxidable.
- Internos (trim): el material del obturador, asiento y buje-guía será de Estelita sólida (Solid Alloy #6, Stellite), o mejor equivalente según el fabricante. Se aceptan diseños de internos de pasaje reducido en los cuales no es necesario montar buje-guía (la jaula y el asiento son ejecutados en una pieza única). El vástago será de acero inoxidable recocido grado 316 (UNS 31600 SOLUTION ANNEALED).

Posicionador:

- Posicionador Inteligente, señal de entrada 4 a 20 mA y comunicación digital con el Sistema de Control Distribuido (DCS) mediante protocolo de comunicaciones HART (cumpliendo con las especificaciones EDDL – IEC). Deberá tener la capacidad de diagnóstico avanzado.
- Montaje: vertical, por encima del cuerpo de la válvula.
- IP65 o NEMA 4X.
- Presión de suministro de aire: 35 PSIG.
- Presión máxima de trabajo: hasta 100 PSI.
- Materiales de Carcaza: Aluminio, resistente a la Corrosión y ambiente Marino.
- Filtro y manómetros de suministro y salida incluidos.
- Filtro regulador de aire incluido e instalado.
- Conexiones de Aire: 1/4" NPT hembra. Tubbing de acero inoxidable calidad 316, doble virola.
- Conexiones eléctricas: 1/2" NPT hembra.

El conjunto posicionador, filtros y reductora deberán suministrarse ensamblados a la válvula de control, por lo que deberán incluir los accesorios de montaje correspondientes, con las características de resistencia a la corrosión y ambiente marino correspondiente.

Requisitos de Conformidad: IEC

Actuador:

- Tipo: de diafragma con resorte.
- Acción: simple efecto, aire para abrir.
- Falla suministro de aire: cierra (normal cerrado).
- Presión de suministro: 20 PSIG.
- Calibrado en banco: 3 – 15 PSIG.
- Montaje: Vertical, por encima del centro de la válvula.
- Conexión: ¼" NPT hembra. Tubbing de acero inoxidable calidad 316, doble virola.

Es requisito de admisibilidad cumplir con la entrega del reporte de selección de válvula (verificando comportamiento frente a condiciones de operación) en conjunto con la información técnica y detalles técnicos del modelo de válvula ofertada.

6. Repuestos Obligatorios para AV-13103

Se cotizarán adicionalmente a la válvula de control los siguientes repuestos:

1 asiento, 1 obturador, 1 jaula, 1 buje-guía, 2 diafragmas, 1 juego de juntas cuerpo, 1 juego de juntas asiento y de jaula, 1 conjunto (kit) de empaquetadura.

7. Repuestos no obligatorios, opcional

Se podrán cotizar los Repuestos recomendados adicionales a lo solicitado en el punto 6 para uso de 3 años de funcionamiento.

I.3 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (vía correo electrónico) respecto a este Concurso de Precios en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura del procedimiento.

ANCAP proporcionará la información que se requiera al respecto hasta 3 (tres) días hábiles antes de la apertura de las propuestas.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura del Concurso de Precios, se deberá plantear con una anticipación mínima de 2 (dos) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las aperturas de las ofertas se realizarán exclusivamente por correo electrónico: exteriorcompras@ancap.com.uy, el cual deberán enviar antes de la fecha y hora de apertura establecidas por la Administración. La oferta se deberá presentar en formato PDF no editable, de acuerdo con las siguientes características:

- Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior
- Tamaño máximo 20MB por archivo
- Printing - Allowed
- Content Copying – Allowed
- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)
- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo, contraseña) Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

Los documentos que sean confidenciales deberán contener la identificación correspondiente en el nombre del archivo. Requisitos para la presentación de las ofertas: - La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados. - No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar la planilla de precios en formato Excel, cuando corresponda. - No se deben agregar presentaciones en PowerPoint de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente. Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos. Cumplido dicho acto, se remitirá a las firmas que participaron, las propuestas de cada uno de los oferentes, quienes, si así lo deseen, podrán formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que consideren, enviando un correo electrónico a: exteriorcompras@ancap.com.uy con un plazo máximo de 48 horas hábiles luego de realizada la apertura de ofertas. Se verificará que la/s persona/s que firmen la oferta (formularios, planillas de cotización, así como cualquier otra documentación que corresponda) y comparezca a lo largo del proceso licitatorio en representación de la empresa, este acreditado en RUPE, en calidad de titular, representante u apoderado de la misma, y debidamente autorizado a tales efectos. En caso de que, al momento de la apertura de las ofertas, o previo a la adjudicación, ANCAP verifique que el/los firmantes de la oferta no cumplen con dicho extremo, se le otorgará al oferente un plazo máximo de dos días hábiles a los efectos

de que realice las gestiones necesarias para su acreditación ante RUPE. No se considerarán aquellas ofertas que vencido dicho plazo, no subsanen la omisión.

II.2 - VINCULO ENTRE EMPRESAS OFERENTES (INTERLOCKING)

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación, será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.

II.3 - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Cuando los oferentes incluyan información que consideren de carácter confidencial, al amparo de lo previsto en el artículo 65 del TOCAF, la misma deberá ser presentada en tal carácter y en forma separada de la parte pública de la oferta, debiendo destacar en forma claramente visible dicho carácter.

No se considerarán confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

También deberá presentarse en la oferta un resumen no confidencial breve y conciso conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 232/2010.

La clasificación de documentación con carácter confidencial es de responsabilidad exclusiva del Proveedor.

En caso de que se ingrese información catalogada como confidencial que no cumpla con los requisitos exigidos en la reseñada normativa, y a efectos de que todos los oferentes tengan acceso completo a todas las ofertas, la Administración podrá solicitar al oferente que levante el carácter confidencial de dichos contenidos -bajo apercibimiento de desestimar toda su oferta- otorgándosele para ello un plazo de 2 días hábiles. En caso de que el oferente no levante dicha condición, su oferta podrá ser desestimada.

II.4 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sola Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.5 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de validez de oferta no podrá ser inferior a 60 (sesenta) días calendario.

Vencido el mismo, éste se considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos de 30 (treinta) días calendario, salvo que mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.

II.6 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR**II.6.1 - INFORMACIÓN TÉCNICA**

Se deberá suministrar información técnica completa del producto.

A los efectos de facilitar el análisis técnico de las ofertas, las mismas deberán detallar las especificaciones siguiendo el orden establecido y estarán acompañadas de la correspondiente documentación (catálogos, hojas de datos, etc.) que identifique claramente las características del suministro.

Necesariamente se deberá informar:

- País de origen.
- Nombre y dirección del fabricante.

Garantía:

La garantía será de un mínimo de 12 meses a partir de la entrega.

II.6.2 – ANTECEDENTES

Se deberá presentar junto con la oferta antecedentes de suministros similares al licitado, debiendo indicar cliente, país, correo electrónico y nombre del referente de contacto. Para el caso de válvulas de control se aceptarán únicamente marcas reconocidas mundialmente como Fisher, Masoneilan, Metso, Flowserve, Leslie, Honeywell, Foxboro, Samson, De Zurik, Schmidt, entre otras.

Dichos antecedentes deberán estar comprendidos en el periodo de hasta seis (6) años previos a la fecha de apertura.

Si el oferente ha trabajado con anterioridad para ANCAP en suministros similares al licitado, se deberá especificar, número de licitación, monto y fecha. La Administración podrá determinar a su entera conveniencia si estos antecedentes merecen una calificación favorable.

ANCAP podrá considerar los antecedentes en RUPE que cumplan con lo requerido en las condiciones del presente llamado.

II.6.3 - ANTECEDENTES TÉCNICOS

Las firmas que incluyan ofertas de marcas y modelos de las cuales no exista una experiencia previa de uso en la Refinería La Teja, deberán acreditar suministros a refinerías de petróleo del modelo cotizado, para lo cual deberán presentar datos de al menos 5 (cinco) suministros incluyendo empresa, país, nombre del referente de contacto, teléfono y correo electrónico. Los antecedentes presentados correspondientes a cualquier ítem deberán estar comprendidos en el periodo de hasta seis (6) años previos a la fecha de apertura.

ANCAP podrá realizar las averiguaciones que entienda pertinentes sobre la satisfacción de los

clientes del oferente, para la evaluación de los antecedentes presentados.

II.7 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CONSIDERAR LA OFERTA

Toda oferta para ser considerada deberá cumplir y/o aceptar lo detallado a continuación:

1. [Lo establecido en particular en el punto I.2 ítem 5.](#)
2. [Lo requerido en el punto II.5.](#)
3. [Lo solicitado en el punto II.6 en su totalidad.](#)
4. [Lo señalado en el punto III.6.](#)
5. [Lo dispuesto en el punto III.8.](#)
6. [Lo indicado en el punto III.9.](#)
7. [Lo determinado en el punto III.10.](#)

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS

No corresponde depósito de garantías para el presente procedimiento.

III.2 - COTIZACIÓN

La cotización se podrá formular en condición DAP Montevideo o en condición Puesto en Depósito de Planta La Teja, en moneda nacional o extranjera indistintamente (EUROS, DOLARES O FRANCO SUIZOS), estableciendo el precio unitario por ítem según lo establecido en el punto I.2.

Además, en forma separada se deberá cotizar los repuestos opcionales correspondientes al ítem 7, estableciendo el precio unitario y la cantidad recomendada de acuerdo a lo requerido en el punto I.2, Memoria Técnica, apartado 7. Estos no serán tenidos en cuenta para la comparación de las ofertas.

En caso de cotizar en alguna otra condición prevista en los INCOTERMS 2020, se deberán establecer todos los gastos hasta la condición cotizada, incluyendo los gastos de exportación en origen, peso y volumen de la carga y puerto/aeropuerto de embarque y país de origen.

En caso de cotizar en condición Puesto en Depósito, el oferente desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dicho impuesto incluido en el monto de la oferta.

III.3 - COMPARACIÓN DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado por ítem, a excepción de los ítem 5 y 6 que se realizara en forma conjunta, los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura del Concurso de Precios para las distintas monedas cotizadas y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo a lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 (en la

redacción dada por el art 499 de la ley 15903) y Decretos del Poder Ejecutivo números 13/2009, 371/2010, 164/013 y 131/014 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

III.4 - ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de las ofertas se tendrá en cuenta el menor precio comparativo.

ANCAP podrá adjudicar en forma total o parcial a uno o más oferentes.

ANCAP determinará a su conveniencia la adjudicación de los repuestos opcionales solicitados dentro ítem 7 y recaerá sobre el oferente que resulte adjudicatario de los ítems 5 y 6.

ANCAP se reserva el derecho de dejar sin efecto el Concurso de Precios en cualquier instancia del procedimiento previa a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad de tipo alguno, y no teniendo los oferentes derechos a reclamo alguno.

III.5 - TRIBUTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal H del Art. 48° del TOCAF, la presente contratación no cuenta con beneficios fiscales.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del IVA en virtud de lo previsto en los decretos n° 528/2003 y 34/2004.

III.6 - VARIACIONES DE PRECIOS

No se considerarán fórmulas de ajuste paramétrico para el presente Concurso de Precios.

III.7 - CONDICIONES DE PAGO

En caso de que se solicite el pago mediante Carta de Crédito, se entenderá en todos los casos que los gastos bancarios que se generen, tanto en origen como en Uruguay, son por cuenta del Beneficiario.

Los oferentes establecerán en su oferta que, para el pago de los gastos, los correspondientes en origen deberán ser por cuenta del Beneficiario y en Uruguay por parte de ANCAP, debiendo indicar en la oferta el importe de gastos en origen.

En ausencia de los datos necesarios, todos los gastos serán por cuenta del Beneficiario.

La empresa presentará una factura por el suministro entregado. El detalle del cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.

Las facturas se presentarán con el siguiente encabezamiento:

C.P N° – Pedido de Compra N°

Suministro:

En el caso de facturas no electrónicas, deberán ser entregadas en original y tres copias en la **Mesa Centralizadora de Facturas** (Edificio Central de ANCAP, calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) – Planta Principal.

En el caso de facturas electrónicas, deberán seguir el procedimiento indicado en el **Instructivo** que se adjunta.

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán a los 30 días a partir de la recepción de la factura.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros bancos que estén registrados en el RUPE, dos veces por semana (martes y jueves).

El adjudicatario deberá ajustarse al siguiente anexo incluido en el presente pliego:

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

III.8 - MULTAS

Por cada día de atraso en la entrega del objeto o partes de este que impidan su uso, se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3/000 (tres por mil), sobre el importe de lo no entregado en tiempo.

Se establece que la multa por incumplimiento no será superior al 20 % del monto adjudicado.

III.9 - PLAZO DE ENTREGA

Los oferentes deberán establecer en la oferta el plazo de entrega para los ítems en días calendario no pudiendo superar los 90 (noventa) días. Dicho plazo se computará a partir de la emisión del pedido de compra correspondiente.

III.10 - CONDICIONES DE ENTREGA (EMBALAJE)

El suministro deberá estar paletizado de tal manera que permitan el acceso por los cuatro lados.

A su vez, corresponderá que esté asegurado con algún método de contención con la tensión apropiada que permitan asegurar la carga.

El recipiente deberá contar de forma legible y clara con la siguiente información:

- datos del fabricante
- nombre del producto
- cantidad envasada
- fecha de elaboración y vencimiento
- N° de lote de origen de cada partida

El etiquetado de los envases se deberá ajustar al Decreto 307/009, según la normativa del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en idioma español.

Se deberá cumplir con la Norma Fitosanitaria a Embalajes de Madera NIMF N° 15, a efectos de evitar demoras que se puedan producir por rechazos de la ADUANA, siendo de cargo del proveedor los perjuicios que ocasionen al Organismo los defectos de envase o embalaje.

III.11 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

III.12 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

COMPRA DE BIENES

Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 13/009 del 13/1/009, 164/013 del 4/6/013 y 131/014 del 28/05/2014.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando aquellos bienes a proveer que califican como nacionales. En caso de ausencia de declaración, los bienes serán considerados como no nacionales. Se adjunta a tales efectos, formulario de declaración jurada (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones – Sección III). Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación del presente beneficio, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME**BIENES**

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010, Decreto 164/2013 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar juntamente con su oferta:

a.- Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACIÓN JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar las declaraciones juradas, que se adjuntan como anexo al presente pliego.

De no completar las referidas declaraciones en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES**IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS**

Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro previsto por la Ley 16497 y Decreto 369/994.

IV.2 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE)

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en

forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el RUPE, en alguno de los siguientes estados: "en ingreso", "en ingreso (Siif)" o "activo".

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado "activo".

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del RUPE a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 y 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, o a la siguiente dirección: gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ARCE: (+598) 2903 1111

Horario de atención: 9:00 a 17:00.

Correo electrónico: compras@arce.gub.uy

Página web ARCE: www.comprasestatales.gub.uy

IV.3 - DEBER DE COLABORACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS Y/O SUBCONTRATISTAS

Se establece el deber de colaboración de las empresas adjudicatarias, así como de los subcontratistas, si los hubiera, con ANCAP, en el diligenciamiento de los medios de prueba que se efectúe durante el transcurso de un procedimiento disciplinario (investigación administrativa o sumario).

Esta solicitud de colaboración se extiende a los propietarios, directivos, gerentes y a todo el personal de la empresa adjudicataria o subcontratista, con independencia de la calidad o cargo que ocupen dentro de la misma, esto es: representantes generales, técnicos especializados, capataces, etc. En caso de incumplimiento, sin causa justificada, la Administración elevará las actuaciones a la Comisión de

Registro de Proveedores a efectos de la evaluación correspondiente y, en su caso, en el marco de lo establecido en el Decreto N° 155/013 y sus normas complementarias y modificativas, considerar la sanción a aplicar.

Sigue:

- Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales
- Modelo de Declaración para EMPRESAS que califican como MIPYME
- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada

Modelo de Declaración para EMPRESAS que califican como MIPYME

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, los bienes que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA**Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):**

A partir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación, los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- 1) Entrega de bienes o servicios:** Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.
- 2) Número de Recepción:** Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.
- 3) Facturas crédito:** Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. El **Portal de Proveedores** es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.
- 4) Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal:** el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
 - a. Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
 - b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir una nueva factura.
- 5) Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal:** De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
 - a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un "Nuevo número de Recepción" (ver punto 6 del presente procedimiento).
 - b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
- 6) Nuevo número de Recepción:** De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.
--

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores a raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación, los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán registrarse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- 1) **Entrega de bienes o servicios:** Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.
- 2) **Número de Recepción:** Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.
- 3) **E- facturas crédito:** Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores. Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. Si las e-facturas coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará. El **Portal de Proveedores** es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.
- 4) **Diferencias Factura – Recepción:** De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
 - a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un "Nuevo número de Recepción" (ver punto 5 del presente procedimiento).
 - b. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores. La e-nota de crédito deberá incluir en el campo "Número de Identificación de Compra" serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.
- 5) **Nuevo número de Recepción:** De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.