

G.A.071019

VIG051218

<H><U>RESOLUCION G.A. N° 710/19</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada N° Y52570, cuyo objeto es el suministro de repuestos para cojinetes de Clutch de CTR, que fuera solicitada por la Gerencia Generación Térmica.-----

<H>CONSIDERANDO:</> lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante de fecha 07/10/2019.-----

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios por Resolución R.18.-2216 del 29/08/18 y R.18.-139 del 25/01/18; <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: SSS CLUTCH COMPANY INC. (N° Proveedor 301415)</>, según los precios de su oferta de fecha 16/09/2019, y de acuerdo al Pliego de Condiciones y Circular N° 1 de la compra de referencia.

<H>ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PR.UNIT.	
</>PR.TOTAL</>					
<H>				(U\$S)	(U\$S)</>
1.1	86475	Anillo dividido (anillo de sello de aceite Havel) - ítem plano 137	2	9.603,00	19.206,00
2.1	86476	Pasador hueco - ítem plano 110	32	334,00	10.688,00
2.2	86477	Arandela de seguridad - ítem plano 111	32	379,00	12.128,00
2.3	86478	Tornillo - ítem plano 112	32	234,00	7.488,00
2.4	86479	Tornillo de fijación (locwel 5/16" UNF x ½" largo) - ítem plano 165	32	6,46	206,72
3.1	86480	Anillo de sellado - ítem plano 103	12	2.766,00	33.192,00
4.1	86481	Cojinete de termocúplas - ítem plano 141	8	321,00	2.568,00

4.2	86542	Empaquetadura - ítem plano 142	8	37,00	296,00
4.3	86543	Empaquetadura - ítem plano 143,,,,	8	40,00	320,00

Total FOB PHILADELPHIA - USA..... U\$S 86.092,72  
Flete Exterior Aereo..... U\$S 896,00

<H>Total CPT Montevideo..... U\$S  
86.988,72</>

<U>PREVISIÓN GASTOS Y RECARGOS DE IMPORTACIÓN:</>

TOTAL DUA.....	U\$S 19.806,80
TOTAL DGI.....	U\$S 22.538,30
TOTAL ACARREO.....	U\$S 822,35
TOTAL GASTOS TERMINAL AÉREA.....	U\$S 1.311,75
TOTAL PREV.GTOS VARIOS.....	U\$S 200,00

<H>TOTAL PREVISIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN..... U\$S  
44.679,20</>

<H>TOTAL SEGURO..... U\$S  
472,30</>

<H>TOTAL	DIVISA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL
(PESOS)</>			
132.140,22	DOLARES	36,469	4:819.021,68

<H>TOTAL DE LA NEGOCIACIÓN..... \$  
4:819.021,68</>

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

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> U\$S (Dólares Americanos)

<H>MONEDA DE PAGO:</> U\$S (Dólares Americanos)

<H>PRECIOS:</> Los precios cotizados serán firmes.,,

<H>FORMA DE PAGO:</> Mediante transferencia bancaria, y de acuerdo con lo establecido en el Punto 28.2 de la Parte II, del Pliego de Condiciones.

<H>PLAZO DE ENTREGA:</> 84 días calendario para la puesta FOB, plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18

de la Parte II.

<H>GARANTÍA TÉCNICA:</> La garantía de los suministros será total y por el lapso de 12 meses a partir de la recepción en la Central José Batlle y Ordóñez, y de acuerdo a lo establecido en el Punto 6 del Capítulo II, del Pliego de Condiciones Particulares.

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

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.-----

UT513377 10.10.2019. JAVIER SAN CRISTOBAL