



## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

TSI 2065/2016

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Trámite Simplificado      **Clase:** Sin Clase      **Modalidad:** Sin Modalidad

**Motivo:** Por monto      **Expediente:** 1-57563/2016 Alc. 6/2016      **Rubro:** Alimentos

**Objeto:** Adquisición de productos panificados para el Comedor de Olavarría.

**Lugar de entrega:** CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRÍA - COMEDOR UNIVERSITARIO (Av. del Valle 5737 (7400) OLAVARRIA, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires
<b>Plazo y horario:</b>	de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs.	<b>Plazo y horario:</b>	de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs.
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0.00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires	<b>Lugar/Dirección:</b>	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires
<b>Fecha de inicio:</b>	14/04/2016	<b>Día y hora:</b>	20/04/2016 a las 10:30 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	20/04/2016 a las 10:30 hs.		

### REGLONES

Reglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Pan miñon del día. Sin grasa, con harina común 000, en piezas individuales entre 35 y 40 unidades por kilo-	KILOGRAMO	1,000.00
2	Pan tipo figazza grande. Con harina comun 000 y margrs anrina en iguales proporciones, en piezas de 130 g (7 por kg aprox.)	KILOGRAMO	300.00
3	Pan de miga. 2 1/2 kg cortados en 30 planchas aprox.	KILOGRAMO	5.00
4	Facturas. Surtidas, medialunas dulces, saladas, facturas con dulce de leche. Con harinas común 000 y harina común 0000 en iguales proporciones, manteca y margarina en iguales proporciones. Tamaño estandar.	KILOGRAMO	100.00

### CLAUSULAS PARTICULARES



**ARTÍCULO 1:** Forma de pago

El pago se realizará por transferencia electrónica bancaria entre los 21 y 30 días de la recepción de la factura. Con la primer factura presentada para pago deberá agregarse constancia de CBU con firma original, emitida por la entidad bancaria en la cual se recibirá la transferencia de los respectivos pagos.

**ARTÍCULO 2:** Otro

**Modalidad de los pedidos**

La Universidad efectuará los requerimientos de los productos a medida de su necesidad durante el lapso de vigencia de la contratación y al precio unitario adjudicado. El requerimiento, en mayor o en menor cantidad de la provisión durante la vigencia del contrato, no generará ninguna responsabilidad para la Universidad y no dará reclamo indemnizatorio a favor del proveedor.

**ARTÍCULO 3:** Otro

**Cotización.**

Cotizar por renglón indicando el precio unitario en pesos y la suma total de lo cotizado. El oferente deberá considerar todo aquello que sin estar especificado, sea necesario para la correcta ejecución de la provisión. La Universidad podrá evaluar a efectos de cumplir con la operatividad de esta contratación, la conveniencia o no, de adjudicar la totalidad de los renglones a un solo proveedor o hacerlo por renglones separados a diferentes proveedores.

**ARTÍCULO 4:** Otro

**Calidad de los productos.**

Los productos se ajustarán a las exigencias de calidad para el consumo humano y las características establecidas en el pliego, siendo causal de rechazo total o parcial de aquello que no reúna las condiciones solicitadas, en opinión fundada del Coordinador de los Comedores Universitarios, siendo pasibles de la rescisión del contrato con las penalidades emergentes.

**ARTÍCULO 5:** Otro

**Transporte de productos alimenticios**

El proveedor deberá garantizar que el traslado de las sustancias alimenticias se realice de acuerdo a los términos de las Ordenanzas Municipales establecidas para su transporte en el Municipio correspondiente, (Tandil, Olavarría y Azul), siendo pasible de inspección en lugares y oportunidades que la autoridad municipal lo requiera y de la aplicación del respectivo Código de Faltas.

**ARTÍCULO 6:** Otro

**Horarios**

La entrega de la mercadería se cumplirá los días hábiles de lunes a sábados, en el horario de 8 hs. a 10 hs., pudiéndose ampliar los días mediante acuerdo de las partes y a exclusiva opción de la Universidad.

**ARTÍCULO 7:** Otro

**Lugar de entrega**

Se efectuará en el Comedor Universitario de la Universidad Nacional del Centro, sito en el Campus Universitario de Olavarría, Av. del Valle 5737, según corresponda, con flete y descarga por cuenta del adjudicatario.

**ARTÍCULO 8:** Plazo de entrega



Desde el 01/05/2016 al 31/07/15.

**ARTÍCULO 9:** Mantenimiento de la oferta

Las propuestas se mantendrán por el término de la duración del contrato.

**ARTÍCULO 10:** Otro

**Presentación de ofertas**

Podrán presentarse mediante: plataforma web, **correo electrónico únicamente a compra\_tsi\_2065\_2016@rec.unicen.edu.ar**, facsímil con aviso de recibo (0249-4422000 int 132). En caso de no presentar la oferta mediante plataforma web, en el sobre de la propuesta deberá indicarse: tipo y nro de trámite; lugar, día, hora de la apertura, razón social y su respectivo nro. de CUIT.

**Las ofertas enviadas mediante correo electrónico serán recepcionadas hasta 30 minutos anteriores a la hora fijada para la apertura de las ofertas, y asimismo se considerarán válidas cuando el proveedor reciba la confirmación de la recepción por parte de la Universidad.**

**ARTÍCULO 11:** Moneda de cotización

En pesos.

**ARTÍCULO 12:** Otro

**Facturación**

Las facturas serán emitidas por el proveedor de acuerdo a la RG (AFIP) 1451 y modificatorias. Las mismas serán entregadas simultáneamente con las mercaderías en el Comedor del Campus Universitario correspondiente. Se deberá confeccionar por cada uno de los renglones adjudicados, indicando cantidad, precio unitario y totales. La Universidad podrá rechazar la factura por inválida o por fallas técnicas en su confección. En los casos en que no coincidan el tipo o cantidad requerida con la factura emitida, se solicitará el cambio de factura o la nota de crédito correspondiente. En todos los casos se considerará factura ingresada haya sido sustituida o completada con la nota de crédito.

**ARTÍCULO 13:** Otro

**Condición Impositiva**

Se deja constancia que la Universidad es agente de retención de Impuestos Nacionales y de Cargas Sociales establecidos por la AFIP. En caso de tener un Certificado No Retención extendido por dicho organismo, se deberá informar esta situación con cada factura. Caso contrario se procederá a practicar las retenciones correspondientes de acuerdo a las normativas vigentes.

Condición de la Universidad ante el IVA: EXENTO.

CUIT de la Universidad: 30-58676141-9

**ARTÍCULO 14:** Otro

**Legislación Vigente**

Rigen para este acto las presentes cláusulas particulares, las normas generales establecidas en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Dec 893/2012) y la Ley 25.551/01 " Compre Trabajo Argentino".

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras

