



## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

TSI 2009/2019

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

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

**Motivo:** Por monto      **Expediente:** 1-67696 Alc. 3/2018      **Rubro:** Alimentos

**Objeto:** Adquisición de productos de limpieza para el Comedor Universitario de Azul.

**Lugar de entrega:** CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL - COMEDOR UNIVERSITARIO (Av. República de Italia 780 (7300) AZUL, 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 12:00 hs.	<b>Plazo y horario:</b>	de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 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>	14/01/2019	<b>Día y hora:</b>	06/02/2019 a las 11:30 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	06/02/2019 a las 11:30 hs.		

### REGLONES

Reglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Limpiador desodorante apto para limpieza de sanitarios y cocinas. Concentrado.	LITRO	40,00
2	Lavandina concentrada.	LITRO	20,00
3	Detergente sintético, biodegradable, que no dañe la piel. Tipo Magistral. Concentrado.	LITRO	40,00
4	Limpiador con brillo para pisos "Echo" 3 en 1.	LITRO	20,00
5	Alcohol en gel.	LITRO	5,00
6	Desengrasante industrial para cocinas y superficies.	LITRO	10,00
7	Repasador.	UNIDAD	20,00
8	Trapo de piso.	UNIDAD	20,00



Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
9	Trapo Rejilla multiuso.	UNIDAD	20,00
10	Esponja mortimer.	UNIDAD	20,00
11	Esponja de acero.	UNIDAD	20,00

## CLAUSULAS PARTICULARES

### ARTÍCULO 1: Forma de pago

#### **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 Azul, Av. República de Italia 680, según corresponda, con flete y descarga por cuenta del adjudicatario.

### **ARTÍCULO 8: Plazo de entrega**

#### **Plazo de Entrega**

Desde el 01/03/2019 al 31/07/2019.

Transcurrido dicho período y en el caso de que aún existan cantidades sin entregar, deberá realizarse la entrega de la mercadería hasta cumplir con la totalidad adjudicada en la orden de compra.

### **ARTÍCULO 9: Mantenimiento de la oferta**

#### **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\_2009\_2019@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**

#### **Moneda de Cotizacion.**

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA  
PCIA DE BUENOS AIRES

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 Compras y Contrataciones de la UNCPBA, reglamentado por Resoluciones de Rectorado Nros. 1228/2016 y 1.914/2018.

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras