



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CDI 1009/2020

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa **Clase:** Sin Clase **Modalidad:** Sin Modalidad
Motivo: Por monto **Expediente:** 1-71979 Alc. 10/2019 **Rubro:** Librería,pap. y utiles oficina
Objeto: Adquisición de productos descartables para el Comedor Autogestionado de Tandil.
Lugar de entrega: CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL - COMEDOR UNIVERSITARIO (Paraje Arroyo Seco (7000) TANDIL, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires	Dirección:	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires
Plazo y horario:	de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.	Plazo y horario:	de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, (7000), TANDIL, Buenos Aires
Fecha de inicio:	10/01/2020	Día y hora:	10/02/2020 a las 10:00 hs.
Fecha de finalización:	10/02/2020 a las 10:00 hs.		

REGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Servilletas de papel 33x33 cm, caja por mil unidades. Se requerirá muestra, excluyente.	CAJA	150,00
2	VASOS plasticos, descartables 300cc en caja por 1000 unidades. Se requerirá muestra, excluyente.	UNIDAD	5,00
3	Papel Higiénico rollo x 300 mts. repuesto dispenser Pack 4u. Se requerirá muestra, excluyente.	UNIDAD	60,00
4	Vasos térmicos 120 cc. Caja x 1000 u. CON TAPA CORRESPONDIENTE. Se requerirá muestra, excluyente.	CAJA	2,00
5	Vasos térmicos 180 cc. Caja x 1000 u. CON TAPA CORRESPONDIENTE. Se requerirá muestra, excluyente.	CAJA	1,00
6	Vasos térmicos 240 cc. Caja x 1000 u. CON TAPA CORRESPONDIENTE. Se requerirá muestra, excluyente.	CAJA	1,00
7	Papel Film de PVC 380 mm x 1000 mts. Grado alimenticio. Buena calidad. Se requerirá muestra, excluyente.	UNIDAD	15,00
8	Rollo químico. Para impresora Hazard, 76 mm x 30 mts,original y duplicado. en paquetes por 3 unidades.	UNIDAD	30,00



Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
9	Cinta para impresoras hazard Nylon v&f. tipo GTC ribbon Star M. SP200.	UNIDAD	10,00
10	Rollo TERMICO. Para impresora HASAR Y EPSON, 76 mm x 30 mts, SIMPLE. en paquetes por 3. Una unidad equivale un paquete x 3 rollos.	UNIDAD	25,00
11	Bandeja descartable vianda 103 de polipropileno 121°C, rectangular, apta microondas, sin tapa, similar Cotnyl PESADA. Paquete por 100 unidades. Capacidad 655cm3. Se requerirá muestra, excluyente.	UNIDAD	200,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Otro

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se deberán presentar en la **Dirección Gral. de Compras, Pinto 399 1er piso of. 120 de la ciudad de Tandil, hasta las 10:00 hs. del día 10 de Febrero de 2020.**

La Universidad podrá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, el organismo deberá devolverla al presentante.

En el sobre, caja o paquete que contenga la propuesta, se deberá indicar: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y el organismo deberá devolverla al oferente.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

Las ofertas deberán indicar como requisito IMPRESCINDIBLE, LA RAZÓN SOCIAL, EL CUIT RESPECTIVO y dirección de correo electrónico donde seran válidas las notificaciones de la oferta presentada.

ARTÍCULO 2: Otro

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR JUNTAMENTE CON LA OFERTA.

- Planilla de cotización debidamente firmada con razón social y nro de CUIT respectivo, indicado precio unitario y total de cada uno de los renglones ofertados y el monto total de la propuesta, cantidad esta última que deberá repetirse en letras.

- Constituir GARANTÍA DE OFERTA por el CINCO POR CIENTO (5%) del TOTAL OFERTADO, del modo descrito en el artículo 3. EN CASO DE NO SER CONSTITUIDA, O SERLO DE MANERA INSUFICIENTE, SE DECLARARÁ INADMISIBLE LA OFERTA.

ARTÍCULO 3: Garantía de oferta

GARANTÍA DE OFERTA

Se deberá presentar garantía de oferta por el 5% (cinco por ciento) del mayor valor ofrecido, **conjuntamente con la oferta**, en alguna de las formas establecidas en la Resolución de Rectorado Nro. 1228/2016, por ejemplo:

- En efectivo, mediante deposito bancario.
- Cheque certificado.
- Aval bancario.
- Seguro de caución.
- Pagaré a la vista.

Con pagaré: Se aceptará solamente hasta la suma de \$ 64.000,00 de garantía.

En caso de corresponder, se adjunta pagaré aprobado por la Universidad.



Excepción a la obligación de presentar garantía: Cuando el monto de la orden de compra no supere la cantidad de \$ 320.000,00.

ARTÍCULO 4: 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 primera 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: Otro

HORARIOS DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA

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 10: Otro

LUGAR DE ENTREGA

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



ARTÍCULO 11: Plazo de entrega

PLAZO DE ENTREGA

Desde el 01/03/2020 al 31/05/2020.

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 12: Mantenimiento de la oferta

MANTENIMIENTO DE OFERTA

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

ARTÍCULO 13: Moneda de cotización

MONEDA DE COTIZACIÓN

En pesos.

ARTÍCULO 14: 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 15: Otro

EVALUACION DE OFERTAS

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen considerando los aspectos formales, técnicos, antecedentes y propuesta económica aconsejando la adjudicación de la oferta más conveniente.

El dictamen de evaluación deberá notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los CINCO (3) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.

Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

La adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente. Ésta se reserva el criterio de selección para determinar la oferta más conveniente, pudiendo prevalecer el criterio de la calidad sobre el precio.

ARTÍCULO 16: Garantía de adjudicación

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

Se deberá presentar garantía de adjudicación por el 10% (cinco por ciento) del monto total del contrato, en alguna de las formas establecidas en la Resolución de Rectorado Nro. 1228/2016, por ejemplo:

- En efectivo, mediante depósito bancario.
- Cheque certificado.
- Aval bancario.
- Seguro de caución.
- Pagaré a la vista.

Con pagaré: Se aceptará solamente hasta la suma de \$ 64.000,00 de garantía.

En caso de corresponder, se adjunta pagaré aprobado por la Universidad.

Excepción a la obligación de presentar garantía: Cuando el monto de la orden de compra no supere los \$ 320.000,00

ARTÍCULO 17: 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 18: 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, 1.914/2018 y la Resolución General AFIP N° 4164/2017.

ARTÍCULO 19: Otro

- Para consultas técnicas comunicarse con el **Comedor Universitario Tandil**, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, contacto Ernestina Alonso: ealonso@rec.unicen.edu.ar / comedorunicen@rec.unicen.edu.ar - Teléfono 0249 438 5541

- Para consultas técnicas comunicarse con el **Comedor Universitario Olavarría**, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, contacto Natalia Farías: nfarias@rec.unicen.edu.ar - Teléfono 02284 451540

- Para consultas técnicas comunicarse con el **Comedor Universitario Azul**, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, contacto Javier Marina: comedor@faa.unicen.edu.ar - Teléfono 02281 427783

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras