



DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
Expte N° 1608/2016
Contratación Directa por Monto N° 45 Ejercicio N° 2016.
Modalidad: Sin Modalidad

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBYCP)

ARTÍCULO 1º.- NORMATIVA APLICABLE

La presente Contratación se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por: el Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones, por el Decreto Reglamentario N° 893/2012, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición ONC N° 58/2014 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

LINK DE DESCARGAS

Decreto Delegado N° 1023/01 <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=68396>

Decreto Reglamentario 893/12 <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=198583>

Disposición ONC N° 58/14 <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=233668>

ARTICULO 2º. -OBJETO

La presente Contratación Directa tiene por Objeto la Adquisición de Artículos para Limpieza para la Dirección General de Fabricaciones Militares / Sede Central, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas incluidas en el ANEXO I del presente Pliego.

ARTICULO 3º. – TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

A los efectos de la interpretación del Pliego, sus Anexos y todo otro documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado y definición que a continuación se consigna:

PBYCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

DGFM: DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

SC: SEDE CENTRAL.

OFERTA: Toda la documentación presentada por el oferente y las respuestas a las aclaratorias solicitadas, de corresponder. Constituida por PBYCP, cotización, anexos y toda documentación requerida.

OFERENTE: Es la persona física o jurídica que formule una Oferta en la presente Licitación/Contratación.

CONTRATANTE: SEDE CENTRAL.

COMISIÓN EVALUADORA: Es el órgano de la DGFM encargado de realizar las funciones de evaluación de las ofertas.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente Pliego, en DÍAS, se computarán en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario.

fd
F



CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS: La comunicación escrita y formal cursada por la Dirección General de Fabricaciones Militares, que implican explicaciones, aclaraciones o modificaciones a las estipulaciones del presente Pliego, con destino a todas las personas físicas o jurídicas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello. Las mismas serán incluidas como parte integrante del pliego y difundidas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Sin perjuicio de la remisión de dichas circulares al domicilio legal y/o telefax denunciado por los adquirentes del Pliego, se requerirá que los oferentes las incorporen en sus ofertas, como parte integrante de las mismas.

ARTÍCULO 4º.- FORMALIDADES DE LA OFERTA

La oferta deberá ser presentada en ORIGINAL y DUPLICADO, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012 y artículo 10º de la Disposición ONC Nº 58/2014.

En caso de Contratación Directa por trámite simplificado deberá indicarse que se permite la presentación de ofertas vía correo electrónico, plataforma Web, o facsímile con aviso de recibo.

IDENTIFICACIÓN DEL SOBRE O PAQUETE:

<p>"DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES"</p> <p>CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 45/2016</p> <p>APERTURA: 30/09/2016</p> <p>HORA: 13:00</p>

CONTENIDO DEL SOBRE

- 1) El original y el duplicado de la oferta deberán estar numerados en forma correlativa en cada foja. La presentación del duplicado tiene carácter obligatorio y deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas y cada una sus fojas con aclaración de firma por el representante legal o su apoderado.
- 2) Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.
- 3) CERTIFICACIONES, LEGALIZACIONES y TRADUCCIONES: Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación que correspondiere de acuerdo a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. Las certificaciones y legalizaciones solicitadas deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

F



La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por Traductor Público matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.

4) Deberá incluir la siguiente documentación:

- a) La cotización económica correspondiente, conforme a lo descrito en el **ARTÍCULO 10º** de este Pliego.
- b) Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme a lo descrito en el **ARTÍCULO 5º** del presente Pliego.
- c) El PBYCP, y Anexos firmados en todas y cada una de sus fojas con aclaración de firma por el representante legal o su apoderado, en este sentido se aclara que si bien, EL PRESENTE REQUISITO NO RESULTA DE OBLIGATORIA PRESENTACIÓN, en caso de no ser presentado conjuntamente con la Oferta, igualmente se entenderá que el oferente conoce y acepta todas las estipulaciones de la presente compulsa, según lo establecido en el **ARTÍCULO 7º** del presente Pliego.
- d) Documentación descripta en los artículos 234, 235, y 236 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012, según corresponda y de acuerdo con la naturaleza jurídica del oferente. A tal efecto se efectúan las siguientes aclaraciones, a saber:
 1. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, Formulario aprobado por el Anexo III de la Disposición Nacional Nº 06/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. (DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD)
 2. DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD. Formulario aprobado por el Anexo III de la Disposición Nacional Nº 06/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.
 3. DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE. Formulario aprobado por el Anexo III de la Disposición Nacional Nº 06/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.
 4. ~~Declaración jurada del oferente de que no posee juicios contra el Estado Nacional.~~
 5. Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente emitido por la AFIP, para las ofertas cuyo monto supere los PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000,00). **Los oferentes al momento de la presentación de la oferta deberán acompañar el Certificado Fiscal para contratar vigente, o bien la constancia de haber iniciado su trámite ante la AFIP. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.**
 6. Constancia de inscripción ante AFIP.
 7. Constancia de inscripción de Ingresos Brutos – Convenio Multilateral.
- e) Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona que suscribe la oferta para obligar a la firma oferente.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



En el caso de Personas Jurídicas, la representación será ejercida por el Representante Legal de la misma o un Apoderado. Si es Representante Legal, deberá acompañarse copia certificada por notario del instrumento en el cual surja su designación como tal (Estatuto Social, Contrato Social o el que corresponda de acuerdo con el tipo societario). En su defecto podrá exhibirse el original del mismo, cuya copia será certificada por un funcionario de la DGFM. Si es Apoderado, deberá acompañarse el poder en original o copia certificada por notario, en su defecto podrá acompañarse copia simple, la cual será certificada por un funcionario de la DGFM, previa exhibición de su original.

- f) Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- g) Los oferentes Nacionales deberán constituir e informar, a todos los efectos relacionados con el presente Procedimiento, domicilio dentro del territorio nacional, en el cual serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, mientras el oferente no manifieste fehacientemente a la DGFM su voluntad de constituir uno nuevo.

Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar a la DGFM su número de teléfono, fax y una dirección de correo electrónico donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con el presente Procedimiento.

- h) SIPRO: aquellas empresas que no estén inscriptas en el Sistema de Registro de Proveedores del Estado, deberán iniciar el trámite de preinscripción en www.argentinacompra.gov.ar, acompañando la constancia de preinscripción junto con su Oferta. Aquellas empresas Preinscriptas, deberán presentar conjuntamente con dicha constancia toda la documentación que han cargado en el sitio web al momento de realizar la preinscripción, firmada y en soporte papel. Asimismo deberán presentar toda documentación que respalde la información declarada.

En este sentido, es importante mencionar que para los Procesos de Selección que se encuadren en el apartado 5 del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001-para los casos de Urgencia y de Emergencia, no será requisito exigible para los oferentes que presenten en sus ofertas la preinscripción y la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores.

- i) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.
- j) Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.
- k) Se deberá incluir toda la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente pliego para poder presentar oferta, así como también toda documentación que describa en detalle las características de los bienes cotizados.



- l) En el supuesto que la contratación versare sobre la provisión de productos químicos se requerirá en todos los casos Hoja de Seguridad.
- m) Certificado de visita de obra, cuando dicha visita se requiera en las especificaciones técnicas.

ARTICULO 5º.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

La mencionada Garantía, o la constancia de haberla constituido, deberá ser presentada por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la Oferta (impuestos incluidos), bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 101 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012, y su plazo de validez deberá ser como mínimo igual al mantenimiento de oferta exigido en el presente PBYCP y su eventual prórroga. Las garantías deberán ser constituidas en la misma moneda con que fuera presentada la cotización. Cuando la Cotización se hiciera en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la misma deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía. La falta de presentación de la garantía solicitada, o de la constancia de haberla constituido, o su presentación en forma indebida o cuando la misma fuere insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto que corresponda, dará lugar a la desestimación de la Oferta.

A los efectos de la constitución de las garantías se deberán considerar las siguientes aclaraciones:

- Los oferentes podrán presentar PAGARÉ A LA VISTA, cuando el monto de la garantía no supere la suma de \$ 15.000.
- En caso de optar por Póliza de caución además de lo requerido en el Artículo 101, e) del Decreto Reglamentario Nº 893/2012, se exigirá que la misma cuente con la certificación y legalización correspondiente y, se deberá establecer la competencia de los Tribunales Federales de la República Argentina con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la resolución de conflictos.
- Se podrá presentar Garantía Bancaria, a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, extendida por un banco de primera línea sobre el Banco de la Nación Argentina o Banco de Córdoba – Sucursal Buenos Aires, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

Los COSTOS DERIVADOS DE LAS GARANTÍAS presentadas a consideración de esta DGFM estarán a CARGO DE LOS PROVEEDORES.

EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: no se exigirá la presentación de garantía de mantenimiento de ofertas en las Contrataciones Directas por Especialidad; por Exclusividad, por Urgencia; por Emergencia; por Desarme, Traslado o Examen Previo; Interadministrativas; con Universidades Nacionales; con Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Asimismo no será requerido el presente requisito cuando el procedimiento verse sobre adquisición de publicaciones periódicas, o contratación de avisos publicitarios, o contrataciones que tengan por objeto locación de obra intelectual a título personal. Tampoco se exigirán en los Procedimientos por Trámite Simplificado.



Finalmente este requisito no será exigible cuando el Monto de la Garantía no supere los CINCO MODULOS (5M) (1M= \$1.000 (PESOS UN MIL)).

ARTICULO 6º- CAUSALES DE DESESTIMACION DE LAS OFERTAS.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

- a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
- b) Si la oferta original no tuviera la firma del Oferente o su Representante Legal en ninguna de las hojas que la integran.
- c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
- d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta, o la constancia de haberla constituido o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.
- e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
- f) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.
- g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.
- h) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.
- i) Si contuviera condicionamientos.
- j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012.
- n) Si transgrede la prohibición prescripta por el Artículo 67 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012.
- o) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el Pliego.

No obstante lo mencionado anteriormente, para las Contrataciones Directas por Especialidad; por Exclusividad; por Emergencia, por Desarme, Traslado o Examen Previo; con Efectores de Desarrollo Local y

[Handwritten signature]



Economía Social, podrán ser subsanados los requisitos indicados en los ítems a), b), c), e), i), j), k), l), n), u o).

ARTICULO 7°.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de la Oferta por parte de los Oferentes implicará el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento. No pudiendo, con posterioridad a la presentación de su Oferta, desconocer cláusula o condición alguna del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ni de la normativa que lo rige.

ARTICULO 8°.- "COMPRES ARGENTINO"

El presente procedimiento está alcanzado por las prescripciones de la Ley Nº 25.551 y normas complementarias por lo cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", que toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

Asimismo será de aplicación el Decreto Nº 1.075/2001 de "Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa".

ARTÍCULO 9°.- TRANSPARENCIA

La Dirección General de Fabricaciones Militares valora la colaboración de los proveedores y empresarios para fortalecer la transparencia de sus procesos de adquisiciones. Si desea realizar comentarios o consultas en relación al presente pliego le rogamos que nos escriba a compras.sc@fm.gob.ar. Si desea realizar un reclamo o reportar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y confidencial a la Unidad de Transparencia al teléfono +54 011 4779-3129 o escribir a transparencia@ffmm.gov.ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a comprar mejor.

ARTÍCULO 10°.-COTIZACION

La misma deberá efectuarse conforme al Modelo de Planilla de Cotización que se adjunta en el ANEXO II del presente PBYCP. Deberá adecuarse a lo previsto en el Artículo 70 Inc. g) Punto 1 y 2 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012.

Al efectuar su cotización los oferentes deberán **OBLIGATORIAMENTE** contemplar la forma de pago prevista en el presente Pliego en el Artículo 21, y como alternativa a la propuesta original los oferentes podrán cotizar con otra/s forma/s de pago, cuya aceptación quedará sujeta a la decisión unilateral de la DGFM.

Es importante resaltar, que para la forma de pago, solo se podrá ofrecer oferta alternativa, una vez efectuada la COTIZACIÓN ORIGINAL (BÁSICA).

En los casos en que se soliciten anticipos como forma de pago ALTERNATIVA sólo serán analizadas (lo cual no quiere decir que vayan a ser aceptadas) las alternativas que contemplen como máximo los siguientes



porcentajes: VEINTE POR CIENTO (20%) para acopio de materiales (el cual deberá ser debidamente certificado en planta de la DGFM) o DIEZ POR CIENTO (10%) como anticipo financiero.

La moneda de cotización de la oferta deberá ser en principio moneda nacional. En caso de que el origen del producto sea extranjero o se trate de un commodity, podrá ser cotizado en moneda extranjera. Para el caso de un producto extranjero se deberá indicar el país de origen del mismo, o en el caso de tratarse de un commodity se deberá indicar el mercado transparente de referencia en el que cotice. Para el caso de productos con componentes locales y extranjeros (o que por su característica coticen en mercados internacionales – commodities), se podrá desagregar a estos últimos (indicando su origen), cotizándolos en moneda extranjera; es decir en tal caso el monto total de la oferta contendrá un monto en pesos y un monto en moneda extranjera.

En caso de discrepancia entre el precio total y el precio unitario deberá estarse a este último a los efectos del cálculo del monto total de la oferta.

En caso de cotizaciones en diferentes monedas, a los efectos de la comparación, las mismas serán transformadas a pesos argentinos, tomando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior a la fecha de Apertura de Ofertas.

Los precios cotizados serán considerados fijos e inamovibles, no podrán indicarse cláusulas de reajuste de precios, en un todo de acuerdo al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012.

En todos los casos los oferentes que coticen del área de ALADI, deberán certificar el origen y lugar de fabricación del producto ofrecido para gozar del beneficio que, sobre franquicia aduanera, otorga el convenio respectivo.

El oferente deberá indicar su condición con respecto al IVA (inscripto – no inscripto – exento), en este sentido se informa que la Dirección General de Fabricaciones Militares se encuentra inscripta en el Régimen General de Empadronamiento, bajo el CUIT Nº 30-54669396-8 y es Agente de Retención y Percepción en este impuesto. Asimismo, la DGFM es también Agente de Retención y Percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Córdoba y de la Provincia de Santa Fe; del Impuesto a los Sellos de la Provincia de Córdoba (sellado íntegramente a cargo del proveedor) y de Retenciones sobre Contribuciones Patronales. Respecto del Impuesto a las Ganancias la DGFM es Agente de Retención.

ARTÍCULO 11º.- CONSULTAS

Las consultas al PBYCP deberán efectuarse únicamente por escrito ante a el DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO– Avda. Cabildo 65 – 3er piso – Of. 24 - C.A.B.A. 1426. o por correo electrónico a: compras.sc@fm.gob.ar, identificando en el asunto el procedimiento de selección al cual se refiere la consulta.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura.

ARTÍCULO 12º.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS



Las Ofertas deberán permanecer válidas por un plazo de **SESENTA (60)** días corridos contados a partir de la fecha de apertura de Ofertas. Sin perjuicio de ello, los oferentes podrán proponer otro plazo de mantenimiento de la oferta cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM. En tal caso, deberán aclarar si son **DÍAS HÁBILES O CORRIDOS**.

Respecto del mantenimiento de las Ofertas, rigen todas las estipulaciones previstas en el Artículo 66 del Decreto Reglamentario N° 893/2012. El plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de diez días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 13º.- SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES.

La subsanación de deficiencias de las Ofertas se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la contratación.

En estos casos la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones intimarán al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de CINCO (5) días.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En atención al presente artículo, se deberá tener en cuenta lo indicado en el último párrafo del Artículo 6º del presente PBYCP, referido a la posibilidad de subsanar las deficiencias indicadas en los procesos expresamente mencionados.

ARTÍCULO 14º.- PROCEDIMIENTO, SELECCIÓN Y CRITERIO DE EVALUACIÓN

La Comisión Evaluadora realizará el análisis de las ofertas conforme a lo establecido en los artículos 82 a 91 del Decreto Reglamentario N° 893/2012.

Es importante mencionar que no se exigirá la intervención de la Comisión Evaluadora mencionada, en los procesos de Contratación Directa por Especialidad; por Exclusividad; por Urgencia; por Emergencia; por razones de Defensa Nacional o Seguridad; por Desarme, Traslado o Examen Previo; Interadministrativas; con Universidades Nacionales, y en las Contrataciones Directas por Trámite Simplificado; en un todo de acuerdo a lo normado en el Decreto Reglamentario N° 893/2012.

Se establecerá un orden de mérito en función de los siguientes parámetros:

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Cumplimiento de los Requisitos Formales.

Calidad de los productos ofertados.

Precio de los bienes.

IMPORTANTE: La DGFM podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos requeridos en el presente pliego, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio de la DGFM la desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta.

F



ARTÍCULO 15°.- ADJUDICACION

Se registrá por lo dispuesto en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012 y artículo 19º Disposición ONC Nº 58/2014, efectuándose las siguientes aclaraciones:

Los precios adjudicados permanecerán fijos e inamovibles.

El resultado del presente Procedimiento está sujeto a la aprobación final por parte de esta DGFM, quien podrá dejar sin efecto la misma en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, según lo establecido en el artículo 20 in fine del Decreto Delegado 1.023/2001.

ARTÍCULO 16º.- CELEBRACION DEL CONTRATO

Efectuada la adjudicación, el perfeccionamiento del contrato se efectuará en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 96 y 97 del Decreto Reglamentario Nº 893/2012.


Se deja establecido que, en caso que la contratación sea alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba el proveedor deberá acreditar a este Organismo el pago del mismo dentro de la quincena calendario en la cual se le notificó la Orden de Compra o contrato. De lo contrario la DGFM procederá a retener el monto correspondiente.

Aumento o Disminución del Contrato como Facultad de la Administración: se registrá por lo dispuesto en el Artículo 12, inciso b) del Decreto Delegado 1023/2001 y por el Artículo 124, inciso a) del Decreto Reglamentario Nº 893/2012.

ARTÍCULO 17º.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRAGARANTIA DE ANTICIPO.

La Garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada en los plazos previstos en el Artículo 98, por los montos establecidos en el Artículo 100 (10% del valor total del contrato, impuestos incluidos), y en alguna de las modalidades indicadas en el Artículo 101, del Decreto Reglamentario Nº 893/2012, asimismo son aplicables las mismas aclaraciones establecidas en el ARTICULO 5º de este PBYCP, referidas a las formalidades en la constitución de Garantías.

En los casos en que sean solicitados anticipos y la DGFM los hubiere aceptado, el/los adjudicatario/s deberán integrar la contragarantía por los montos abonados en concepto de anticipo y la factura correspondiente dentro del término de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o de la firma del contrato. Si el cocontratante no integrara la referida contragarantía en el plazo fijado, la unidad operativa de contrataciones lo intimará para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso de que no la constituya la DGFM podrá optar por rescindir el contrato.

 EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: no se exigirá la presentación de garantía de contrato en las Contrataciones Directas por Especialidad; por Exclusividad, por Urgencia; por Emergencia; por Desarme, Traslado o Examen Previo; Interadministrativas; con Universidades Nacionales; con Efectores de Desarrollo Local y Economía Social; y en los procedimientos de Selección efectuados bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Asimismo no será requerido el presente requisito cuando el procedimiento verse sobre adquisición de publicaciones periódicas, o contratación de avisos publicitarios, o contrataciones que tengan por objeto locación de obra intelectual a título personal, o



cuando la ejecución de la prestación se efectuare dentro del plazo de integración de garantía. Tampoco se exigirán en los Procedimientos por Trámite Simplificado. Finalmente este requisito no será exigible cuando el Monto de la Garantía no supere los CINCO MODULOS (5M) (1M= \$1.000 (PESOS UN MIL)).

Para el caso en que se aplique la Modalidad de Llave en Mano, y el procedimiento incluya pagos parciales de hitos documentables, cada pago parcial será tomado como Pago de Anticipo, por lo cual deberá estar respaldado por una contragarantía por el total del monto abonado, que serán devueltas al proveedor dentro de los DIEZ (10) días de cumplido el contrato a satisfacción de la DGFM, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna (Artículo 104, Inc. c del Decreto Reglamentario Nº 893/2012).

ARTICULO 18°.- PLAZO DE ORDEN DE COMPRA.

Los plazos de cumplimiento de las órdenes de compra, en todos los casos, comenzarán a correr una vez que se produzca la notificación de la misma conforme a lo establecido por art 96 del 893/2012.

Los plazos indicados en las órdenes de compra, contemplan también aquellos en que la DGFM abona anticipos financieros (solicitados por los oferentes).

El plazo para el pago de las facturas de anticipos será dentro de los TREINTA (30) días corridos y en todos los casos comenzará a regir a partir de la presentación de la factura, de su correspondiente conformidad, y de la integración de la contragarantía por el total del monto a ser anticipado de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 17 del presente Pliego.

Por ello, los adjudicatarios no podrán supeditar el inicio de sus obligaciones al efectivo pago del anticipo.

ARTICULO 19°.- PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCION

El procedimiento de Recepción se registrá por lo estipulado en el Titulo III, Capitulo II del Decreto Reglamentario Nº 893/2012. Dentro de los DIEZ (10 días) de efectuada la recepción de cada uno de los componentes que integren la prestación, los funcionarios designados por la DGFM, procederán a efectuar una inspección de aceptación de lo entregado, con el objeto de constatar que cumple exactamente con las especificaciones ofertadas y adjudicadas.

De resultar satisfactoria se procederá a otorgar la conformidad de recepción.

Si no fuera así, se intimará al proveedor para que efectúe las acciones necesarias a fin de adecuar su prestación a pliego, debiendo el Adjudicatario proceder al retiro de los elementos rechazados y a su reemplazo en el plazo que se establezca en la intimación.

En los casos en que se incurra en mora en la entrega se aplicarán las penalidades establecidas por la legislación vigente.

ARTÍCULO 20°.- OPORTUNIDAD, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

- a) Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción, en la forma y en el lugar indicado en Apartado b) del presente artículo, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.



- b) Las facturas serán presentadas en original en la Mesa de Entradas de la DGFM sita en Av. Cabildo 65 - Planta Baja, CABA, en el horario de 9:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:30 hs. dirigidas al Departamento de Abastecimiento.

En caso de tratarse de Facturas Electrónicas podrán ser remitidas mediante correo electrónico a la dirección compras.sc@fm.gob.ar

- c) Requisitos generales a cumplimentar en la presentación de facturas o documentos equivalentes:

El tipo de comprobante a presentar podrá ser únicamente:

- Clase A: si se trata de un proveedor que revista el carácter de responsable inscripto en el Impuesto al Valor Agregado.
- Clase C: si se trata de un proveedor que revista el carácter de exento o no responsable ante el Impuesto al Valor Agregado, o el carácter de pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado (Monotributo)
- Clase M: por operaciones realizadas con otros responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado. Los comprobantes clase "M" deben cumplir con las condiciones y contener los requisitos previstos para los comprobantes clase "A" en la Resolución General N° 1415/2003, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución General N° 100, sus modificatorias y complementarias, con las adecuaciones que a continuación se establecen:
 - La letra "M" en sustitución de la letra "A" a que se refiere la Resolución General N° 1415/2003, sus modificatorias y complementarias, artículo 15, inciso a)
 - La leyenda "LA OPERACIÓN IGUAL O MAYOR A UN MIL PESOS (\$1.000,00) ESTA SUJETA A RETENCION", en forma preimpresa debajo de la letra "M" y
 - La fecha de vencimiento otorgada por el sistema de control de impresión de facturas, que operará el último día del mes siguiente al del vencimiento para la presentación del régimen de información a que se refiera el artículo 23 de la Resolución 1575/2003

- d) **Factura electrónica:**

Por Resolución General de AFIP N° 2939, las facturas tipo "A" y sus notas de crédito y/o débito por contratos superiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000) (ver Resolución AFIP 1814/2005) deberán ser emitidas en forma electrónica.

- e) Las facturas o documentos equivalentes, deberán contener siguientes datos:

- Del proveedor de la DGFM:
 - Nombre y apellido o denominación.
 - Domicilio
 - Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT)
 - Lugar y fecha de emisión.
 - En el caso de facturas "A" y "C" deben poseer el C.A.I: "Código de Autorización de Impresión", en la parte inferior- El C.A.I. no debe estar vencido al momento de la facturación.
 - En caso de facturas electrónicas, deben poseer el C.A.E. "Código de Autorización Electrónico", en la parte inferior. El C.A.E. debe estar vigente al momento de la facturación.
- De la DGFM
 - Razón Social: DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
 - Domicilio Comercial: Av. Cabildo 65 – CABA – CP 1426
 - Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T) 30-54669396-8
 - Leyenda: "IVA RESPONSABLE INSCRIPTO"
- Con relación a la operación efectuada:



Deberá especificar el N° de orden de compra, y la descripción del bien o servicio (cantidad, precios unitarios, precio total), que coincida con la descripción de la Orden de Compra.

- Con relación al tratamiento a dispensar al Impuesto al Valor Agregado:
 1. Emisor Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado
 - La alícuota a la que está sujeta la operación.
 - El monto del impuesto resultante.
 - El monto de los restantes tributos que no integren el precio neto gravado.
 - El importe de la percepción que resulte procedente.
 2. Emisor adherido al Régimen Simplificado (Monotributo): en ningún caso corresponderá efectuar discriminación alguna del Impuesto al Valor Agregado que recaer sobre las operaciones, con prescindencia del carácter que revista el comprador y del tipo de transacción de que se trate.

Los comprobantes no deben presentar enmiendas, raspaduras y/o alteraciones excepto que estén debidamente salvados por su emisor.

ARTÍCULO 21º.-PLAZO Y MONEDA DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos. El plazo comenzará a regir a partir de la presentación de la factura y su correspondiente conformidad siempre que la emisión del correspondiente Certificado de Recepción que de origen a la Factura haya sido anterior, sino el plazo comenzará a regir desde la fecha del Certificado de Recepción conforme.

Al efectuar su cotización los oferentes deberán obligatoriamente contemplar la forma de pago prevista en el presente Pliego, y como alternativa a la propuesta original los oferentes podrán cotizar con otra forma de pago, cuya aceptación queda sujeta a la discrecionalidad de la DGFM. (Ver Artículos 10 y 18 del presente Pliego)

El término fijado será interrumpido si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir imputables al acreedor, hasta cumplir el trámite o subsanado el vicio.

El pago se efectuará en moneda de curso legal de la República Argentina.

Para el caso de cotizaciones realizadas en moneda extranjera por un Oferente local, se efectuará la conversión según el tipo de cambio vigente al día de la liberación de la orden de pago, o al momento de la acreditación bancaria correspondiente.

ARTÍCULO 22º. PROCEDENCIA DEL PAGO. PRESENTACIÓN DEL ANEXO SOLICITUD ALTA DE ENTES

Será requisito obligatorio para la procedencia del pago la presentación por parte del adjudicatario del ANEXO I.a "Solicitud de Alta de Entes". Dicho formulario será remitido oportunamente por la DGFM a la casilla de correo denunciada por el oferente.

Los datos consignados por el adjudicatario en el referido Anexo, serán los utilizados por la DGFM para el alta del ente en el Sistema de Administración Financiera.



El ALTA deberá presentarse una única vez y servirá para todos los procedimientos de la DGFM (sea cual fuere la Dependencia que contrata) en que participe el adjudicatario, excepto que haya modificaciones en la información suministrada para lo cual se deberá cumplir con lo que a continuación se detalla.

Ante la existencia de alguna modificación de los datos suministrados, quedará exclusivamente a cargo del beneficiario del pago, el deber de informar a este Organismo acerca de la modificación de los indicados oportunamente.

La actualización de los datos correspondientes podrá realizarse únicamente completando el **ANEXO II.a "Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes"**. Dicho formulario será remitido oportunamente por la DGFM a la casilla de correo denunciada por el oferente.

Los anexos mencionados precedentemente son de uso obligatorio conforme a la Disposición N°9/2015 de TGN-CGN.

En todos los casos (alta o modificación) los proveedores deberán presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Solicitud o Modificación de Alta de Entes certificada por el banco.
- Cuenta Bancaria certificada por el Banco emisor.
- Certificado de Ingresos Brutos.
- Constancia de AFIP actualizada.

ARTÍCULO 23º.-PENALIDADES Y SANCIONES

Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones previstas en el Título III Capítulo V y VI del Decreto Reglamentario N° 893/2012, debiéndose aplicar las mismas según lo establecido en los capítulos mencionados.

Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la DGFM o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la DGFM dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 24º.-BONIFICACIÓN POR PRONTO PAGO

Cuando los proveedores hubieran ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, las dependencias intervinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago.



ANEXO I
Al Artículo 2º

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLÓN	DESCRIPCION	UNIDAD/ MEDIDA	CANTIDAD
1	BOLSA DE RESIDUOS 80mm x 110mm	Un.	1200
2	BOLSA DE RESIDUOS 60mm x 100mm	Un.	500
3	BOLSA DE RESIDUOS 45mm x 60mm	Un.	3000
4	AGUA LAVANDINA	Litro	175
5	DESODORANTE LÍQUIDO LIMPIADOR	Litro	175
6	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPIADOR	Litro	175
7	LUSTRA MUEBLES INCOLORO	Litro	175
8	CERA PARA PISOS DE MADERA	Litro	50
9	ALCOHOL EN GEL PARA MANO PARA REPOSICIÓN	Litro	10
10	JABÓN EN BARRA DE TOCADOR	Un.	50
11	SECADOR DE PISO DE 50cm SIN MANGO	Un.	40
12	CABO DE MADERA PARA SECADOR DE PISO	Un.	5
13	ESCOBILLÓN DE CERDA DE 60cm	Un.	25
14	CABO DE MADERA PARA ESCOBILLÓN	Un.	5
15	ESCOBA DE PAJA	Un.	25
16	FRANELA GRANDE	Un.	40
17	TRAPO REJILLA GRANDE	Un.	40
18	LUSTRA MUEBLES INCOLORO EN AEROSOL	Un.	40
19	LIMPIA VIDRIOS	Litro	55
20	LIMPIADOR INODORO	Litro	55
21	OVILLO DE ALAMBRE RULO INOXIDABLE	Un.	50
22	ROCIADOR PLÁSTICO	Un.	40
23	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	Un.	100
24	GUANTES ESTANCOS PARA LAVADO, MEDIANOS	Un.	10
25	GUANTES ESTANCOS PARA LAVADO, GRANDES	Un.	10
26	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	Un.	25
27	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	Un.	125
28	ESTOPA BLANCA	Kg.	20
29	ARMAZÓN TRAPEADOR BARREDOR PARA MOPA	Un.	5
30	CABO ALUMINIO PARA SOPORTE TRAPEADOR BARREDOR	Un.	5
31	MOPA LUSTRADORA Y BARREDORA	Un.	20
32	ESCOBILLÓN CERDAS COMBINADAS PARA PISO	Un.	2
33	TRAPO DE PISO GRANDE REFORZADO	Un.	20
34	BALDES PLÁSTICOS	Un.	2
35	LIMPIADOR DESENGRASANTE	Litro	55

[Handwritten signature]
F



- Solo serán evaluadas aquellas ofertas que coticen la totalidad de los ítems que componen un renglón y por la totalidad de las cantidades requeridas en cada uno de los ítems.
- Si serán admitidas las ofertas parciales por grupo de renglones: Los siguientes renglones deberán ofertarse en conjunto:
 - *Renglones 11 y 12
 - *Renglones 13 y 14
 - *Renglones 29, 30 y 31
- Se permiten ofertas alternativas y/o variantes, cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM.
- Los bienes deben ser nuevos.
- Tolerancias aceptables: La tolerancia para las cantidades totales de cada uno de los renglones con unidades de litro es de +/- 0,5L.
- La calidad exigida, las normas de calidad vigentes, y los criterios de sustentabilidad que deberán cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores, serán las que apliquen al bien provisto conforme la normativa local y nacional.
- El plazo de entrega es: 10 días de firmada la Orden de compra. Además del plazo de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer otro plazo de entrega, cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM.
- El lugar de entrega es: Av. Cabildo 65. Sede Central D.G.F.M. Los elementos deberán entregarse convenientemente embalados y cerrados. Además del lugar de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer otro lugar de entrega, cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM
- Forma de pago: **VER ARTICULO 21**
- Plazo de mantenimiento de la oferta: **VER ARTICULO 12**
- El plazo de Garantía de los bienes exigido es: La adjudicataria deberá garantizar por fallas de construcción y fallas de los materiales. Deberá hacerse responsable de los productos provistos y cambiarlos de inmediato.
- Se deberá Indicar el origen del producto o servicio cotizado, indicando si el oferente es fabricante del mismo o no. En este último caso deberá adjuntar en su oferta autorización otorgada por el fabricante del producto para presentarse en el presente proceso de selección.
- Se requiere presentación de muestras junto con la presentación de ofertas: Si
El oferente deberá presentar muestra de los renglones ofertados.
Para los renglones que involucran fluidos podrá presentar muestras de cualquier volumen.
Si los productos ofertados para los renglones 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 26, 27 y 35 son de marcas Reconocidas de mercado y de comercialización masiva en supermercados podrá no presentarse

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



Ministerio de Defensa
Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Producción para la Defensa
Dirección General de Fabricaciones Militares



muestra.

No es necesario presentar muestra de los mangos.

f

f



Ministerio de Defensa
 Secretaría de Ciencia, Tecnología y
 Producción para la Defensa
 Dirección General de Fabricaciones Militares

MODELO PLANILLA DE COTIZACION
 Contratación Directa N° 45/2016

El que suscribe, con domicilio legal en la calle N°
 Localidad....., Teléfono....., Mail, en representación de la empresa, N° de
 CUIT, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, aceptando la totalidad de todas
 condiciones mencionadas, cotiza los siguientes precios:

Renglón	Descripción	Cantidad (indicar unidad de medida)	Precio Unitario s/ impuestos	Precio Total s/ impuestos	IVA		Otros Impuestos (en caso de corresponder) 1	Transporte 2	Precio Final Impuestos y transporte incluidos
					Alicuota	Importe			
1	BOLSA DE RESIDUOS 80mm x 110mm	Un/1200							
2	BOLSA DE RESIDUOS 60mm x 100mm	Un/500							
3	BOLSA DE RESIDUOS 45mm x 60mm	Un/3000							
4	AGUA LAVANDINA	Litro/175							
5	DESODORANTE LÍQUIDO LIMPIADOR	Litro/175							
6	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPIADOR	Litro/175							
7	LUSTRA MUEBLES INCOLORO	Litro/175							
8	CERA PARA PISOS DE MADERA	Litro/50							
9	ALCOHOL EN GEL PARA MANO PARA REPOSICIÓN	Litro/10							
10	JABÓN EN BARRA DE TOCADOR	Un/50							
11	SECADOR DE PISO DE 50cm SIN MANGO	Un/40							

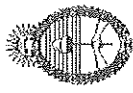


DIRECCIÓN GENERAL
 DE FABRICACIONES MILITARES

www.fab-militares.gov.ar

DEFENSA DE LA
 INDUSTRIA





Ministerio de Defensa
 Secretaría de Ciencia, Tecnología y
 Producción para la Defensa

Dirección General de Fabricaciones Militares

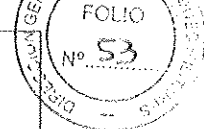
12	CABO DE MADERA PARA SECADOR DE PISO	Un/5					
13	ESCOBILLÓN DE CERDA DE 60cm	Un/25					
14	CABO DE MADERA PARA ESCOBILLÓN	Un/5					
15	ESCOBA DE PAJA	Un/25					
16	FRANELA GRANDE	Un/40					
17	TRAPO REJILLA GRANDE	Un/40					
18	LUSTRA MUEBLES INCOLORO EN AEROSOL	Un/40					
19	LIMPIA VIDRIOS	Litro/55					
20	LIMPIADOR INODORO	Litro/55					
21	OVILLO DE ALAMBRE RULO INOXIDABLE	Un/50					
22	ROCIADOR PLÁSTICO	Un/40					
23	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	Un/100					
24	GUANTES ESTANCOS PARA LAVADO, MEDIANOS	Un/10					
25	GUANTES ESTANCOS PARA LAVADO, GRANDES	Un/10					
26	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	Un/25					
27	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	Un/125					
28	ESTOPA BLANCA	kg/20					
29	ARMAZÓN TRAPEADOR BARREDOR PARA MOPA	Un/5					
30	CABO ALUMINIO PARA SOPORTE TRAPEADOR BARREDOR	Un/5					



DIRECCIÓN GENERAL
 DE FABRICACIONES MILITARES

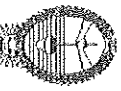
www.fab-militares.cu/ef

DEFENSA DE LA
 INDUSTRIA



FOLIO

Nº 53



Ministerio de Defensa
 Secretaría de Ciencia, Tecnología y
 Producción para la Defensa

Dirección General de Fabricaciones Militares

31	MOPA LUSTRADORA Y BARREDORA	Un/20				
32	ESCOBILLÓN CERDAS COMBINADAS PARA PISO	Un/2				
33	TRAPO DE PISO GRANDE REFORZADO	Un/20				
34	BADES PLÁSTICOS	Un/2				
35	LIMPIADOR DESENGRASANTE	Litro/55				
Montos totales						

Referencias:

- En caso de productos a importar, no deberá completarse los datos del "IVA" y de "Otros impuestos", pero se deberán desagregar los gastos de seguro y flete en caso de corresponder.
- 1) Indicar los impuestos referidos y la alícuota de los mismos.
- 2) Si para la entrega de los bienes se requiere transporte, indicar el precio del mismo, en caso que el transporte ya esté incluido en el precio del bien, se deberá omitir esta cuadrícula.
- **SE ADMITIRÁN ÚNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES**
- Indicar, en caso de corresponder si el oferente reviste el carácter de agente de percepción, indicando el impuesto al que se refiera. En tal caso, se deberá expresar el porcentaje a percibir sobre los precios totales.

Precio total: SON (indicar moneda, y describir el monto en letras y números):.....

Mantenimiento de la Oferta:

Plazo de entrega:

Lugar de entrega:

Forma de Pago:

_____ FIRMA Y ACLARACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
 DE FABRICACIONES MILITARES

www.fab-militares.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL
 DE LA
 INDUSTRIA





ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- DESCRIPCIÓN AMPLIADA:

Consideración general: La tolerancia para las cantidades totales de cada uno de los renglones con unidades de litro es de +/- 0,5L.

Renglón 1

- 1.1 Bolsa de residuos de tamaño 80mm x 110mm, color negro, de primera calidad
- 1.2 La oferta deberá formularse con unidad de medida de 1 (una) bolsa individual

Renglón 2

- 2.1 Bolsa de residuos de tamaño 60mm x 100mm, color negro, de primera calidad
- 2.2 La oferta deberá formularse con unidad de medida de 1 (una) bolsa individual.

Renglón 3

- 3.1 Bolsa de residuos de tamaño 45mm x 60mm, color negro, de primera calidad
- 3.2 La oferta deberá formularse con unidad de medida de 1 (una) bolsa individual.

Renglón 4

- 4.1 Agua lavandina en envases de 1L o 5L de calidad y prestación tipo marca Ayudin.
- 4.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.
- 4.3 El envase deberá indicar la concentración y formula de disolución.
- 4.4 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, números de registro RIN, RNE y RNPUD.
- 4.5 Sin fragancia.

Renglón 5

- 5.1 Desodorante líquido desinfectante para pisos en envases de 1L o 5L, de calidad y prestación tipo marcas Espadol o Lysoform.
- 5.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.
- 5.3 El envase deberá indicar la concentración y formula de disolución.
- 5.4 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, números de registro RIN, RNE y RNPUD.
- 5.5 Con fragancias pino, bosque y/o floral.

Renglón 6

- 6.1 Detergente líquido limpiador y desengrasante en envases de 0,5, 0,6L, 1L o 5L, de calidad y prestación tipo marca Magistral.





6.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.

6.3 El envase deberá indicar la concentración y fórmula de disolución.

6.4 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, números de registro RIN, RNE y RNPUD.

6.5 Con fragancias limón, pino, bosque y/o floral u otra.

Replón 7

7.1 Crema lustra muebles incoloro, listo para usar sin necesidad de diluir en envases de 0,5L, 0,6L, 1L o 5L, de calidad y prestación tipo marca Blem.

7.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen. 7.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social y números de registro en los organismos locales y nacionales.

Replón 8

8.1 Cera para pisos de madera, listo para usar sin necesidad de diluir, de calidad y prestación tipo marca Blem.

8.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen. 8.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social y números de registro en los organismos locales y nacionales.

Replón 9

9.1 Alcohol en gel para manos para reposición de dispensers.

9.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.

9.3 Sin preferencia en el volumen del envase de presentación.

9.4 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social y números de registro en los organismos locales y nacionales, número de R.N.E. y números de registro/legajo que apliquen.

Replón 10

10.1 Jabón en barra de tocador color blanco de 140 gr. +/- 5gr.

10.2 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro/legajo que apliquen.

Replón 11

11.1 Secador de piso de 50cm, de bastidor metálico o plástico, con banda secadora de goma o similar, sin mango.

11.2 De primera calidad y duradero.

Handwritten signature/initials





11.2 Este renglón deberá ofertarse en conjunto con el renglón 12.

Renglón 12

12.1 Cabo de madera de 1,3m para secadores de piso del renglón 11.

12.2 Este renglón deberá ofertarse en conjunto con el renglón 11.

Renglón 13

13.1 Escobillón de cerdas plásticas larga para vereda y piso peatonal, inclinado, de 60cm, sin mango. No es escobillón barrendero.

13.3 Para uso en exterior de primera calidad y duradero.

13.4 Cuerpo del escobillón recto de material plástico o madera.

13.5 Este renglón deberá ofertarse en conjunto con el renglón 14

Renglón 14

14.1 Cabo de madera para escobillones del renglón 13.

14.2 Este renglón deberá ofertarse en conjunto con el renglón 13.

Renglón 15

15.1 Escoba de paja con mango.

15.2 De primera calidad y construcción resistente.

Renglón 16

16.1 Franela grande de material algodón de dimensiones 40x50 cm u otras dimensiones que den igual o mayor superficie.

16.2 Color naranja u otro.

Renglón 17

17.1 Trapo rejilla americana. De composición 100% algodón.

17.2 Dimensiones 40x50 cms. u otras dimensiones que den igual o mayor superficie.

17.3 Color blanco (con o sin guardas).

Renglón 18

18.1 Aerosol para lustrar, limpiar y proteger muebles, incoloro de 360 cm³, de calidad y prestación tipo marca Blem.

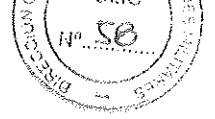
18.4 Con aroma no vainilla.

18.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen. 18.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten su uso.

Renglón 19

19.1 Limpia vidrios, listo para usar sin diluir, de calidad y prestación tipo marca Blem.





19.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen. 19.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten para su uso.

Renglón 20

20.1 Crema limpia superficies para baños y cocinas, quita sarro, con micropartículas y listo para usar sin diluir.

20.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen. 20.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten para su uso.

Renglón 21

21.1 Ovillo de alambre rulo de acero inoxidable para limpiar y dar brillo. Tipo marca Virulana.

21.2 Tamaño del ovillo pequeño.

Renglón 22

22.1 Pulverizador a gatillo de material plástico con pico selector de spray o chorro.

22.2 Con recipiente a rosca incluido, de capacidad entre 600 cm³ a 750 cm³

Renglón 23

23.1 Aromatizante de ambiente en aerosol de 270 ml. para pulverizar automático

23.2 Con pico rociador incluido, para pulverizador automático.

23.3 Fragancias varias, 4 en total, en cantidades iguales hasta completar el total del renglón, por ejemplo fragancia a flores, bosque, violeta, rosa, etc.

23.4 No será aceptada fragancia a vainilla.

23.5 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten para su uso.

Renglón 24

24.1 Pares de guantes estancos para lavado y contacto con líquidos no peligrosos, talle mediano.

24.2 Interior suave de algodón o similar para evitar los efectos de la transpiración.

24.3 De primera calidad, levemente elástico y duradero.

Renglón 25

25.1 Pares de guantes estancos para lavado y contacto con líquidos no peligrosos, talle grande.

25.2 Interior suave de algodón o similar para evitar los efectos de la transpiración.

25.3 De primera calidad, levemente elástico y duradero.



Reglón 26

- 26.1 Jabón líquido limpiador, antibacterial y desinfectante para manos, listo para su uso, de prestación y calidad tipo marca Espadol. Fragancia indistinta.
- 26.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.
- 26.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten su uso.

Reglón 27

- 27.1 Jabón líquido limpiador para manos, listo para su uso, para utilizar en dispenser de sanitarios. Fragancia indistinta.
- 27.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.
- 27.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten su uso.
- 27.4 Envasado para reposición, sin preferencia en la capacidad del recipiente de presentación.

Reglón 28

- 28.1 Estopa blanca industrial para limpiar.
- 28.2 Material algodón.
- 28.2 Presentación en bultos.

Reglón 29

- 29.1 Armazón trapeador barredor rectangular de 60cm de lado mayor, para utilizar con repuestos intercambiables, sin mango.
- 29.2 Cuerdo de material plástico con conexión a mango articulada de 360 grados.
- 29.3 Para utilizar con repuestos mopas.
- 29.4 Este reglón deberá ofertarse en conjunto con el reglón 30 y 31.

Reglón 30

- 30.1 Cabo de longitud 1,30m o mayor para reglón 29.
- 30.2 Este reglón deberá ofertarse en conjunto con el reglón 29.

Reglón 31

- 31.1 Mopa lustradora y barredora con pelos largos, para reposición, para el reglón 29.
- 31.2 De material algodón suave y absorbente.

Reglón 32

- 32.1 Escobillón para piso de combinación de cerdas animal y/o sintéticas, largas y suaves, con cabo.
- 32.2 Para uso en interior con alta densidad de cerdas.
- 32.3 Cuerpo del escobillón de material plástico o madera, largo entre 27 y 32 cm.
- 32.4 De primera calidad y duradero.





Reglón 33

- 33.1 Tapos de piso reforzado de primera calidad.
- 33.2 Tamaño grande por lo menos de dimensiones 60x60 cm. u otras dimensiones que den igual o mayor superficie.
- 33.3 Color indistinto.

Reglón 34

- 34.1 Baldes de material plástico con recipiente y manija reforzados, capacidad entre 14 y 16 Litros.
- 34.2 Color indistinto.

Reglón 35

- 35.1 Limpiador desengrasante para cocina, horno y parrillas, listo para uso, de calidad y prestación tipo marca Cif. No aerosol.
- 35.2 Deberá estar contenido en su envase original comercial herméticamente cerrado y en origen.
- 35.3 El envase deberá estar identificado de modo completo con marca, composición, procedencia e información del fabricante con razón social, número de R.N.E. y números de registro que apliquen y habiliten para su uso.

2- ESTADO DE LOS BIENES: NUEVOS

3- OFERTAS PARCIALES DE CANTIDADES: NO

4- OFERTAS POR GRUPO DE RENGLONES: Los siguientes renglones deberán ofertarse en conjunto:

- Renglones 11 y 12
- Renglones 13 y 14
- Renglones 29, 30 y 31.

5- OFERTAS VARIANTES: SI

6- OFERTAS ALTERNATIVAS: SI

7- FECHA DE ENTREGA: 10 días desde la Orden de Compra.

8- LUGAR y OTRAS CONSIDERACIONES DE ENTREGA: Av. Cabildo 65. Sede Central D.G.F.M. Los elementos deberán entregarse convenientemente embalados y cerrados.

9- GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO Y RESPALDO: La Adjudicataria deberá dar garantía por el término de 6 meses por fallas de construcción y fallas de los materiales. La garantía no podrá transferirse al fabricante. El proveedor deberá hacerse responsable de los productos provistos y cambiarlos de inmediato.



10- CALIDAD, NORMAS DE CALIDAD EXIGIDAS Y/O CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD: Las que apliquen al bien provisto conforme la normativa local y nacional.

11- OTRAS CONSIDERACIONES: La tolerancia para las cantidades totales de los renglones con unidades de litro es de +/- 0,5L

12- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

1- Listado de los productos ofertados con indicación de la marca, modelo, origen y descripción principal.

13- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:

- El oferente deberá presentar muestra de los renglones ofertados.
- Para los renglones que involucran fluidos podrá presentar muestras de cualquier volumen.
- Si los productos ofertados para los renglones 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 26, 27 y 35 son de marcas reconocidas de mercado y de comercialización masiva en supermercados podrá no presentarse muestra.
- No es necesario presentar muestra de los mangos.

14- VISITA DE OBRA: NO

F

