

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional de Río Negro

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 63/2018
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo contratación directa: Urgencia
Expediente: EXP : 904/2017
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales de construcción para la obra de emplomado en el Hospital Escuela de Odontología de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN.
Rubro: Materiales de construcción
Lugar de entrega único: HOSPITAL ESCUELA DE ODONTOLOGIA (HEO) (Eintein y Jones Salk (8328) ALLEN, Río Negro)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Reconquista 556, (1003), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Dirección:	Reconquista 556, (1003), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Plazo y horario:	De lunes a viernes de 09 a 16 hs. hasta el día anterior a la apertura.	Plazo y horario:	Hasta setenta y dos (72) hs. hábiles antes de la apertura.
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	Reconquista 556, (1003), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Lugar/Dirección:	Reconquista 556, (1003), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de inicio:	20/09/2018	Día y hora:	26/09/2018 a las 12:00 hs.
Fecha de finalización:	26/09/2018 a las 12:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Unidad de medida	Cantidad	Descripción
1.1	UNIDAD	1,00	Tee
1.2	UNIDAD	3,00	Caño
1.3	UNIDAD	6,00	Cupla
1.4	UNIDAD	6,00	Codos
1.5	UNIDAD	2,00	Valvula esferica
1.6	UNIDAD	1,00	Cupla
1.7	UNIDAD	2,00	Sellador (Tipo Sellaplus)
1.8	UNIDAD	20,00	Grampas
1.9	UNIDAD	2,00	Silicona (Tipo Fastix)
1.10	UNIDAD	5,00	Caño PVC
1.11	UNIDAD	3,00	Caño PVC
1.12	UNIDAD	1,00	Caño PVC
1.13	UNIDAD	1,00	Aerosol solución lubricante
1.14	UNIDAD	1,00	Ramal
1.15	UNIDAD	6,00	Codo
1.16	UNIDAD	2,00	Ramal
1.17	UNIDAD	2,00	Buje Reducción
1.18	UNIDAD	2,00	Cupla
1.19	UNIDAD	2,00	Cupla
1.20	UNIDAD	4,00	Codo
2.1	UNIDAD	1,00	Cámara inspección
2.2	UNIDAD	6,00	Cemento
2.3	UNIDAD	2,00	Arena limpia de río
2.4	UNIDAD	1,00	Canto rodado 1 a 3
3.1	UNIDAD	15,00	Cablecanal plastico
3.2	UNIDAD	45,00	Tarugos
3.3	UNIDAD	45,00	Tornillos
3.4	UNIDAD	45,00	Arandelas
3.5	UNIDAD	8,00	Accesorio angulo interno rinconero
3.6	UNIDAD	10,00	Accesorio union
3.7	UNIDAD	20,00	Caja portabastidor
3.8	UNIDAD	20,00	Accesorio bastidor
3.9	UNIDAD	40,00	Toma corriente
3.10	UNIDAD	20,00	Tapa para bastidor

Renglón	Unidad de medida	Cantidad	Descripción
3.11	UNIDAD	40,00	Tornillos
3.12	UNIDAD	2,00	Llave termica
3.13	UNIDAD	2,00	Caja de embutir llave termica exterior
3.14	UNIDAD	100,00	Conductor
3.15	UNIDAD	20,00	Cable red
3.16	UNIDAD	4,00	Conector
3.17	UNIDAD	6,00	Cablecanal plastico
3.18	UNIDAD	32,00	Placa
3.19	UNIDAD	14,00	Solera para durlock
3.20	UNIDAD	42,00	Montante para durlock
3.21	UNIDAD	350,00	Tornillos
3.22	UNIDAD	1050,00	Tornillos
3.23	UNIDAD	63,00	Masilla para durlock
3.24	UNIDAD	117,00	Cinta de Papel
3.25	UNIDAD	70,00	Enduido
3.26	UNIDAD	124,00	Fijaciones-tarugos y tornillos
3.27	UNIDAD	38,00	Material Aislante
4.1	UNIDAD	3,60	Vidrios
5.1	UNIDAD	20,00	Enduido plástico (Tipo Alba o similar)
5.2	UNIDAD	40,00	Latex (Tipo Alba o similar)
5.3	UNIDAD	2,00	Esmalte sintetico (Tipo Satinol, Alba o similar)
5.4	UNIDAD	12,00	Pintura Epoxi
5.5	UNIDAD	12,00	Latex (Tipo Alba o similar)
5.6	UNIDAD	7,00	Lamina de plomo

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: RETIRO U OBTENCIÓN DE PLIEGOS

Los oferentes podrán obtener los pliegos conforme a las siguientes opciones:

- Puede solicitarse el envío en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico de la UNRN: compras@unrn.edu.ar.
- Puede ser consultado o descargado en formato digital con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando a www.unrn.edu.ar, seleccionando la opción institucional / compras y licitaciones / acceso a compras y licitaciones.
- Puede ser consultado o descargado en formato digital con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar.
- Puede retirarse en soporte papel/digital en la Unidad Operativa de Compras de la UNRN, sita en Reconquista 556, PB

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 Hs., hasta el día anterior a la apertura.

ARTÍCULO 2: CONSULTAS

Las consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito (entregándolas personalmente o enviándolas por correo electrónico o por fax) a DELEGACION BUENOS AIRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO – CP (1003) Reconquista 556- PB - C.A.B.A., mail: compras@unrn.edu.ar, y hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, aclarándose que no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. Si a criterio de la Universidad Nacional de Río Negro la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación de los Pliegos en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria, y será comunicada en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todos los interesados que hubiesen retirado los Pliegos.

ARTÍCULO 3: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, se presentarán por original que constituirá el fiel de la oferta, y deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar debidamente las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere.

Todo documento fotocopiado que se presente con la oferta podrá solicitarse que sea acompañado por el correspondiente certificado expedido por escribano público y colegiado.

Formas de presentación:

- 1) Para la presente contratación, las ofertas podrán presentarse por correo electrónico a: compras@unrn.edu.ar, en una versión escaneada de toda la documentación requerida.
- 2) En sobre cerrado en la Dirección de compras y contrataciones (Reconquista 556, PB, (C1003ABL) C.A.B.A., en este caso las mismas estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan y del Expediente en el que tramita, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas, el lugar, día y hora de apertura, y el nombre o razón social del oferente.

ARTÍCULO 4: AGRUPAMIENTO DE RENGLONES

La presente contratación se organiza en renglones que a su vez contienen sub-renglones. La cotización para ser válida debe realizarse por la totalidad del renglón, es decir incluyendo todos los sub-renglones correspondientes.

Detalle del agrupamiento de renglones:

Materiales de instalaciones sanitarias: Renglón 1, sub-renglones 1.1 a 1.20.

Materiales de corralón: Renglón 2, sub-renglones 2.1 a 2.27.

Materiales eléctricos: Renglón 3, sub-renglones 3.1 a 3.17.

Materiales de vidrio: Renglón 4.

Materiales de pintura: Renglón 5, sub-renglones 5.1 a 5.6

ARTÍCULO 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **TREINTA (30)** días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho 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 (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 6: DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

El oferente deberá presentar la oferta en **original**, a la que **deberá adjuntar la documentación que a continuación se detalla:**

- a) Carta de Presentación, indicando una dirección de correo electrónico en la cual serán tenidas por válidas todas las notificaciones (ver modelo en Anexos del Pliego).
- b) Formulario de oferta (ver modelo adjunto al pliego).
- c) Garantía de mantenimiento de oferta. No se exige su presentación por tratarse de una Contratación Directa por Urgencia.
- d) Fotocopia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), con el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), posición ante el IVA y, de corresponder, inscripción en el impuesto a los ingresos brutos y todo otro impuesto por el que estuviera alcanzado.
- e) Deberá presentarse copia de la documentación que acredite la personería del oferente y el ejercicio de la representación legal del firmante.
- f) Declaración jurada de intereses - Decreto N° 202/2017. (Ver formulario en Anexos del Pliego).
- g) Referencias y Antecedentes:
 1. Comerciales: Los oferentes deberán presentar información y referencias de los principales clientes del sector público y privado con los que ha mantenido relación comercial similar al objeto de la presente.
 2. Bancarias: Los oferentes deberán presentar información fehaciente referida a su actividad; de los bancos con que opera.
- h) Compre Argentino (Ley 25.551 -ver Documentos adjuntos-). A fin de asegurar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre Trabajo Argentino, la oferta 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 lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 1.600/2002. La no presentación de la documentación precitada será interpretado en el sentido de que el oferente no está alcanzado por los beneficios de la Ley 25.551.
- i) Régimen de preferencia a favor de proveedores/prestadores radicados en la provincia de Río Negro (-ver Documentos adjuntos-). A efecto de asegurar el efectivo cumplimiento del régimen objeto del presente ítem, deberá presentarse constancia del domicilio fiscal y constitución del capital social debidamente certificado por autoridad competente. La no presentación de la documentación precitada será interpretado en el sentido de que el oferente no está alcanzado por los beneficios de la Resolución CPyGE N° 008/2012. A simple requerimiento de la Universidad, las entidades oferentes deberán presentar la documentación que permita establecer su solvencia y situación jurídica y financiera. Independientemente de ello, la Universidad Nacional de Río Negro se reserva el derecho de recabar toda la información que estime conveniente, dejando constancia que cualquier antecedente desfavorable que surja de tales informaciones, podrá ser causal de desestimación de la oferta o, en su caso, de la rescisión del contrato.

ARTÍCULO 7: MONEDA DE COTIZACIÓN

Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS ARGENTINOS DE CURSO LEGAL para que la oferta sea considerada válida. Se desestimarán todas aquellas ofertas que parcial o totalmente sean expresadas en moneda extranjera o que, siéndolo en moneda local, se las condicione mencionando el tipo de cambio o de cualquier otra forma.

ARTÍCULO 8: ACTO DE APERTURA

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la dependencia designados, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

ARTÍCULO 9: CRITERIO DE EVALUACION Y ADJUDICACIÓN

Para la evaluación de las ofertas se analizará la información suministrada por los oferentes conforme a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de determinar la admisibilidad de las mismas. Se tendrán en cuenta todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas, adjudicándose a aquella que cumpla con lo establecido en el presente pliego posteriormente al estudio y comparación de las mismas. La adjudicación será dictaminada a criterio de la Universidad Nacional de Río Negro y se realizará a favor de la oferta de mejor precio, valorando la calidad del bien, servicio u obra y la idoneidad del oferente.

ARTÍCULO 10: ORDEN DE COMPRA ABIERTA

La presente contratación se realizará mediante la modalidad de Orden de compra abierta.

El contrato será vigente por el plazo desde la notificación de la resolución adjudicatoria y hasta cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores, o bien hasta agotar las cantidades máximas de los bienes establecidas en el presente Pliego..

Se emitirán ordenes de compra de acuerdo a las solicitudes de provisión que genere la Unidad Requirente durante el plazo de vigencia del contrato.

Las cantidades máximas a solicitar durante el contrato son las establecidas para cada sub-renglón en el presente Pliego.

Las cantidades mínimas a solicitar durante el contrato podrán ser igual a cero (0). La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en las especificaciones técnicas y en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la Universidad Nacional de Río Negro y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor de los adjudicatarios.

ARTÍCULO 11: SOLICITUD DE PROVISIÓN

Las solicitudes de provisión se emitirán de acuerdo a las siguientes pautas:

- 1) La frecuencia de emisión de solicitudes de provisión será SEMANAL.
- 2) La cantidad máxima de bienes a solicitar por cada Solicitud de provisión podrá ser del total del renglón.
- 3) La solicitud de provisión será autorizada por el responsable de la Unidad Requirente y la notificación al adjudicatario de la respectiva Orden de compra abierta dará comienzo al plazo para el cumplimiento de la prestación.

ARTÍCULO 12: FECHA DE ENTREGA

Hasta QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de notificación de la Solicitud de provisión respectiva, de conformidad con lo establecido en el Artículo 107° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 057/2016. Las entregas se coordinarán con el responsable de la Unidad Requirente indicado en la Orden de compra correspondiente.

ARTÍCULO 13: FACTURACION Y PAGO

El pago se realizará contra la entrega de los bienes adjudicados, y la emisión de la conformidad en la recepción de los mismos.

La factura, junto al remito conformado por el receptor de los bienes, será presentada ante Unidad Operativa de Compras, sita en Reconquista 556- PB – (C1003ABL), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cada factura deberá constar:

- Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.
- Renglón/es facturados.
- Breve descripción del renglón/es facturado/s.
- Monto unitario y total.
- En el caso de rubros con diferentes alícuotas de IVA, aclarar el pie dicha situación.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”. Como todo organismo de la Administración Nacional es agente de Retención de IVA, ganancias y SUSS, en caso de no estar alcanzados o revestir carácter de exentos en alguno de los tributos antes mencionados, por favor adjuntar la documentación pertinente al presentar la factura.

ARTÍCULO 14: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el Artículo 122° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 057/2016.

ARTÍCULO 15: LICITACIÓN SIN EFECTO

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. (Art. N° 20 del Decreto PEN 1023/2001).

ARTÍCULO 16: DESESTIMACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán ser desestimadas 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 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 alguno de los Sistemas de Información de Proveedores a la fecha de la adjudicación.
- h) Derogado por Resolución N° 0546/2018.
- 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 84 del presente reglamento.
- n) Si transgrede la prohibición de participar en más de una oferta prescripta por el artículo 66 del Anexo de la Res. CPyGE n° 58/2016.
- o) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.

ARTÍCULO 17: OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES. CONTROL ARTÍCULO 28, DTO. DELEGADO N°

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite. De conformidad con lo establecido en el Artículo 84° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 057/2016.

A los fines de verificar la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso 9 del artículo 28° del Decreto Delegado N° 1023/01, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución AFIP N° 4164-E/2017, o el que en el futuro lo reemplace. La Dirección de Compras y Contrataciones al momento de la apertura de ofertas verificará en el sitio web de la O.N.C. (<https://comprar.gob.ar>), o en el servicio web de la AFIP establecido para el caso, o en el que en el futuro bis reemplace, si el oferente registra deuda o no. Cuando se verifique la existencia de deuda se intimará al oferente a subsanar el incumplimiento dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles. Si el día hábil inmediato siguiente al del vencimiento del plazo de subsanación otorgado el incumplimiento persiste la oferta será desestimada. RES. CSPyGE N° 31/2018.



La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de:

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas;
- La Resolución CPyGE N° 57/2016, sus normas complementarias y modificatorias;
- El Decreto Delegado N° 1.023/2001, sus normas complementarias y modificatorias;
- Las normas conexas, que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.

IMPORTANTE: No será necesario presentar junto con la oferta un ejemplar del presente pliego. La sola presentación de oferta implica conformidad al mismo.