



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Trámite Simplificado 73/2022
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 100-9781/2022
Objeto de la contratación: Compra de artículos de electricidad
Rubro: Electricidad y telefonía
Lugar de entrega único: Secretaría de Extensión Universitaria (Av. 7 N° 776 (1900) LA PLATA, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.	Dirección:	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.
Plazo y horario:	27,30 y 31 de mayo de 2022 de 08:00 a 13:00	Plazo y horario:	01 de junio de 2022 hasta las 13:00 hs
Costo del pliego:	\$ 0,00	Contacto:	licitaciones@presi.unlp.edu.ar
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.	Lugar/Dirección:	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.
Fecha de inicio:	02/06/2022	Día y hora:	03/06/2022 a las 09:00 hs.
Fecha de finalización:	02/06/2022 a las 10:00 hs.		



REGLONES

Reglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Entrega Muestra
1	Bastidor rectangular	UNIDAD	30	No
2	Cable 1.5mm celeste x50mts	UNIDAD	1	No
3	cable 1.5mm negro x50mts	UNIDAD	1	No
4	cable 2.5mm celeste x100mts	UNIDAD	1	No
5	cable 2.5mm celeste x50mts	UNIDAD	1	No
6	cable 1.5mm marrón x100mts	UNIDAD	2	No
7	cable 2.5mm negro x100mts	UNIDAD	1	No
8	cable 2.5mm rojo x100mts	UNIDAD	2	No
9	cable 2.5mm rojo/verde u otra combinación x50mts	UNIDAD	1	No
10	cable 2.5mm amarillo/celeste u otra combinación x50mts	UNIDAD	1	No
11	cable 2.5mm verde x150mts	UNIDAD	1	No
12	cable 2.5mm verde/amarillo x50mts	UNIDAD	1	No
13	cable 6mm marrón x10mts	UNIDAD	1	No
14	cable 6mm verde x10mts	UNIDAD	1	No
15	cable tipo sintenac exterior de 3x4mm en rollo de 30mts	UNIDAD	1	No
16	caja octagonal galvanizada o PVC	UNIDAD	6	No
17	Caja para térmicas 8 polo embutida	UNIDAD	1	No
18	Caja rectangular obra embutir galvanizado o PVC	UNIDAD	30	No
19	Caja minion galvanizada o PVC	UNIDAD	10	No
20	Caño corrugado flexible blanco 3/4 ignifugo rollo x50mts	UNIDAD	1	No
21	Caño de PVC plástico de 3/4 para instalación eléctrica	UNIDAD	30	No
22	Conector de PVC para caño de 20mm	UNIDAD	80	No
23	Conector de PVC 3/4	UNIDAD	40	No
24	disyuntor bipolar de 40A	UNIDAD	2	No
25	disyuntor unipolar 25A	UNIDAD	1	No



Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Entrega Muestra
26	gabinete de 14 bocas con tapa plastica	UNIDAD	1	No
27	jabalina con mordaza	UNIDAD	2	No
28	lampara led de 10w	UNIDAD	10	No
29	llave termica 2x25A	UNIDAD	2	No
30	llave termica 2x10A	UNIDAD	1	No
31	llave termica 2x20A	UNIDAD	1	No
32	llave termica 2x40A	UNIDAD	1	No
33	llave termica 2x16A	UNIDAD	1	No
34	cable amarillo de 2.5mm x100mts	UNIDAD	1	No
35	llave armada de 2 puntos	UNIDAD	10	No
36	llave armada punto y toma	UNIDAD	1	No
37	modulo 1 punto simple	UNIDAD	10	No
38	modulo toma circuito doble	UNIDAD	10	No
39	modulo toma corriente doble completo	UNIDAD	5	No
40	modulo ciego	UNIDAD	20	No
41	modulo de teclas completo en caja y bastidor	UNIDAD	5	No
42	porta lampara con cable	UNIDAD	16	No
43	terminal de 2.5mm	UNIDAD	70	No

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

1.1 CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP

1.2 CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN SIPRO

1.3 LA OFERTA DEBERA ESTAR FIRMADA DIGITALMENTE POR SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



ARTÍCULO 2: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta y su documentación deberá enviarse al correo electrónico: federico.millan@presi.unlp.edu.ar,

LA APERTURA DE OFERTAS SE REALIZARÁ POR ZOOM ID de reunión: **228 929 5376**

Contraseña: comprasts

La oferta deberá ser redactada en idioma castellano, deberá contener como mínimo: Denominación social o Apellido y Nombre de la firma cotizante; domicilio legal, número de CUIT; condiciones impositivas,

ARTÍCULO 3: OFERTA ECONOMICA

En la cotización se deberá consignar:

- 3.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en este Pliego IVA INCLUIDO.
- 3.2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar este Organismo por todo concepto.
- 3.3. MONEDA DE COTIZACION: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida y podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.
- 3.4. No utilizar más de dos decimales en la cotización.

ARTÍCULO 4: Mantenimiento de la oferta

Mantenimiento de la oferta de 30 días contados a partir de la apertura de ofertas.

Este plazo se prorrogará automáticamente por iguales períodos, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de cinco (5) días al vencimiento del período respectivo.

ARTÍCULO 5: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Quien resultare adjudicatario de la presente contratación tiene obligación de:

1. Realizar Facturación Electrónica quienes sean Responsables Inscriptos en IVA. Atento a lo dispuesto por las RG 3749,3779 y 3840 de AFIP (desde el 01/04/2016). En los casos de estar excluidas de dichos plazos deberán presentar una copia del descargo exhibido oportunamente ante la AFIP, junto a la disposición autorizando la prórroga.
2. Informar número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que se indican a continuación:
 1. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA;
 2. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA;
 3. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;
 4. BBVA BANCO FRANCES SA;
 5. BANCO SUPERVIELLE SA;
 6. BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES;
 7. BANCO PATAGONIA SA;
 8. BANCO HIPOTECARIO SA;
 9. BANCO SAN JUAN SA;
 10. BANCO DEL TUCUMÁN SA;



11. BANCO SANTANDER RÍO SA;
12. BANCO DEL CHUBUT SA;
13. BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SA;
14. HSBC BANK ARGENTINA SA;
15. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO;
16. BANCO DE VALORES SA;
17. BANCO ITAÚ ARGENTINA SA;
18. BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO;
19. BANCO MACRO SA;
20. NUEVO BANCO DEL CHACO SA;
21. NUEVO BANCO DE SANTA FE SA;
22. NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS SA;
23. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) SA.

ARTÍCULO 6: CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE OFERTAS

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, entendiéndose por tal, la que resulte así de una completa evaluación del cumplimiento de toda la documentación del llamado y la consecuente satisfacción de las necesidades del Organismo. El organismo contratante se reserva la facultad de aceptar la propuesta que a su juicio reúna mayores ventajas de funcionalidad o desecharlas todas si lo estima conveniente, sin que por tal motivo los oferentes tengan derecho a reclamo alguno.

ARTÍCULO 7: Forma de pago

El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días contra presentación de remito y factura debidamente conformado al correo electrónico: federico.millan@presi.unlp.edu.ar

ARTÍCULO 8: Plazo de entrega

El plazo de entrega sera de un maximo de 10 dias de recibida la orden de compra

ARTÍCULO 9: JURISDICCION

En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTÍCULO 10: CATEGORIZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS

La Universidad Nacional de La Plata se encuentra inscripta en la AFIP bajo el CUIT N° 30-54666670-7 siendo considerada su condición como responsable exento. La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias y SUSS.

ARTÍCULO 11: NORMATIVA APLICABLE



Cláusula 1 NORMATIVA APLICABLE: El procedimiento licitatorio, la orden de compra o contrato y su posterior ejecución, como cualquier otra cuestión no prevista en el presente Pliego, se regirán por el Decreto 1023/2001 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional - y sus modificatorias; y Resolución 1053/16 del Sr Presidente de la UNLP.- Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- A. Decreto 1023/2001 y sus modificatorias;
- B. Resolución 1053/16 UNLP
- C. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
- D. El presente Pliego de Bases y Condiciones;
- E. La oferta;
- F. Las muestras que se hubieran acompañado;
- G. La adjudicación;
- H. La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

La presentación de ofertas sin observaciones significará por parte del oferente la aceptación lisa y llana, y el pleno conocimiento de todas las estipulaciones y la normativa que rigen el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

ARTÍCULO 12: LUGAR DE ENTREGA:

La UNLP procederá a retirar la marcadería por el lugar que indique el adjudicatario en su oferta

ARTÍCULO 13: VERIFICACION DE CALIDADES:

Dentro de los dos (2) días de recibida las ofertas, la Unidad Operativa de Compras verificará la siguiente documentación:

- 1. Constancia de inscripción en AFIP
- 2. Constancia de inscripción en SIPRO
- 3. REPSAL
- 4. Consulta ante la web service de AFIP a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución General de AFIP 4164 respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o previsionales de los oferentes.-

ARTÍCULO 14: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO:

1- REMITO

- A. DEBE HACER REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA A LA QUE CORRESPONDA LA ENTREGA.-
- B. DEBE ENCONTRARSE EL N° DE RENGLON EN EL DETALLE DE CADA INSUMO O SERVICIO QUE CORRESPONDA, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA
- C. DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SERVICIO QUE LO RECIBE. EN LA FIRMA SE DEBE INCLUIR LA FECHA DE RECEPCION.-
- D. SE RECIBIRA SOLAMENTE EL ORIGINAL EN FORMATO PAPEL

2-.FACTURA

- A. SU FECHA DE EMISION NO DEBE SER ANTERIOR A LA FECHA DE EMISION DEL REMITO
- B. DEBE HACER REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA DE LA QUE SE TRATE
- C. EL IMPORTE TOTAL DEBE ESTAR EN LETRAS Y NUMEROS
- D. DEBE CONTENER EL N° DE RENGLON (en cada uno de los productos o servicios) segun Orden de Compra.-

3.- CONSTANCIA CAE Y O CAI EN REMITO Y FACTURA (codigo de autorizacion electronica)

4.-CONSTANCIA DE INSCRIPCION AFIP (tener en cuenta la fecha de vencimiento)

