PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

26/2020

Organismo Contratante: Universidad Nacional de Santiago del Estero

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 26/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Urgencia por Emergencia COVID-19

Expediente: EXP : 1809/2020

Objeto de la contratación: Compra de insumos para desinfeccion y fumimgacion - SEC. PLANEAMIENTO FISICO (EMERGENCIA COVID-19)

Rubro: Indument textil y confecciones, Mant. reparacion y limpieza

Lugar de entrega único: Oficina de Contrataciones Central (Av. Belgrano (S) Nº 1912 (4200) SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Av. Belgrano (s) 1912, (4200), SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero	**Dirección:**	Av. Belgrano (s) 1912, (4200), SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero
Plazo y horario:	04/11/2020 hasta las 13:00 horas	**Plazo y horario:**	04/11/2020 hasta las 13:00 horas
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	Av. Belgrano (s) 1912, (4200), SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero	**Lugar/Dirección:**	Av. Belgrano (s) 1912, (4200), SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero
Fecha de inicio:	29/10/2020	**Día y hora:**	05/11/2020 a las 10:00 hs.
Fecha de finalización:	05/11/2020 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Mamelucos protectores descartables talle XL. Tipo 3M o similar.	UNIDAD	20,00
2	Respirador Semimascara de seguridad bifiltros intercambiables	UNIDAD	8,00
3	Filtros para semimascara para pesticidas.	UNIDAD	40,00
4	Mascaras faciales	UNIDAD	16,00
5	Anteojos Transparentes	UNIDAD	16,00
6	Guante de acrilico nitrilo liviano 33cm de largo talle 9	PAR	40,00
7	Insecticida demoledor con citronela x litro	LITROS	60,00
8	Fluido desinfectante (creolina) x litro. Tipo Manchester o Triunfo	LITROS	40,00
9	Tanza redonda 3,3mm x 137mm o mas.	UNIDAD	10,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Convocatoria

La presente contratacion se regirá por el Decreto Delegado Nº 1023/01 y la Resolucion C.S. Nº 60/2020.

ARTÍCULO 2: Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a contratacion.

ARTÍCULO 3: Objeto

Compra de insumos para desinfeccion y fumigacion - SEC. PLANEAMIENTO FISICO (EMERGENCIA COVID-19)

ARTÍCULO 4: Lugar y fecha de Apertura de las ofertas

En el Área de Compras y Bs. Patrimoniales de la UNSE, Avda. Belgrano (s) 1912, Santiago del Estero, el día 05 de Noviembre de 2020 a la hora 10:00, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante.
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.
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 5: Plazo de mantenimiento de las ofertas

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de **TREINTA (30) DIAS CORRIDOS**, a contar del día de presentación de la propuesta, o el que se fije en el pliego de convocatoria, prevaleciendo este último.

ARTÍCULO 6: Forma de cotización

Los oferentes podrán cotizar por todo o parte de lo solicitado, por renglón completo, indicando su precio UNITARIO con I.V.A. INCLUÍDO.
La cotización deberá efectuarse en moneda nacional.
Las ofertas deberán presentarse mediante correo electronico (compras.unse@gmail.com) en formato PDF.
El correo electronico deberá decir en el Asunto "Contratación Emergencia Covid-19 N°----/2020 y el Nombre del Oferente".

ARTÍCULO 7: Documentacion a presentar por el oferente

1. Constancia de Inscripción en la Administración Nacional de Ingresos Públicos (A.F.I.P.)
2. Casilla de correo electronico
3. Constancia emitida por entidad bancaria, donde se consigne:- Tipo de cuenta bancaria.- Nº de CBU, o Alias.

La Oferta deberá contener la marca de todos los renglones cotizados como así también la forma de presentación (packs, caja, unidad, etc.).

ARTÍCULO 8: Entrega del material

La entrega de la mercadería será realizada en la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Ejecutora, mediante remitos por duplicado, el original será reservado por la dependencia receptora. La provisión del material o prestación del servicio se hará en el lugar y hora que se indique en la Orden de Provisión. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito de esta Universidad de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria.

ARTÍCULO 9: Facturacion

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformación definitiva y deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizara en Mesa de Entradas de la UNSE. Avda. Belgrano (s) 1912 – Santiago del Estero.

ARTÍCULO 10: Plazo de pago

El plazo para el pago de las facturas será de diez (10) días CORRIDOS.

ARTÍCULO 11: Jurisdiccion administrativa

La sola presentación de la oferta significa, la aceptación lisa y llana de la Jurisdicción Administrativa, la aplicabilidad de las disposiciones legales y sus reglamentaciones, como asimismo el sometimiento al fuero

Federal de Santiago del Estero, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.