



# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Trámite Simplificado 74/2022  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 100-9555-1/2022  
**Objeto de la contratación:** Materiales para atención médica 2do. llamado  
**Rubro:** Productos médico/farmacéuticos  
**Lugar de entrega único:** Prosecretaría de Bienestar Universitario (7 N° 776 (1900) LA PLATA, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.	<b>Dirección:</b>	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.
<b>Plazo y horario:</b>	01, 02, y 03/06/2022 de 8:00 hs a 13:00hs	<b>Plazo y horario:</b>	06/06/2022 de 8:00hs a 13:00hs
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00	<b>Contacto:</b>	licitaciones@presi.unlp.edu.ar
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.	<b>Lugar/Dirección:</b>	Av. 7 N° 776, (1900), LA PLATA, Buenos Aires - Dirección de Compras y Contrataciones PB.
<b>Fecha de inicio:</b>	07/06/2022	<b>Día y hora:</b>	08/06/2022 a las 09:00 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	07/06/2022 a las 10:00 hs.		



## RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Entrega Muestra
1	Guantes látex Medianos Talle M. X100 UNIDADES.	CAJA	3	No
2	Guantes látex grandes talle L. X100 UNIDADES	CAJA	5	No
3	Guantes Esteriles medianos x100 unidades	CAJA	1	No
4	Algodon Hidrofilio x500 gr	UNIDAD	10	No
5	Gasa cortada sin esterilizar 10x10cm x 1kg	KILO	2	No
6	jeringa Hipodermica 1ml/cc aguja 22Gx1 simil Jiangsu shenli medical. x100 unidades.	CAJA	2	No
7	Jeringa 10ml sin aguja x 100 Unidades.	CAJA	1	No
8	Jeringa 10ml Tuberculina Aguja 0.50x15mm (25Gx5/8) x100 Unidades	CAJA	2	No
9	Aguja Hipodérmica descartable 16x5/25G5/8 x100 unidades	CAJA	1	No
10	Aguja Hipodérmica descartable 40x8/21G11/2 X100Unidades.	CAJA	2	No
11	Tela Adhesiva hipoalergenico 5cm x 9metros.	UNIDAD	50	No
12	Tela Adhesiva hipoalergenico 2,5cm x 9metros.	UNIDAD	25	No
13	Tela adhesiva impermeable hospitalaria 50mm	UNIDAD	10	No
14	tela adhesiva de papel 2,5 cm	UNIDAD	3	No
15	Tela adhesiva para autoclave 2,5 cm	UNIDAD	3	No
16	Rollo de Papel para electrocardiograma 45x30	UNIDAD	10	No
17	Venda tipo Cambric, ancho 10cm largo 3m	UNIDAD	100	No
18	Venda tipo Cambric ancho 5cm largo 3metros	UNIDAD	100	No
19	Bajalengua de madera adulto x100 unidades	CAJA	5	No
20	Microneubilizador con mascara	UNIDAD	10	No
21	Repuesto Tensiometro, tubo de goma. Adulto.	UNIDAD	10	No
22	Alcohol Etilico 500cc	UNIDAD	80	No
23	Agua oxigenada 250 cc	UNIDAD	60	No
24	Solucion isotanica de cloruro de sodio 100ml	CAJA	67	No
25	Solucion dextrosada al 5% 500ml	UNIDAD	10	No



Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Entrega Muestra
26	Solución isotónica de cloruro de sodio 500 ml	UNIDAD	10	No
27	Nitrofurazona 0,2% x 20 apósitos.	UNIDAD	5	No
28	Alcohol en gel 250 cc al 70%	UNIDAD	10	No
29	Pera de goma para tensiometro.	UNIDAD	10	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 documentacion debera enviarse al correo electronico: [federico.millan@presi.unlp.edu.ar](mailto:federico.millan@presi.unlp.edu.ar),

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

**Contraseña: comprasts**

La oferta debera 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 mas 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 será de un máximo de 10 días 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 inscrita 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:

Dirección de Salud UNLP 7 n° 776

**ARTÍCULO 13:** VERIFICACION DE CALIDADES:



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

1. Constancia de inscripcion en AFIP
2. Constancia de inscripcion en SIPRO
3. REPSAL
4. Consulta ante la web service de AFIP a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolucion 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)