COMPRA DIRECTA Nº 12 /2019

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LAVADERO.

Plazo para presentar Ofertas 23/01/2019 – Hora 13:00

Quien presenta ofertas en el llamado declara conocer y estar en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en el llamado de referencia, asumiendo de ésta forma las responsabilidades que puedan resultar de la presentación de éste ante la Administración del Centro de Rehabilitación Medico Ocupacional y Sicosocial.

**1. CONDICIONES**

1. Plazo para cotizar: **23 de enero** **de 2019**
2. Hora: **13:00**
3. Formas de cotizar: en línea, bajo el sistema SICE, requisito excluyente.
4. Mantenimiento de oferta: 90 días.
5. Institución: Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial, Ex Colonia Dr. Bernardo Etchepare (ruta 11 Km. 79.500) y Ex Colonia Dr. Santín C. Rossi (ruta 79 ruta 11) Departamento de San José.
6. Hora de entrega de la mercadería: 8:00 a 13:00, en Abastecimiento de la Institución.
7. Se deberá detallar en todos los artículos las características de los mismos así como marca, procedencia, envase, etc., para una correcta evaluación de las ofertas.

**PODRÁ SER EXCLUYENTE LA ELECCIÓN DE UN ARTÍCULO POR FALTA DE INFORMACIÓN.**

**ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE LA INFORMACIÓN BRINDADA Y LA VERACIDAD DE LA MISMA.**

*El proveedor tiene que estar* ***ACTIVO*** *en el sistema* ***R.U.P.E****. para poder ser adjudicatario, además de estar en condiciones para contratar con el Estado.*

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente. Debiendo el proponente adjuntar todos los documentos descriptivos que mayormente puedan aportar datos, a los efectos de su consideración, los que tendrán carácter de compromiso de su parte.

* Los artículos serán adquiridos dependiendo de las necesidades y hasta la cantidad indicada en la publicación.
* Las cantidades descriptas en el presente llamado son para cubrir las necesidades de la Institución por un tiempo estimado de 30 días (un mes).
* Se emitirá orden de compra a favor de la empresa que resultó adjudicada y la misma tendrá un plazo de 2 días hábiles (48 horas) para la entrega de los productos.
* Para este llamado se aplicará lo establecido en el Art. 74 del TOCAF párrafo dos. La Institución en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el artículo, por lo que los oferentes deberán establecer en cada uno de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) las mismas. En caso de omisión de conformidad o disconformidad, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente.
* Los precios cotizados deben ser con los **artículos puestos en la Institución**, no se aceptan envíos por encomienda y no abonará en ningún caso importe por entregas, fletes o algún otro gasto.

**2. FORMAS DE COTIZAR**

* Se deberá cotizar en moneda nacional estableciendo los precios unitarios, y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se considerarán incluidos en el precio ofertado.
* Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran el cumplimiento del compromiso que se establece en el presente pliego, inclusive deben contemplar en sí mismos los costos generados por entregas, fletes o reparto, no abonando la institución cargos por estos conceptos.

Esta oficina se reserva el derecho a solicitar ***material informativo*** de los productos/artículos/servicios ofertados si se considera pertinente.

De no manifestar lo contrario, se tomará que los oferentes aceptan adjudicación parcial de los ítems y de las ofertas.

**NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA.**

**3. MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Por 60 días contados a partir del día siguiente al de apertura de la compra.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada.

**4. CONFORMIDAD CON EL PRODUCTO**

Los productos entregados serán controlados por la Administración de la Institución, la que delegara el personal a tales efectos, pudiendo realizar observaciones si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.

**Entrega:**

Las entregas serán respecto a lo adjudicado y tendrá la empresa **48 horas hábiles** (2 días) de entrega que se computan desde que se envía la orden de compra.

La mercadería se debe presentar en el Sector de Abastecimiento de la Institución, en el horario de 8:00 a 13:00. Los funcionarios controlarán la mercadería y la factura.

La mercadería debe ser **puesta en la Institución**.

De no cumplirse con la entrega estipulada, la Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra sin perjuicio de otras acciones que corresponda aplicar a la firma que incumplió con la entrega.

**Control:**

Las cantidades a entregar serán controladas, en presencia del personal de la Institución.

Si la mercadería se ajusta a lo cotizado el personal dará conformidad a la factura y la entregará en la Oficina de Licitaciones y Compras. En caso contrario el proveedor, a su costo y en un plazo no mayor a 48 horas, deberá sustituir la mercadería subsanando dicho error, no dándose trámite a la recepción hasta no haber cumplido con la exigencia.

**La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente y de anular la totalidad del llamado, según se estime conveniente para sus intereses, en cualquier etapa del procedimiento.**

**5. FORMA DE PAGO Y COBRO**

Crédito mediante el SIIF, se atenderá el pago de acuerdo al detalle de la adjudicación y posterior afectación a cargo de la Unidad Ejecutora convocante de este procedimiento de compra. El Financiamiento puede ser 1.1 y/o 1.2.

Plazo estimado de pago a los noventa días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

Las facturas deberán presentarse debidamente conformadas en la Oficina de Licitaciones y Compras con un plazo no mayor a cinco (5) días desde que se emitió el documento y se entregó la mercadería en la Institución.

Las facturas deben contener en el detalle escrito el número de orden de compra enviada para la entrega de la mercadería.

**NO SE ABONARAN EN NINGUN CASO INTERESES O AJUSTES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA**

Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Para hacer efectivo el cobro de las facturas el proveedor deberá contar con certificados de B.P.S. y D.G.I. vigentes. Por mayor información comunicarse con la **Oficina de Pagos y Contabilidad**, teléfono 4338 9171 interno 238 o 243.

**6. COMUNICACIONES**

Las comunicaciones referidas al presente llamado, deben dirigirse a la Oficina de Licitaciones y Compras del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial, Ex Colonia Dr. Bernardo Etchepare (ruta 11 Km. 79.500) y Ex Colonia Dr. Santín C. Rossi (ruta 79 ruta 11), Dpto. de San José, teléfono 43389171 interno 239 e interno fax 232 o 4338 9378, en días hábiles, en el horario comprendido entre las 08:00 y las 14:00 horas.

**7. INCUMPLIMIENTOS**

De no cumplirse con las condiciones de entrega estipuladas, la calidad y/o la cantidad adjudicada, la Administración podrá retener el trámite de la factura hasta salvada la situación.

Asimismo la Administración podrá rescindir la continuación del suministro y conceder el mismo a la firma que sigue en precio.

**LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR LA TOTALIDAD DEL LLAMADO, Y DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE PARA SUS INTERESES, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.**

**LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA TOTAL DEL SERVICIO QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA AL QUE ESTE AFECTA.**

**8. OBJETO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | Cód. Artículo | Artículo | | Cantidad | | |
| 1 | 456 | Jabón en polvo | Fortificado | HASTA | 863 | UNIDAD |
| 2 | 456 | Jabón | Blanqueador | HASTA | 500 | UNIDAD |
| 3 | 8742 | Bactericida de ropa | Liquido x lt. | HASTA | 170 | UNIDAD |