PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARALA ADQUISICIÓN DE

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DAF

LICITACIÓN ABREVIADA N° 186/S.M.A./2022

**INCISO: 03 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**Unidad Ejecutora: 004 Comando General del Ejército**

**SERVICIO DE MATERIAL Y ARMAMENTO**

1. **OBJETO.**

## Se convoca a una Licitación Abreviada para la adquisición de Repuestos para vehículos DAFsegún cantidades y características descriptas en el **Anexo I “Características técnicas”**.

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ÍTEMS.**

## La convocatoria se realiza en base a los requisitos detallados en las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo Nº I“Características técnicas”.

## Los repuestos ofertados deben ser nuevos (sin uso) al momento de la entrega en Servicio de Material y Armamento sito Avenida de las Instrucciones N° 1925.

## La Administración se reserva el derecho de considerar a su exclusivo criterio, ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en este pliego y conforme a lo dispuesto en el TOCAF y al numeral 10.2 del Decreto 131/2014.

1. Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar una cantidad menor a la originalmente licitada conforme se establece en el artículo 48 del T.O.C.A.F así como de dividir la adjudicación entre varios oferentes, siempre que las ofertas resulten con calificación o precio similares.-

# VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

## Todos los datos indicados por el oferente referido a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a loestablecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo la eventual adjudicación sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

## Se podrán presentar folletos y fichas técnicas, indicando las características del material propuesto a los efectos de complementar la información solicitada.

# CONSULTAS, ACLARACIONES Y PETICIONES DE PRÓRROGAS.

1. Las consultas, aclaraciones o prórrogas sobre las condiciones que rigen este llamado o sobre las características solicitadas de los ítems, podrán presentarse dentro de la primera mitad del plazo que transcurre entre la invitación a cotizar y la fecha de recepción de las ofertas, de la siguiente forma:
2. Por escrito en la División Financiero del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional, sito en Avenida de las Instrucciones Nº 1925, Montevideo, Uruguay.
3. Por fax al Nº 23554032.
4. O por correo electrónico, a las siguientes casillas:
   1. [dfcsma@ejercito.mil.uy](mailto:dfcsma@ejercito.mil.uy) (principal).
   2. [dfdcsma@gmail.com](mailto:dfdcsma@gmail.com) (alterna).
5. En el caso de petición de prórroga en la recepción de las ofertas, se deberá realizar un depósito previo a la presentación de la misma, de USD 1.000,00 (dólares estadounidenses mil con 00/100), en la cuenta del BROU en dólares estadounidenses, Nº 001560329-00106, a nombre de: “MDN – Comando de Apoyo Logístico del Ejército”.
6. La Administración no resolverá la prórroga hasta tanto no sea realizado el depósito antes mencionado.
7. En caso de petición de prórroga, la Administración se reserva el derecho de conceder o rechazar la misma, no siendo recurrible la decisión.
8. El depósito solamente será devuelto, si la Administración resuelve rechazar la solicitud de prórroga.
9. De efectivizarse el depósito de la prórroga de apertura, se deberá enviar copia del comprobante a la División Financiero del S.M.A. por los medios de comunicación que se detallan en el numeral “IV”, literal “A.” del presente pliego de condiciones particulares.
10. **PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A SUBIR JUNTO CON LAS OFERTAS.**

La presentación de ofertas será **OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA,** sin perjuicio de que el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular a su oferta.

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Se deberá adjuntar:

**1.** Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo II, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.

**2.** Comprobante garantía de mantenimiento de oferta, si correspondiere.

**3.** Cuando corresponda, certificado de representante de firmas extranjeras expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas

# ESPECIFICACIONES QUE DEBE CONTENER LA OFERTA OBLIGATORIAMENTE.

## Establecer en cuanto al producto ofertado:

### Marca y procedencia del producto,así como también toda información solicitada en el anexo técnico. En el Anexo III, se adjunta un cuadro en forma de guía, que se recomienda utilizar a fines de presentar la información solicitada en este punto.

### Plazo de entrega en el cual se compromete a entregar los artículos solicitados.

### Garantía que otorgan a los ítems ofertados, bajo apercibimiento de no considerarse su oferta

### Deberá atender las características técnicas establecidas en el Anexo Nº I “Características técnicas”.

## En cuanto a la empresa:

### Definición de la empresa.

### Domicilio comercial, número de teléfono y fax (individualizando el código de llamada internacional) y dirección de correo electrónico.

## Comunicaciones:

### Individualizar el número de fax y correo electrónico. El proveedor debe asegurar que dichos medios estén en condiciones para recibir las comunicaciones que se deriven del llamado y al que resulte adjudicatario del cumplimiento del contrato.

### La Administración seleccionará el medio que entienda pertinente para las notificaciones. Se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en la sección comunicación, incluida en la pestaña “Datos generales” del RUPE y/o correos electrónicos constituidos por cada oferente en el formulario de identificación.

### Remitida comunicación vía correo electrónico, el proveedor deberá acusar recibo de la misma en forma directa o automática, el mismo día de la recepción. En caso de no hacerlo se entenderá la recepción ficta y los plazos corren a partir de dicha vigencia. En el caso de imposibilidad de recepción, se considerará incumplimiento y será pasible de las sanciones correspondientes.

## Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa.

## No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta.

## Las menciones precedentes tendrán el alcance de declaración jurada.

# GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

## No será obligatoria la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, por lo que el oferente podrá optar por no presentarla, bajo apercibimiento de que el incumplimiento en el mantenimiento de la oferta se sancione con una multa equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su oferta.

## Para el caso de optar por depositar la garantía antedicha la misma deberá ser de U$S 1.000 (mil dólares estadounidenses), y deberá realizarse en la cuenta del BROU: **Nº 001560329-00106 en dólares estadounidenses** “MDN – COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO”.

## En el caso de constituir garantía representada en valores públicos, finanzas o avales bancarios, o póliza de seguros de fianza, la misma se deberá hacer efectiva en la Tesorería del S.M.A., de lunes a viernes, los días hábiles entre las 09:00 a las 12:00 horas.

## La garantía de mantenimiento de oferta cualquiera sea su modalidad, deberá ser depositada hasta el día hábil anterior fijado para la apertura del presente procedimiento.

## De efectivizarse el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta, se deberá enviar copia del comprobante a la División Financiero del S.M.A. por los medios de comunicación que se detallan en el Punto IV del presente pliego.

# FORMA DE COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

1. Las propuestas que coticen una cantidad con variaciones (en menos) a la cantidad licitadaque puedan llegar a favorecer a la Administración serán tomadas en cuenta; sin perjuicioque la Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir en los términos que le confiere el artículo 74 del TOCAF (Decreto Nº 150/2012).
2. Serán de recibo las cotizaciones en:
3. **Moneda:** La cotización deberá presentarse en dólares estadounidenses no siendo de recibo ofertas en otras monedas.
4. **Modalidad**: Se deberá cotizar acorde a los “Términos Internacionales de Comercio 2020” (INCOTERMS 2020).
5. Deberá realizarse a valores CIP Montevideo-Uruguay, Servicio de Material y Armamento, detallando precio unitario y total, con la discriminación de flete y seguro correspondiente en el campo “Observaciones”, bajo apercibimiento de no considerarse su oferta
6. **Precio:**
7. Unitarios y totales.
8. Firmes, sin condicionamiento ni ajuste.
9. Los precios deben incluir todos los gastos originados para el suministro de la mercadería en el lugar de destino, con flete y seguro, pagos en cotizaciones CIP. En caso que esta información no surja de la propuesta se considerará que el preciocotizado comprende todos los impuestos y tasas vigentes y/o que se crearan en el futuro.
10. En el caso de existir diferentes cotizaciones por formas de embarque o por el origen de la mercadería, la Administración se reservará el derecho de elegir la propuesta más conveniente según los precios y formas de embarque cotizadas.
11. Los oferentes podrán presentar modificaciones, alternativas o variantes de la oferta básica, reservándose la Administración el derecho de elegir la propuesta más conveniente a sus intereses.
12. La cotización será considerada a todos los efectos ya sea de adjudicación, apertura de carta de crédito y otros, al proveedor que presenta la oferta (el cotizante). En caso de que este no actúe por si, sino en representación de otra empresa, deberá informarlo al momento de cotizar y encontrarse debidamente acreditado en RUPE (carta de representación, traducida, apostillada y/o legalizada, inscripta).
13. El desaduanamiento de la mercadería proveniente del exterior será realizado por el Servicio de Material y Armamento, siendo los gastos emergentes de los depósitos de mercaderías si las hubiere, así como también de los proventos portuarios de la Administración Nacional de Puertos (ANP), aeropuerto, Cámara de Industria según corresponda, el costo de envío del Certificado de Último Destino (CUD) para liberación de mercadería en origen, nomenclaturas,guías de tránsito, serán a cargo del adjudicatario, conjuntamente con todos los gastos que se originen hasta la entrega.

# PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

## Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 (noventa) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

## Si vencido el plazo estipulado, la Administración no se ha pronunciado, la oferta presentada seguirá siendo válida hasta tanto el proveedor manifieste su voluntad de retirarla a través de un representante legal debidamente acreditado en RUPE, por escrito al correo electrónico [atdgcayce@ejercito.mil.uy](mailto:atdgcayce@ejercito.mil.uy) y antes de que resulte adjudicada en la página web de compras estatales.

# CRITERIOS PARA LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS.

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## La administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro y prestación de los servicios requeridos en el presente procedimiento.

## Las ofertas serán evaluadas técnicamente para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Nº I “Características técnicas”.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **FACTORES DE PONDERACIÓN** | **MÁXIMO PUNTAJE PREVISTO** |
| **1** | PRECIO | 40 puntos |
| **2** | ANTECEDENTES | 10 puntos |
| **3** | CALIDAD | 40 puntos |
| **4** | GARANTÍA | 10 puntos |
| **TOTAL** | | 100 puntos |

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Cuando se constaten defectos, carencias o errores en las ofertas, la Administración podrá otorgar un plazo a los efectos de subsanar los mismos. Si no fueran subsanadas esas omisiones dentro del plazo otorgado, la oferta será desestimada.

## La Administración podrá solicitar a cada cotizante las aclaraciones que estime necesarias para el estudio y comparación de ofertas preservando el principio de igualdad de los oferentes.

## Cuando el oferente no proporcione la información necesaria para poder evaluar alguno de los factores de ponderación en consideración, el puntaje que se le asignará a la oferta considerada será de 0,00 (cero coma cero centésimas) puntos.

## El puntaje final de cada oferta, estará dado por la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los factores de ponderación evaluados.

## La oferta adjudicataria será la que resulte con el mayor puntaje, producto de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los factores de ponderación considerados.

## Al momento de proceder al estudio de las propuestas, la Administración se reserva el derecho de utilizar a su criterio y de entenderlo pertinente, acorde a la regulación establecida para los mismos en el TOCAF y en el Decreto Nº 131/2014, Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales, los institutos que se detallan a continuación:

**1.** Mejora de ofertas para el caso de ofertas con calificación similar o con precio similar.

**2.**Mejora de ofertas en caso de precios manifiestamente inconvenientes.

**3.** Negociaciones.

## El puntaje asignado a cada una de las ofertas estará dado por la suma de los puntos que obtenga en cada uno de los factores de ponderación, acorde a lo siguiente:

## Puntaje total obtenido = P+ A + C + G, donde:

## P = Puntaje correspondiente a precio.

## A = Puntaje correspondiente a antecedentes.

## C = Puntaje correspondiente a calidad.

## G = Puntaje correspondiente a garantía.

## A los efectos de determinar la calificación a asignar dentro de cada uno los factores de ponderación considerados, se aplicarán los criterios detallados seguidamente, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración:

### 1. Factor de ponderación: “PRECIO” De 0,00 (cero coma cero centésimas) hasta 40,00 (cuarentacoma cero centésimas) puntos.

#### a. Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación económica.

#### b. Se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más barata, es decir 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente entre las respectivas cotizaciones.

#### c. La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente. Puntaje Precio = PM x Pb / Pi, donde PM es 40,0 puntos, Pb es el precio más bajo entre las ofertas que califican y Pi el precio de la propuesta en consideración. En caso de errores aritméticos se partirá del valor unitario sin impuestos.

* **2. Factor de ponderación: “ANTECEDENTES” De 0,0 (cero coma cero centésimas) hasta 10,0 (diez coma cero centésimas) puntos.**

#### Se considerarán los antecedentes, que la empresa oferente tenga debidamente registrados en el RUPE en los últimos 2 (dos) años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de compra.

#### Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

|  |  |
| --- | --- |
| **Antecedentes** | **Puntaje a asignar** |
| Quien no haya sido objeto de ninguna sanción. | 10,00 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 7,00 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 6,00 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 5,00 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 3,00 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 2,00 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,00 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión o eliminación | 0,00 |

**NOTA:** En caso que el proveedorcuente con varias sanciones, se tomará en cuenta la más grave (la de menor puntaje).

### 3. Factor de ponderación: “CALIDAD” De 0,00 (cero coma cero centésimas) hasta 40,00 (cuarenta coma cero centésimas) puntos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALORACIÓN DEL FACTOR CALIDAD** | **PUNTAJE QUE SE PUEDE OBTENER** | **CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PUNTAJE** |
| REPUESTOS ORIGINALES (ACORDE A MANUAL) | 40 puntos | Obtendrá 40 puntos aquella oferta que acredite y se ajuste a lo que establecen los manuales de partes a cada vehículo, debiendo asimismo especificar Marca y Procedencia. |
| REPUESTOS COMPATIBLES O GENÉRICOS | 30 puntos | Obtendrá 30 puntos aquel oferente que presente repuestos compatibles o genéricos (marcas que no sean originales pero compatibles en el ítem requerido), debiendo así mismo especificar Marca y Procedencia. |
| REPUESTOS DE INDUSTRIA NACIONAL (SEGÚN MUESTRA COMPATIBLE) | 20 puntos | Obtendrá 20 puntos aquel oferente que presente repuestos de Fabricación de Nacional (según muestras), debiendo especificar Nombre de la Empresa que los realiza. |
| REPUESTOS DE INDUSTRIA EXTRANJERA  (SEGÚN MUESTRA COMPATIBLE) | 10 puntos | Obtendrá 10 puntos aquel oferente que presente repuestos de Fabricación Extranjera (según muestras), debiendo especificar Nombre de la Empresa que los realiza. |
| OTROS | 0 puntos | Obtendrán 0 puntos, aquellos que cumpliendo con las exigencias mínimas de información solicitadas en este pliego, no proporcionen en su oferta la información necesaria para evaluar el factor de calidad. |
| **PUNTAJE MÁXIMO** | **40puntos** |  |

### 4. Factor de ponderación “GARANTÍA” De 0,00 (cero coma cero centésimas) hasta10,00 (diez coma cero centésimas) puntos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUB-FACTORES DEL FACTOR OTROS FACTORES/VARIOS** | **PUNTAJE QUE SE PUEDE OBTENER** | **CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PUNTAJE** |
| Garantía del producto por fallas de fábrica. | Hasta 10 puntos | Obtendrá 10 puntos aquella oferta que presente una garantía de sus productos pordefectos de fábrica mayor a 12 meses, una vez recibido el material en el S.M.A.  Obtendrá 5 puntos aquella oferta que presente una garantía de sus productos por defectos de fábrica menor o igual a 12 meses y mayor a 6 meses, una vez recibido el material en el S.M.A.  Obtendrá 0 puntos aquella oferta que presente una garantía de sus productos por defectos de fábrica menor o igual a 6 meses una vez recibido el material en el S.M.A. |
| **TOTAL** | **10 puntos** | **Nota:** No será considerada la oferta que no presente garantía de sus productos por defectos de fábrica. |

# FORMA DE PAGO.

1. La forma de pago será acorde a los términos internacionales “INCOTERMS 2020”, con carta de crédito a la vista confirmadae irrevocable. Al momento de procederse a la emisión de la carta de crédito, el adjudicatariodeberá aportar los datos y presentar la documentación que la Administración exige en esta etapa.
2. El adjudicatario nacional o extranjero tomará a su cargo todos los gastos. Entre los que se incluyen: apertura, cierre, los que se originen por enmiendas, modificaciones u otro tipo de corrección de las cartas de crédito, como asimismo la solicitud de agregar una doble garantía originada por el Banco del beneficiario solicitadas u originadas por el proveedor, o cualquier otro gasto o costo serán de cargo del proveedor, quedando el Banco ordenante autorizado a descontar del valor líquido de la Carta de Crédito dichos importes, en caso de que el Banco emisor “del Ordenante” no acepte las modificaciones solicitadas por el proveedor.
3. **ADJUDICACIÓN.**

## Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en estado “Activo” en el mencionado registro.

## No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentran en la situación prevista en el artículo número 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007, expedida por el Registro Nacional de Actos Personales.

1. La adjudicación se realizará en forma global o parcial a distintos proveedores, acorde a las necesidades de la Administración (Art. 48 TOCAF).
2. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**
3. Dentro de un plazo de 5 (cinco) días siguientes a la notificación de adjudicación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía del cumplimiento de contrato por un mínimo del 5 % (cinco por ciento) del monto de la contratación, rigiéndose en general por lo dispuesto en el artículo número 64 del TOCAF (Decreto Nº 150/2012).
4. No será obligatoria la constitución de la garantía mencionada para adjudicaciones cuyo monto no supere el 40 % (cuarenta por ciento) del tope vigente para la licitación abreviada ($11.012.000).

## En el caso de constituir garantía en efectivo, se realizará mediante depósito en la cuenta del BROU: **Nº 001560329-00106 en dólares estadounidenses**, “MDN – COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO”.

## En el caso de constituir garantía representada en valores públicos, fianzas o avales bancarios, o póliza de seguro de fianza, la misma se hará efectiva en la Tesorería del S.M.A., en el horario comprendido entre las 09:00 a las 12:00 horas.

1. No se aceptará la constitución de garantías mediante cheques bancarios.
2. La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio del procedimiento con exclusión del oferente adjudicatario en primera instancia.
3. Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la recepción definitiva del objeto del llamado.
4. De efectivizarse el depósito de la garantía de cumplimiento de contrato, se deberá enviar copia del comprobante a la División Financiero del S.M.A. por los medios de comunicación que se detallan en el PuntoIV del presente pliego.

# PLAZO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL LLAMADO.

## El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de entrega:

### El plazo no podrá superar los 180 (ciento ochenta) días calendario a contar desde la fecha de la Resolución de exoneración tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas.

### La ejecución del contrato comenzará con la notificación de la resolución de adjudicación una vez que la misma queda firme y la entrega de la Constancia de Afectación.

## Previo al inicio de los trámites de despacho, el proveedor deberá presentar en la División Financiero de este Servicio copia de la póliza de seguro contratada a favor del Ejército Nacional.

## El material adquirido se recibirá en forma provisional por personal autorizado, del Servicio de Material y Armamento, sito en Avenida de las Instrucciones Nº 1925, Montevideo, Uruguay, quien procederá a realizar un control inicial, pudiendo rechazar el que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

1. La recepción de la mercadería dejará de ser provisional, luego de que la Comisión Receptora de los artículos licitados, se haya expedido de conformidad respecto al material recibido, una vez realizadas las verificaciones necesarias de calidad y/o funcionamiento, y hayan generado el informe técnico final de confirmación de recepción.
2. En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor a su costo, deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, dentro del plazo de 90 (noventa) días corridos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas que correspondan.
3. Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones tendientes a reparar los daños y perjuicios ocasionados.

# INCUMPLIMIENTOS.

## El adjudicatario queda obligado a cumplir todos los extremos exigidos en el contrato, cualquier inobservancia derivada de la falta de adecuación al objeto tenido en cuenta para la adjudicación, así como la no entrega dentro de los plazos convenidos, o toda otra previsión contenida en la solicitud de cotización o en la oferta y que fue tomada en cuenta para la adjudicación, motivará la aplicación de sanciones por concepto de daños y perjuicios que la Administración graduara a su criterio de acuerdo con el grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido las cuales tendrán un mínimo del 10% (diez por ciento) del monto del incumplimiento o total de la Adjudicación y/o rescisión del contrato.

## Sin perjuicio de lo expresado en el punto anterior el adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

## El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.

## En todos los casos, la Administración queda facultada para retener los importes correspondientes a las multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual que el adjudicatario mantenga con la Administración, hasta un máximo del 30 % (treinta por ciento) del monto total adjudicado.

## Llegado a este máximo, se comunicará la situación al RUPE, solicitando la suspensión o eliminación de la empresa infractora, sin perjuicio de otras acciones administrativas y/o civiles que correspondan.

## En situaciones de incumplimiento por entrega del material, la recepción parcial de mercadería no será impedimento para la perdida de la garantía y la Administración podrá rescindir la adjudicación sobre los bienes no entregados aplicando las acciones legales que correspondan.

## Sin perjuicio de lo expresado, la Administración evaluará la aplicación de sanciones administrativas a la firma incumplidora conforme a la normativa vigente.

## El adjudicatario deberá cumplir personalmente el contrato, quedándole prohibido delegar, ceder o transferir sus obligaciones en cualquier forma, directa o indirectamente, sin autorización expresa, por escrito del C.G.E. de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF, bajo apercibimiento de aplicársele multas que se graduarán entre el 10 % (diez por ciento) al 100% (cien por ciento) del total de la contratación y/o rescisión del contrato.

## La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario previa notificación al mismo, aparejando responsabilidad del proveedor por daños y perjuicios y habilitará al Organismo a la ejecución de la garantía de fiel de contrato (cuando corresponda), sin perjuicio del pago de la multa correspondiente y de toda acción legal que se entienda pertinente.

## La resolución que imponga multas constituirá título ejecutivo, renunciando el incumplidor a todos los plazos, términos y condiciones del juicio ejecutivo, quedando habilitada la Administración a descontar los importes resultantes del acto administrativo firme de los créditos que por cualquier concepto tenga a favor del Organismo.

## Si la Administración debe utilizar fax o telegrama colacionado para intimar el cumplimiento de la contratación, serán abonados por la firma, la que autoriza en forma expresa el descuento de los importes de los créditos existentes a su favor.

## El domicilio contractual a todos los efectos a que dé lugar la adjudicación será para el adjudicatario el que fije como suyo en el Formulario de Identificación del Oferente.

# EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún otro concepto.

**El presente pliego, forma parte del Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos de suministros y servicios no personales (Decreto 131/014).**

**LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR SIN EFECTO EL LLAMADO EN CUALQUIER INSTANCIA SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Y SIN INCURRIR EN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD**

**ANEXO Nº I**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DAF:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro. Ítem** | **Cód. Artículo** | **Artículo** | **Cantidad hasta** | **Unidad** | **ODG** | **Atributo** | **Manual** | **Referencia** |
| 1 | 27931 | PORTA RETEN MASA TRASERA | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 5330-99-765-6982. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 2 | 7294 | SERVOFRENO | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2530-12-187-8924. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 3 | 6377 | BOMBA DE FRENO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2530-12-174-1208. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 4 | 5686 | COMPRESOR DE AIRE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 4310-12-313-1245. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 5 | 11745 | VALVULA DE CORTE COMPRESOR | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2530-12-317-5078. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 6.a | 73909 | VALVULA DE FRENO DE REMOLQUE | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 4730-12-175-2290. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 6.b | 10,00 | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 25DL 7610-17-109-6809 | YTV2300 |
| 7.a | 22424 | VALVULA DE SEGURIDAD | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2530-12-196-0073. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 7.b | 10,00 | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 25DL 7610-17-109-6809 | YTV2300 |
| 8.a | 23868 | GALLETA DE FRENOS NEUMATICOS | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2530-12-196-6444. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 8.b | 5,00 | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 4DL 1610-17-108-9812/ | YAZ2300 |
| 8.c | 5,00 | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 25DL 7610-17-109-6809 | YTV2300 |
| 9 | 11103 | BOMBA DE AGUA DE MOTOR | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2815-17-050-5548. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 10 | 11103 | BOMBA DE AGUA DE MOTOR | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2815-17-055-8758. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 4DL 1610-17-108-9812/ | YAC2300 |
| 11 | 5401 | JUNTA DE TAPA DE CILINDROS | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 5306-00-225-8505. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 12 | 5283 | RADIADOR DE AGUA DE MOTOR | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2930-17-049-5208. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 13 | 5283 | RADIADOR DE AGUA DE MOTOR | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2815-17-054-3360. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 25DL 7610-17-109-6809 | YTV2300 |
| 14 | 5081 | TURBOCOMPRESOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 4310-17-052-4271. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 15.a | 13613 | JUEGO DE AJUSTE COMPLETO DE MOTOR | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 15.b | 5,00 | 4DL 7610-17-109-6807ENG/  25DL 7610-17-109-6809 | YTV2300 |
| 15.c | 5,00 | 4DL 7610-17-109-6807ENG/ 4DL 1610-17-108-9812/ | YTV2300 |
| 16 | 24194 | TAPA DE CILINDROS DE MOTOR | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 17 | 27573 | PRENSA DE EMBRAGUE | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2520-17-050-6523. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 18 | 5444 | DISCO DE EMBRAGUE | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2520-172-314-0894. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |
| 19 | 23711 | PISTON DE EMBRAGUE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,00 | UNIDAD | 198.0 | Tipo De Vehículo: CAMION. Modelo: 2520-12-171-1849. Marca: DAF | 4DL 7610-17-109-6807ENG | YAD4440 |

**ANEXO Nº II**

# *FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE*

***LICITACIÓN ABREVIADA Nº 186/SMA/22***

***ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DAF.***

***RAZÓN SOCIAL***

***DE LA EMPRESA***

***NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA***

***R.U.T.:***

***DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:***

***CALLE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***LOCALIDAD: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***PAIS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***TELÉFONOS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MAIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***FAX: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTOS:***

***B.P.S.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_VIGENCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***D.G.I.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VIGENCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***B.S.E.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VIGENCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***DECLARACIÓN JURADA***

*DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).*

***FIRMAS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***ACLARACIÓN DE FIRMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ANEXO III**

A efectos de presentar los datos solicitados en el punto VI.A.1 del presente pliego y los datos necesarios para ponderar el factor de calidad, acorde al punto X.M.3., se recomienda el uso de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **Nº PARTE** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **CÓD. SICE** | **MARCA** | **ORIGEN** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aclaraciones:

1. En caso de ser el producto fabricado según muestra original de fábrica o suplementaria al original de fábrica, detallar en la columna de “MARCA” el nombre de la firma encargada de su elaboración (tanto para industria nacional como extranjera).
2. En la columna de “ORIGEN” detallar el país de fabricación de cada producto ofertado.
3. En caso de ser el producto de instalación original de fábrica, detallar en la columna de “OBSERVACIONES” que el mismo es “ORIGINAL”.
4. En caso de ser el producto suplementario al original de fábrica o genérico, detallar en la columna de “OBSERVACIONES” que el mismo es “COMPATIBLE”.