

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CLAUSULAS PARTICULARES.

En el marco de la Decisión Administrativa N° **DECAD-2020-409-APN-JGM** de fecha 18/03/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, las Disposiciones ONC N° 48/2020 y sus modificatorias, y a raíz de los Decretos de necesidad y urgencia N° 260/2020 y 287/2020 “EMERGENCIA SANITARIA” de fecha 12/03/2020 y 17/03/2020, respectivamente, se emiten las presentes clausulas particulares.

Se solicita cotizar de acuerdo al siguiente detalle:

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Número de catálogo/Descripción	Precio unitario con IVA incluido	Precio total con IVA incluido
1	9004	UNA=CAJA X 50	Barbijo descartable (Mascarilla); Tipo 1, de 2 Capas; Material: Polipropileno (PP). Liso de una sola pieza; Talles adultos: Largo: 17.5 cm/ Ancho: 9,5 cm (aproximado); Bandas de ajuste en orejas o cabeza; Presentación: Caja x 50 unidades		

Plazo de entrega máximo: El adjudicatario deberá efectivizar la entrega dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes, desde el primer día hábil posterior a la notificación fehaciente de la emisión de la Orden de Compra, por la cantidad total de los insumos adjudicados.

Muestras: Si. Cada Oferente deberá presentar de manera obligatoria e insubsanable UNA (1) unidad del producto cotizado de acuerdo a lo indicado en el Anexo I – Especificaciones Técnicas. Las mismas se recepcionarán hasta UN (1) día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la apertura de ofertas, en la Dirección de Servicios y Suministros, sita en la Av. Córdoba 720, Piso 3°, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 10:00 a 16:00 hs

Admite cotización parcial: SI. Los oferentes podrán realizar una cotización total y/o parcial de los insumos requeridos.

Se adjudicará preferentemente a un único oferente, si cotiza el total requerido y/o a distintos oferentes, si sólo se presentan cotizaciones parciales hasta alcanzar el total de la cantidad requerida, ello conforme al orden de mérito asignado según Especificaciones Técnicas IF-2020- 39065480-ANSES-DSYS#ANSES.

Cotización: La Oferta deberá ser expresada en MONEDA NACIONAL, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que ANSES reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave Única de Identificación Tributaria la N° 33-63761744-9.

Lugar y forma de entrega: Conforme lo especificada en las ET, el adjudicatario realizara las entregas en el Depósito General, sito en Perito Moreno 375, Parque Industrial Canning, Ezeiza - Provincia de Buenos Aires, previa coordinación, a través de los mails: javierolento@anses.gov.ar; calirusso@anses.gov.ar.

A todos los efectos de la ejecución del contrato, serán válidas las notificaciones efectuadas a la dirección de correo electrónico consignada en SIPRO.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS – Hasta el día y el horario previsto en COMPR.AR para el Acto de Apertura.

Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR - <https://comprar.gob.ar> utilizando el formulario electrónico que suministre la plataforma mencionada.

ACTO DE APERTURA - Según fecha y hora registradas en COMPR.AR

La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR - <https://comprar.gob.ar>. En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.

Criterio de selección de las ofertas: La evaluación y selección de la oferta se efectuará a favor de aquella que, ajustándose a lo solicitado en las presentes cláusulas particulares, a las Especificaciones Técnicas IF-2020-39065480-ANSES-DSYS#ANSES, a los requisitos formales, legales, técnicos y a la aplicación de las disposiciones contempladas en la normativa vigente, teniendo en cuenta el precio, la calidad e idoneidad del oferente, resulte la más conveniente para ANSES.

Plazo y forma de pago: No se abonarán montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020 o aquellos que se dispongan en el futuro.

Se informa que en forma previa al libramiento de la orden de pago se verificará la inexistencia de deudas tributarias o previsionales de acuerdo a la normativa aplicable. La facturación se realizará en MONEDA NACIONAL y las facturas deberán ser remitidas a la Dirección Contabilidad, una vez emitida la Recepción Definitiva, a la casilla de correo electrónico FacturacionContabilidad@anses.gov.ar, o del modo que ANSES oportunamente notifique.

En cada factura constará:

- a) Número y fecha de la Orden de Compra o Contrato a que corresponda.
- b) Número de expediente.
- c) Número de proceso COMPRAR
- d) Período facturado.
- e) Número y fecha de los remitos que corresponda.
- f) Número y especificación del renglón.
- g) Importe total bruto de la factura.

h) Monto y tipo de los descuentos si correspondieran.

i) Importe neto de la factura.

j) Número de beneficiario del Sistema Integrado de Información Financiera – SIDIF (de no poseerlo deberá solicitarlo previo a la adjudicación).

k) Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.).

Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Para el caso de Adjudicatarios que ante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) revistan el carácter de “Responsable Inscripto”, deberán presentar factura del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General AFIP N° 1415/03, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original. De no revestir el Adjudicatario tal carácter, deberá emitir facturas del Tipo “C”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General AFIP N° 1415/03, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.

El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su primera factura la documentación que acredite la situación que reviste frente a:

- ☐ Impuesto al Valor Agregado
- ☐ Impuesto a las Ganancias.
- ☐ Ingresos Brutos.

En virtud de encontrarse ANSES incorporada al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de retención del Impuesto a las Ganancias, en todos los casos y adjunto con la primera factura el Adjudicatario deberá presentar, en caso de corresponder, copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde las posibles exenciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las normas citadas.

Si se modificara la condición del Adjudicatario ante la AFIP, deberá hacer conocer a esta Administración tal circunstancia acompañando la documentación que así lo acredite.

Todos los proveedores de esta Administración cobrarán sus acreencias mediante transferencia electrónica en sus cuentas bancarias, debiendo para ello cumplimentar el Formulario PF 1.25 "Autorización de Acreditación de Pagos de ANSES en Cuenta Bancaria". El mismo puede ser bajado de la página web de ANSES en la dirección <http://www.anses.gob.ar/prestacion/normativa-anses-155>. Una vez presentado el citado Formulario, el proveedor sólo deberá cumplimentarlo nuevamente para sucesivos pagos en caso de querer modificar la CBU informada previamente o en caso de querer direccionar nuevos pagos por otros servicios a una cuenta distinta de la anterior. En este último caso en el que el proveedor tenga necesidad de conservar vigentes ambas cuentas, deberá adjuntar al Formulario citado una nota indicando los motivos y operaciones que lo justifiquen. El proveedor beneficiario deberá presentar certificación bancaria original de la cuenta bancaria denunciada, conteniendo:

- 1) Titularidad: Nombre del Beneficiario (titularidad del emisor de las facturas)
- 2) Número de Cuenta
- 3) Tipo de cuenta: Caja de Ahorros / Cuenta Corriente
- 4) Número de CBU
- 5) Numero de CUIT

6) Firma de autoridad responsable de la Entidad Bancaria, en donde se encuentre radicada la cuenta.

En virtud de los términos de la **RESOLUCIÓN GENERAL AFIP Nº 2853/10**, sus modificatorias y complementarias se informa que **TODAS LAS FACTURAS EMITIDAS A ESTA ADMINISTRACIÓN NACIONAL** con fecha de emisión a partir del 01/11/10 **DEBERÁN SER FACTURAS ELECTRÓNICAS**, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ello.

Las **FACTURAS ELECTRÓNICAS** se identifican con la sigla CAE al pie de la misma. **Las excepciones o exclusiones particulares deberán ser verificadas por el Adjudicatario.**

Se detallan algunos casos:

- ☐ Obligado a emitir por controlador fiscal.
- ☐ Por actividad del Adjudicatario
- ☐ Categorización del Adjudicatario como sujeto IVA EXENTO,
- ☐ El proveedor esté alcanzado por la Res. 2926/10 y pueda emitir factura electrónica anticipada (CAEA). Dicha situación deberá ser informada mediante nota adjunta a la factura con el detalle de la normativa que lo exime de presentar la factura electrónica.

Asimismo, se informa que se habilitará una casilla de mail para la recepción de dichas facturas.

El Adjudicatario en el asunto del mail deberá completar: "CUIT Nº..... y factura Nº....."

Se aclara que el envío a la casilla de mail no lo exime de su presentación en soporte papel.

A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo, forma y lugar precedentemente estipulado, se iniciará el plazo de **TREINTA (30) días corridos** para que la Administración proceda al pago, el cual se efectuará en pesos (\$).

Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por el Adjudicatario "ES COPIA FIEL" firma, aclaración y cargo.

Garantía de Mantenimiento de Oferta: **El presente procedimiento esta exceptuado de su presentación** según Normativa de Emergencia que regula el procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Disposición 48 de la ONC y sus modificatorias.

Garantía de cumplimiento de contrato: El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la Orden de Compra o el Contrato. Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado, la Unidad Operativa de Contrataciones lo podrá intimar para que la presente, otorgándole un nuevo plazo, o podrá propiciar la rescisión del contrato ante la autoridad competente y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía. Si el cocontratante no cumpliera con el contrato la jurisdicción o entidad podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente, y así sucesivamente.

No será necesario presentar garantía de cumplimiento de contrato en los siguientes casos:

- Cuando el monto de la Orden de Compra o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000), siendo el valor del MÓDULO el fijado por el artículo 28 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios.
- Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía.
- Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
- Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CLAUSULAS PARTICULARES. EX-2020-39185338- -
ANSES-DC#ANSES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.