

**CLAUSULAS GENERALES.**

Plazos	Se contarán en días hábiles administrativos, salvo en los casos en que se aclare expresamente lo contrario. Cuando se fije en semanas se contarán por periodos de 7 días corridos. Cando se fije en meses o años, será conforme lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación
Oferente o Proponente	Persona física o jurídica que presenta su propuesta para la realización de la Licitación / Concurso de Precios / Directa por Bajo Monto / Directa Simplificada
SECM	Sociedad del Estado Casa de Moneda
Modulo	Valor del módulo s/dto. 963/2018 \$ 1.600.-

1. Normativa aplicable – Orden de prelación.

Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos, según corresponda.

En caso de existir discrepancias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) Las Disposiciones de este Reglamento
- b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales
- c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares
- d) Las Circulares Con Consulta y/o Sin Consulta
- e) La Oferta y las Muestras que se hubieren acompañado
- f) La Adjudicación
- g) La Orden de Compra o Contrato

La presente contratación se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley Nacional N° 27437 "LEY DE COMPRA ARGENTINA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES", y su normativa complementaria y/o modificatoria", la que será de aplicación a los casos previstos en el art. 2 de la citada norma, a saber: "Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios."

La opción de preferencia establecida en el artículo 3 de la referida ley, será de aplicación únicamente en los casos en que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares así lo establezca.

AV. ANASTASIA ARGENTINA 2085

(C. 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ISO 9001/2008

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas



2. Requisitos para proveedores

Podrán contratar con SECM todas las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional.

2.1- No podrán contratar con SECM ni inscribirse en el registro de proveedores:

- a) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadas para contratar con SECM.
- b) Los agentes al servicio de SECM y hasta un año a partir de su desvinculación, como así tampoco las sociedades en las cuales aquellos tengan participación, ya sea como accionista, administrador, director, síndico o gerente.
- c) Los fallidos, interdictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial y se trate de contratos donde resulte intrascendente la capacidad económica del oferente.
- d) Los condenados por delitos dolosos.
- e) Las personas que se encontraran condenadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N° 24.759.
- f) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden Nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
- g) Las personas físicas o jurídicas que registren una sanción grave y vigente en cualquier repartición pública.

3. Presentación de la Oferta.

- a) Deberá ser redactada en idioma nacional y será presentada por escrito en papel o en forma electrónica, según corresponda.
- b) La propuesta económica.
- c) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida.
- d) El precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, indicando la moneda de cotización. Cuando se resolviera fijar una moneda extranjera, dicha decisión deberá ser adecuadamente fundada, con relación a características del mercado y/o de eventuales productos a importar.
- e) Si se tratara de productos con envase y/o embalados, la cotización deberá efectuarse por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que se previera lo contrario.
- f) Se deberán adjuntar las muestras acompañadas de remito, en el caso que hubieren sido solicitadas. Las muestras presentadas fuera de término, serán desestimadas.

En las mismas se indicará, el procedimiento de selección al que corresponden, en un rótulo debidamente fechado, firmado y sellado por el oferente, ubicado en parte visible.

Cuando se presentaran en lugar o tiempo distinto al de la apertura, deberá encontrarse especificado especialmente. Si existiera muestra patrón, bastará al oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hayan sido adjudicados y que no hayan sido objeto de un proceso destructivo para su examen, serán retiradas por sus propietarios en el plazo de 2 (dos) meses de concluido el procedimiento.

Transcurrido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de la SECM, sin cargo.



Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder de la SECM para contralor de los que fuesen provistos, salvo que sus características no permitan su retención.

Una vez cumplido el contrato las muestras serán devueltas conforme con lo previsto en el presente inciso.

- g) En todos los casos, los precios cotizados se consignarán discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y detallando el porcentaje de la alícuota que corresponda.
- h) La garantía pertinente cuando corresponda.
- i) Descripción del bien o servicio ofertado y catálogo y/o folletos ilustrativos si así correspondiese.
- j) El recibo de la muestra cuando hubiese sido presentada por separado.
- k) El plazo de entrega, en el supuesto en que difiera del fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- l) Estructura de costos en la que se detallen los componentes nacionales e importados del producto/servicio ofrecido.
- m) En caso de corresponder, deberá acompañarse el formulario de "Declaración Jurada de Contenido Nacional", previsto en el Anexo 1 de la Resolución S.I. N° 91/2018.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos, según se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o documentación que las reemplace. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando la cotización se hiciera en moneda extranjera, a todos los efectos de este Reglamento se calcularán los importes, sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día anterior a la fecha de:

1. La constitución de la garantía.
2. La apertura de ofertas, para la comparación de precios.

Gastos por cuenta de los oferentes

- a) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás, por cualquier concepto en el caso de rechazo de las mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.
- b) Gastos de protocolización del contrato cuando se previera en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- c) Reparación o reposición, según proceda de los elementos destruidos total o parcialmente, a fin de determinar si se ajusta en su composición o construcción a lo contratado cuando por ese medio se comprueben defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario los gastos pertinentes estarán a cargo de la SECM.

Cotizaciones por productos a importar

Las cotizaciones por productos a importar, deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

- a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las Pliego de Bases y Condiciones Particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el comercio internacional.
- b) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condiciones C.I.F. o C.I.P.



- c) En las cotizaciones en condiciones C.I.F. o C.I.P., se deberá discriminar el valor FOB y el costo de flete y seguros.
- d) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, la SECM deberá calcular el costo para los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de ofertas.
- e) En las cotizaciones será condición de preferencia consignar los gastos por los siguientes conceptos:
 - 1. Recargos y derechos aduaneros.
 - 2. Otros gastos o gravámenes, si los hubiere.
- f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando la SECM reciba los bienes en el lugar que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- g) Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente deberá consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta última obligación. A tal efecto, los mismos comenzarán a computarse a partir de la comunicación por parte de la SECM del arribo de la mercadería a su destino definitivo.
- h) Se respetarán las normas del comercio internacional, las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país.
- i) Las empresas del exterior deberán informar lo siguiente, para el total de la provisión:
 - Volumen
 - Peso neto en kilos
 - Peso bruto en kilos
 - Cantidad de cajones y dimensiones
 - Cobertura del seguro
 - Posición arancelaria en el NCM (Nomenclador Común del MERCOSUR)
- j) Toda materia prima, material o elemento, simple o compuesto, que constituya un reconocido riesgo a la salud o al medio ambiente, deberá ser provisto en sus respectivos envases con las debidas indicaciones en sus rótulos aclaratorios, y acompañados por la hoja de datos correspondiente, tal cual la exigencia de normas legales en vigencia. Esta restricción es de carácter obligatorio, en el caso de no cumplimiento de este requisito dará motivo al rechazo en la recepción de mercadería.

4. Mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha límite para presentarla. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días corridos al vencimiento del plazo,



aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso de 30 (treinta) días corridos y así sucesivamente, salvo disposición en contrario, hasta un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días corridos.

5. Muestras.

- a) En caso de que se requieran muestras del producto ofertado las mismas deberán individualizarse indicando el procedimiento de selección a la cual corresponden, en un rótulo debidamente fechado, firmado y sellado por el oferente, ubicado en parte visible.
- b) Si existiera muestra patrón, bastará al oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma.
- c) Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hayan sido adjudicados y que no haya sido necesario someterlas a un proceso destructivo para su examen, serán retiradas por sus propietarios en el plazo de 2 (dos) meses de concluido el procedimiento. Transcurrido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de SECM, sin cargo.
- d) Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder de SECM para contralor de los que fuesen provistos, salvo que sus características no permitan su retención. Una vez cumplido el contrato las muestras serán devueltas conforme a lo previsto en el apartado anterior.

6. Garantías.

6.1 Garantía de mantenimiento de oferta.

- a) Para el supuesto que sea exigida en las Cláusulas Particulares la garantía de mantenimiento de oferta, deberá constituirse por un importe no inferior al 5% (cinco por ciento) del monto total cotizado incluyendo el IVA, debiendo acompañar la misma en su propuesta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. No podrá constituirse en efectivo.
- b) La no presentación de la misma implicará la desestimación de la oferta. La garantía deberá tener plena vigencia por todo el término de mantenimiento de la propuesta.

6.2 Garantía de adjudicación.

El adjudicatario deberá constituir dentro de los 10 (diez) días subsiguientes al perfeccionamiento del contrato una garantía por un importe del 15% (quince por ciento) del monto total adjudicado. Esta garantía cubrirá el período que va desde la fecha de emisión de la correspondiente Orden de Compra hasta la recepción definitiva.

6.3 Garantía de Impugnación

En caso de que notificada la preadjudicación, el oferente decidiera impugnar la misma, deberá constituirse una garantía del 3% (tres por ciento) del valor total de la oferta del impugnante, o la suma



fija que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Esta garantía deberá constituirse mediante depósito en efectivo o medio de pago equivalente en Tesorería y su comprobante de pago deberá ser adjuntado a la impugnación como requisito para su admisibilidad.

Esta garantía sólo será recuperada por el impugnante en caso de ser acogida favorablemente la impugnación.

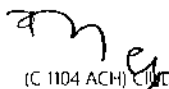
6.4 Formas de las garantías

Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

- a) En efectivo, mediante depósito efectuado a la orden de SECM, u otro medio que éste establezca, siempre con expresa indicación de la imputación a la contratación de que se trate. Salvo a lo dispuesto en lo que respecta a mantenimiento de oferta, deberá estarse según lo dispuesto en 6.1.
- b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio de SECM. Se depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, siempre y cuando la garantía no supere los 65 módulos.
- d) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción de SECM, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos de los Artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
- e) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de SECM. Las mismas serán incondicionales, irrevocables y renovables.
- f) Mediante transferencia electrónica de Dinero, sólo para empresas del exterior.
- g) Para oferentes radicados en el exterior tendrá preferencia la constitución de garantías emitidas por un ente local y sujeto a las leyes de la República Argentina o en su defecto carta bancaria emitida por una entidad que tenga corresponsalia en el país.
- h) Cualquier otra garantía que SECM considere satisfactoria.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, con excepción de lo establecido en el Artículo 18 inciso d del Reglamento de Contrataciones, y si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Orden de Compra y/o Contrato, según corresponda, respecto de la presentación de algún tipo de garantía en especial.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.


(C 1104 ACH)

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ISO 9001/2008



Las garantías constituidas, podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte de la SECM.
La SECM no abonará intereses por los depósitos en garantía.

7. Apertura de ofertas.

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de SECM que se designen a tal efecto y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora.

7.1 Recepción de ofertas

Las ofertas podrán hacerse a través de las vías establecidas en el Reglamento de Contrataciones o en las cláusulas particulares hasta la fecha y hora tope definido.

8. Causales de desestimación no subsanables

Sera declarada desestimada total o parcialmente, la oferta en los siguientes supuestos:

- a) Cuando no estuviere firmada la oferta económica, cuando sean presentadas en papel.
- b) Cuando no se presenta la garantía exigida o cuando no cubra al menos el 75% del monto requerido.
- c) Cuando no se presentaren las muestras solicitadas en la documentación que rija el procedimiento de selección.
- d) Cuando fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con SECM.
- e) Cuando las propuestas se encuentren condicionadas o se aparten de la documentación que rija el procedimiento de selección, salvo aquellas que contengan defectos de forma que no constituyan impedimentos para su aceptación, tales como errores evidentes en los cálculos, falta de totalización de las propuestas, error en las especificaciones del monto de la garantía u otros aspectos que no impidan su completa, integral y equitativa comparación con las demás ofertas.
- f) Cuando fuere ilegible, tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.
- g) Cuando las ofertas contengan algún tipo de condición que afecte su validez o vigencia o formulen reservas de modificación a futuro.

9. Errores de Cotización.

Si el total cotizado por cada renglón no correspondiera al precio unitario se tomará éste último como precio cotizado.



Todo otro error en el monto cotizado, ya sea denunciado por el oferente o detectado por la SECM podrá ser desestimado de la oferta en los renglones pertinentes. La autoridad competente evaluará si correspondiera aplicar la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, en la proporción que corresponda.

10. Precio vil o no serio.

La oferta será desestimada cuando de los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo a criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad económica del oferente.

11. Desempate de ofertas.

En caso de igualdad en el orden de mérito de las ofertas, se solicitará mediante comunicación fehaciente a los respectivos oferentes, que por el mismo medio que remitieran la oferta y dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de ofertas. Medie o no igualdad de precios en las ofertas y cuando la diferencia entre la oferta más económica y el resto de las ofertas estén comprendidas en un 5 % (cinco), la SECM se reservará el derecho de solicitar mejora de precios y/o de plazos.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085

(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ISO 9001/2008

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas



12. Derechos y obligaciones de los Oferentes.

- a) Los interesados que deseen efectuar consultas al presente llamado o aclaraciones al pliego de orden técnico y/o administrativo podrán realizarlas hasta la fecha fijada en las condiciones particulares por nota dirigida a la GERENCIA DE COMPRAS de CASA DE MONEDA, Av. Antártida Argentina 2085 – C1104ACH – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina o vía correo electrónico a cmcompras@casademoneda.gob.ar/importaciones@casademoneda.gob.ar
- b) Vista de las ofertas: Podrá solicitarse la vista del expediente licitatorio en cualquier momento del procedimiento, salvo durante la etapa de evaluación de ofertas que comprende desde el tercer día de la apertura de ofertas hasta el dictamen de pre-adjudicación. La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento licitatorio.

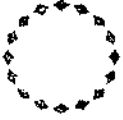
13. Facultades de S.E.C.M.

- a) SECM. se reserva el derecho de solicitar documentación y/ muestras complementarias que considere pertinente.
- b) SECM se reserva el derecho de solicitar mejora de condiciones, precios y plazos, luego de realizada la apertura de sobres.
- c) SECM podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a reintegro de gastos e indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
- d) Casa de Moneda verificará si el oferente se encuentra incorporado al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), reservándose el derecho de proceder a la adjudicación de quien se encuentre alcanzado por lo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 26.940 cuando razones de interés público debidamente justificadas así lo determinen.

14. Criterio para adjudicar.

La adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para la SECM, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, de acuerdo con los criterios y parámetros de evaluación previstos en la documentación que rigió el procedimiento de selección.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente aquella de menor precio.



Quando así se especifique en las Cláusulas Particulares, en la evaluación de las ofertas se tomará como criterio de preferencia las pautas establecidas en la Ley 27.437 de "Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores", artículo 2°, ss y cc., y en la Resolución 91/2018 de Secretaría de Industria artículo 4°, en cuanto establece: "A los fines de aplicar las previsiones del régimen, con el objeto de comprobar el origen nacional de los bienes, de la obra pública y el contenido nacional de los bienes no nacionales, los Pliegos de Bases y Condiciones particulares o la documentación equivalente deberán incluir el FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL, conforme el modelo obrante en el Anexo I (IF-2018-43982739- APN-SSCAYDP MP) que forma parte integrante de la presente resolución. La falta de presentación de dicho formulario se entenderá, dentro de ese procedimiento de contratación en particular, como que el bien no cumple con la calificación de bien de origen nacional."

La adjudicación podrá realizarse por todos los renglones o por algunos de ellos, según lo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

14.1 Adjudicación

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario y demás oferentes. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. La decisión sobre las impugnaciones no podrá volver a ser impugnada ante la SECM. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.

15. Perfeccionamiento del contrato

Las contrataciones que efectúe la SECM para la adquisición de bienes o la contratación de servicios y obras, deberán formalizarse en soporte papel.

Dichas contrataciones quedarán perfeccionadas mediante la notificación fehaciente de la Orden de Compra al adjudicatario, y/o la Suscripción del Contrato respectivo, según corresponda.

Si el adjudicatario no retirase la orden de compra, la rechazase o no suscribiese el contrato respectivo cuando así correspondiera, dentro de los 10 (diez) días de notificado, la SECM podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

16. Erogaciones a cargo del adjudicatario



Serán por cuenta del adjudicatario, sin excepciones y cuando corresponda, el sellado de la Orden de Compra y/o contrato por el importe pertinente.

17. Entrega - Recepción

- a) Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que integran la contratación. Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
- b) La recepción de los bienes y servicios tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que firmen los funcionarios de SECM, quedarán sujetos a la recepción definitiva.
- c) La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de 3 (tres) días, a contar de la fecha de entrega, salvo que la orden de compra y/o contrato especifiquen un plazo mayor.
- d) La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso de los elementos entregados, durante un plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la recepción definitiva. Salvo que por la índole de la contratación se fijara un término mayor en las cláusulas particulares o en las ofertas. En estos casos, el adjudicatario queda obligado a la reposición de los elementos en el plazo y lugar que se le indique.
- e) Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el adjudicatario será intimado a retirarlas dentro del plazo que se fije en cada oportunidad. Vencido el término establecido, quedarán en propiedad de SECM, sin derecho a reclamación alguna y sin cargo.
- f) La conformidad se tendrá por prestada con la firma del funcionario de la dependencia interviniente, y ello implica que la adjudicataria ha dado cumplimiento al contrato.

18. Facturas y Pagos

SECM establece como modalidad de pago 30 (treinta) días de recibida la factura y de la conformidad que corresponda. El plazo de se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación u otros trámites a cumplir, imputables al proveedor.

- a) La SECM establece como principio la modalidad de pago 30 (treinta) días de recibida la factura.
- b) Cualquiera sea la forma establecida para efectuar los pagos, los plazos se comenzarán a contar a partir del día siguiente al que se produzca la conformidad definitiva.
- c) Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, el plazo para el pago será computado desde la presentación de las mismas.



- d) Los plazos de pago de órdenes de venta, se comenzarán a contar a partir de la fecha de la recepción de la comunicación pertinente y deberá ser en todo momento anterior al retiro de los elementos.
- e) En caso de haberse estipulado en las condiciones particulares y de aceptarse como modalidad, pago anticipado, el mismo deberá ser indefectiblemente avalado por una Póliza de Seguro de Caución o carta bancaria (para oferentes del exterior) que cubra el importe correspondiente más el IVA incluido.
- f) Los horarios de atención para el pago a proveedores en la Oficina de Tesorería son:

Proveedores : lunes y jueves 11 a 14hs interno 3452 mail
cmproveedores@casademoneda.gob.ar

Tesorería : lunes, miércoles y viernes 11 a 15hs interno 3468 mail
cmtesoreria@casademoneda.gob.ar

Deberán presentar Certificado de Cuenta que deberá incluir:

- Nombre del Banco donde esté radicada la cuenta
- Denominación de cuenta
- Tipo y número de cuenta
- Sucursal.
- C.U.I.T.
- C.B.U.

DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACION NO SE PODRÁN EFECTUAR LOS PAGOS.

18.1 Facturación.

Deberán emitir Factura Electrónica de acuerdo a lo normado por la R.G 2853/2010 AFIP.

La factura correspondiente será entregada en el lugar que indique la Orden de Compra, constará:

- a) número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;
- b) número de expediente;
- c) número y fecha de remitos de entrega;
- d) número, especificación e importe de cada renglón facturado;
- e) importe total bruto de la factura;
- f) iva y otros impuestos;
- g) monto y tipo de descuentos, si correspondieran;
- h) importe neto de la factura;
- i) todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación.



- j) Las facturas presentadas en moneda extranjera serán liquidadas en pesos según cotización del Banco Nación Argentina tipo vendedor del día anterior al efectivo pago.
- k) Deberán emitir Factura Electrónica en la misma moneda de la Orden de Compra.
- l) Las facturas deberán ser entregadas por Mesa de Entrada o enviadas vía e-mail a cmproveedores@casademoneda.gob.ar para que se considere válida su recepción.

19. Aumentos y Prórrogas

Una vez perfeccionado el contrato, la SECM podrá:

- a) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por 20% (veinte por ciento) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la Orden de Compra y/o Contrato, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje mencionado.
- b) En los casos que resulte imprescindible para la SECM, el aumento o disminución podrá exceder el veinte 20% (veinte por ciento) y deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al adjudicatario ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder el 35 % (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato, aún con el consentimiento del cocontratante.

Las potestades establecidas en a) y b) serán pasibles de aplicarse hasta 3 (tres) meses del vencimiento original de la Orden de Compra y/o Contrato.

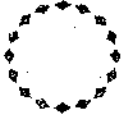
- c) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
- d) Prorrogar los contratos, en las condiciones pactadas originalmente, por un máximo de 120 (ciento veinte días). La prórroga se solicitará durante la vigencia del contrato.

20. Transferencia y cesión del contrato

No podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin la previa autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario el contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. El adjudicatario, continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Dicha transferencia o cesión, de producirse, deberá seguir el mismo criterio de publicidad y difusión aplicado para la adjudicación original.

21. Rescisión. Facultad de SECM.



La Sociedad podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a reintegro de gastos e indemnización alguna.

Rescindido el contrato por culpa del adjudicatario, éste perderá la garantía, responderá por los daños y perjuicios resultantes y será pasible de las consecuencias jurídicas previstas en el Reglamento de Contrataciones de SECM y en la respectiva contratación.

En caso de incumplimiento total o parcial, SECM podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero por cuenta del adjudicatario. Este, además responderá por los daños y perjuicios que se ocasionen a la SECM.

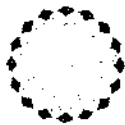
La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

SECM se reserva el derecho de interrumpir un contrato en cualquier momento en que se encuentre con previo aviso de la acción a realizar con 30 días de antelación.

Se podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el proveedor cuando el interés público comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual.

22. Penalidades y sanciones.

Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Capítulo XIV del Reglamento de Contrataciones de SECM, sin perjuicio de las multas contempladas, en su caso, en las Condiciones Particulares.



CLAUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 500

EXPEDIENTE N° 30584

OBJETO: TINTAS OFFSET Y CALCOGRAFICAS P/BILLETES \$1.000.-

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE UN (1) ÚNICO SOBRE CONTENIENDO EL MISMO: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, LA OFERTA ECONÓMICA Y LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

LA PRESENTE LICITACIÓN ESTÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- o *MÓDULO I – Renglones N° 1 al 09 "TINTAS OFFSET"*
- o *Renglones N° 10 al 19 "TINTAS CALCOGRÁFICAS"*

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE EN MESA DE ENTRADAS EN SOBRE CERRADO, DETALLANDO SOLAMENTE EL N° DE EXPEDIENTE Y FECHA DE APERTURA, ANTES DE LA FECHA Y HORA INDICADA PARA LA APERTURA. SE RECOMIENDA QUE EL SOBRE CON LA OFERTA SEA PRESENTADO CON 24 HS. DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE APERTURA, EL CUAL PERMANECERÁ CERRADO HASTA EL ACTO DE LA APERTURA, PUDIENDO EL OFERENTE PRESENCIAR LA MISMA.

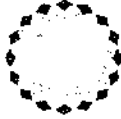
APERTURA: EL ACTO DE APERTURA SE CELEBRARÁ EL DÍA 04/11/19 DE 2019 A LAS 11.00 HS.

VALOR DEL PLIEGO: \$50.000.- Ó USD 880.-

CRONOGRAMA:

	INICIO	FIN	HORA	LUGAR
RETIRO DE PLIEGOS	DESDE LA PUBLICACIÓN Y/O INVITACIÓN	HASTA EL MOMENTO DE LA APERTURA	9:30 A 17:00	GERENCIA DE COMPRAS

Tras



CONSULTAS	HASTA 96 HS ANTES DE LA APERTURA		9:30 A 17:00	GERENCIA DE COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	HASTA EL MOMENTO DE LA APERTURA		11.00	MESA DE ENTRADAS CASA DE MONEDA
APERTURA	04/11/19	04/11/19	11.00	SALA DE APERTURAS GERENCIA DE COMPRAS
VISTA	72 HS POSTERIORES A LA APERTURA			GERENCIA DE COMPRAS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: LAS OFERTAS TENDRÁN VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA.

GARANTÍAS

LAS GARANTÍAS A CONSIGNAR PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

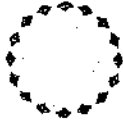
- ✓ **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR UNA GARANTÍA POR UN IMPORTE NO INFERIOR AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL COTIZADO DEBIENDO ACOMPAÑAR LA MISMA EN SU PROPUESTA. EN EL CASO DE COTIZAR CON ALTERNATIVAS, LA GARANTÍA SE CALCULARÁ SOBRE EL MAYOR VALOR PROPUESTO.
- ✓ **GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:** EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN UNA GARANTÍA POR UN IMPORTE TOTAL DEL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. EN CASO DE FIRMA DEL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA SE EXTIENDE A 10 (DIEZ) DÍAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LOS OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR Y REMITIR JUNTO CON SU OFERTA EL FORMULARIO QUE SURGE COMO PRODUCTO DEL DECRETO 202/2017 QUE SE ADJUNTA. EL MISMO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN (1) AÑO Y ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

SOBRE LA OFERTA: Los Oferentes deberán presentar su oferta en condición de venta CIF vía marítima (Incoterms 2010) e indicar el precio por kilo aéreo.

LOS OFERENTES TENDRÁN LA POSIBILIDAD, AQUELLOS QUE LO CONSIDEREN, DE EFECTUAR UNA OFERTA ALTERNATIVA GLOBAL, EFECTUANDO UN DESCUENTO POR EL CONJUNTO DE LOS RENGLONES.

Handwritten signature



S.E. CASA DE MONEDA

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Foja N° 24

LOS OFERENTES: Podrán presentar su oferta en el Anexo n° III – planilla de cotización, que forma parte integrante del presente pliego de bases y condiciones o replicando en formato similar.

PLAZOS DE ENTREGA:

MÓDULO I - Renglones 1 al 09 - 08/01/20

Renglones 10 al 14 – 10/12/19

Renglones 15 al 19 – 27/02/20

LOS PLAZOS DE ENTREGA SE ENTENDERÁN CUMPLIDOS EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES.

FORMA DE PAGO: 70 días de recibida la mercadería.

IMPORTANTE: No se considerarán válidas aquellas ofertas que no se ajusten a las Especificaciones Técnicas del producto, de embalaje, y los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

SOBRE LA ADJUDICACIÓN: S.E.C.M. se reserva el derecho de adjudicar de la siguiente manera:

-Módulos I (r. 1 al 9): a un mismo oferente.

-Renglones 10 al 19: la adjudicación se realizará por Renglón o por el Módulo completo, lo que resulte más beneficioso para esta Sociedad del Estado C.M.

LA FIRMA QUE RESULTE ADJUDICATARIA en cualquier etapa posterior, durante la producción, si fuese necesaria asistencia técnica, el proveedor deberá asegurar la presencia en Casa de Moneda, de persona técnico idóneo, en forma perentoria.

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: La adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para la S.E.C.M., teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. A tales efectos será de aplicación la Ley N° 27.437 LEY DE COMPRA ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES y Resolución 91.

➤ **ORIGEN DE LOS BIENES COTIZADOS:** DEBERÁ CONSIGNARSE EL ORIGEN DE LOS BIENES COTIZADOS ASÍ

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 – 3400 y líneas rotativas
TEL-FAX: (0541) 5776 - 3467
cmcompras@camoar.gov.ar
www.camoar.gov.ar

ISO 9001/2008

M
Gy



- I) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: DEBERÁN ESTAR INDICADOS EN LA FACTURA LOS DATOS BANCARIOS, FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE COMPRA Y FECHA DE EMBARQUE.
- J) CONDICIÓN DE VENTA: DEBERÁN INDICAR LA CONDICIÓN DE VENTA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE COMPRA.
- K) IDIOMA ESPAÑOL.
- L) NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE SE HAYAN REALIZADO SOBRE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL.
- M) EN EL CASO DE QUE SE HUBIERE REALIZADO UN PAGO ANTICIPADO, DEBERÁN CONSIGNAR EN LA FACTURA EL NÚMERO DE PROFORMA POR EL CUAL SE REALIZÓ EL ANTICIPO.

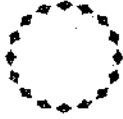
DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL MEDIO DE TRANSPORTE ELEGIDO CON LOS ORIGINALES DE USO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: SI LA MERCADERÍA FUERA TRANSPORTADA POR VÍA MARÍTIMA/AÉREA, PREVIO A LA SALIDA DEL MEDIO TRANSPORTADOR CON DESTINO A PUERTO/AEROPUERTO DE BUENOS AIRES, LA ADJUDICATARIA DEBERÁ REMITIR VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA FACTURA COMERCIAL (NO ACEPTÁNDOSE FACTURA PRO-FORMA), EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE – DENOMINADO BILL OF LADING / AIR WAYBILL, EL CERTIFICADO DE ORIGEN DE LA MERCADERÍA DE CORRESPONDER, TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA ADUANA ARGENTINA SEGÚN LA MERCADERÍA Y LA LISTA DE EMPAQUE (PACKING LIST), A LOS EFECTOS DE ADELANTAR LA OFICIALIZACIÓN DE LA MERCADERÍA FRENTE A LA D.G.A. (DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA).

LOS ORIGINALES DE LOS MENCIONADOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER REMITIDOS VÍA COURRIER CON UNA ANTICIPACIÓN DE DIEZ (10) DÍAS DEL ARRIBO A BUENOS AIRES, DEL MEDIO TRASPORTADOR.

LA NO PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS, PODRÁ OCASIONAR INCONVENIENTES EN LA NACIONALIZACIÓN DE LA MERCADERÍA E INCURRIR EN EXTRA COSTOS QUE NO SERÁN AFRONTADOS POR S.E.C.M.

PENALIDADES: S.E.C.M. APLICARÁ UNA MULTA DEL 2 ‰ (DOS POR MIL) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LA MERCADERÍA Y EN LA REMISIÓN TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMERCIAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE IMPORTACIÓN EN LA ADUANA DE BUENOS AIRES.

Asimismo, serán de aplicación las sanciones previstas en el Artículo 20 la Ley N° 27.437 y sus normas complementarias "Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de selección por



la aplicación de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con las condiciones de la contratación o con los porcentajes de la integración nacional declarados en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida consistente en la diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder "; conforme lo establecido en el Art. 30° de la Resolución S.E. N° 91/2018.

PRÓRROGA: EN CASO DE CONTRATOS DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y SOLO CUANDO EL PEDIDO DE COTIZACIÓN O LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NADA INDIQUEN EN CONTRARIO, S.E. CASA DE MONEDA SE RESERVA LA FACULTAD DE PRORROGAR LOS CONTRATOS POR ÚNICA VEZ Y POR UN PLAZO DE 90 DÍAS SIN VARIAR LOS TÉRMINOS, LAS CONDICIONES Y LOS PRECIOS.

Respecto a los Renglones 1 al 19, para gozar de la PREFERENCIA SOBRE BIENES DE ORIGEN NACIONAL que otorga la Ley de Compre Argentino (Ley N° 27.437 y normativa complementaria), el oferente deberá completar y acompañar JUNTO CON SU OFERTA la DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL que forma parte del presente Pliego.

REQUISITOS DE VALIDEZ: Para que la misma pueda ser considerada, deberá estar completa en todos sus campos, incluyendo Código NCM del Producto, indicar a que Renglón corresponde, firma y aclaración. No debe contener errores de cálculo y el precio final declarado en el punto 4 en Pesos Argentinos, debe coincidir con el precio unitario ofertado sin IVA. Si éste estuviese en moneda extranjera, deberá coincidir con el tipo de cambio de referencia declarado.

No se aconseja completarla en forma manuscrita. De hacerlo, deberá ser clara, legible, no podrá contener enmiendas, tachaduras, sobrescritas, etc.

SE RECHAZARÁ EL FORMULARIO PRESENTADO EN FORMA DEFICIENTE, es decir, que no cumpla con todos los requisitos de la normativa aplicable y los indicados precedentemente, sin posibilidad de subsanación a posteriori.

La FALTA DE PRESENTACIÓN de dicho formulario o la PRESENTACIÓN DEFICIENTE se entenderá, dentro de este procedimiento de contratación en particular, como que EL BIEN NO CUMPLE CON LA CALIFICACIÓN DE ORIGEN NACIONAL.

En cuanto a la preferencia otorgada por las normas citadas y concordantes a las ofertas realizadas por MIPYMES Y COOPERATIVAS, quedará a cargo del oferente la INVOCACIÓN DE DICHA CONDICIÓN



3 E CASA DE MONEDA

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Foja N° 28

AL MOMENTO DE REALIZAR SU OFERTA, y la presentación de la documentación que lo acredite.

LA PRESENTACIÓN EFECTUADA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA POR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

****INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO: EL PEDIDO DE COTIZACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CLÁUSULAS GENERALES, CLÁUSULAS PARTICULARES, ANEXO I AL V Y DECLARACIÓN JURADA "DECRETO 202/2017"****

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas
TEL-FAX: (0541) 5776 - 3467
cmcompras@camoar.gov.ar
www.camoar.gov.ar

ISO 9001/2008

Handwritten signature and initials



ANEXO N° I

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

BUENOS AIRES,

SEÑORES

S.E. CASA DE MONEDA

AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 2085

BUENOS AIRES

REPÚBLICA ARGENTINA

LA EMPRESA, EN
ADELANTE EL OFERENTE, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR
..... PRESENTA SU OFERTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DENOMINADO TINTAS OFFSET Y CALCOGRAFICAS
P/BILLETES DE \$1000.- QUE ES OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 500.

EL OFERENTE DECLARA EXPRESAMENTE QUE:

LA OFERTA SE AJUSTA ÍNTEGRAMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN
Y QUE LA PRESENTACIÓN NO ESTÁ IMPEDIDA O AFECTADA POR NINGUNA DE LAS
INCOMPATIBILIDADES QUE ALLÍ SE ESTABLECEN.

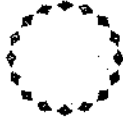
QUE NO TIENE RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI VINCULACIÓN DIRECTA O INDIRECTA
CON S.E.C.M., NI CON EL ESTADO NACIONAL, NI CON SUS DIRECTIVOS O FUNCIONARIOS.

QUE LA OFERTA ES VÁLIDA Y PERMANECERÁ VIGENTE POR EL LAPSO Y EN LOS
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

DECLARA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS Y CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL
PLIEGO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; CLÁUSULAS GENERALES; CLÁUSULAS
PARTICULARES Y ANEXOS).

QUE RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN O INDEMNIZACIÓN EN CASO DE ERROR
EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES Y DEMÁS
DOCUMENTOS APLICABLES AL PRESENTE LLAMADO. S.E.C.M. NO SERÁ RESPONSABLE POR
CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ESTA OFERTA.

Tom
g



DECLARA LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, Y AUTORIZA MEDIANTE LA PRESENTE, A QUE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SUMINISTRE A S.E.C.M. TODA LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIA PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA.

QUE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE LE FUERA REQUERIDA O ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y EN CASO DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA ELIMINAR SU OFERTA.

QUE EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, SE COMPROMETE A PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN A SUSCRIBIR LA ORDEN DE COMPRA DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR S.E. C.M.

QUE EN EL CASO DE QUE NO MANTUVIERA LA OFERTA POR EL PLAZO INDICADO, QUE NO PRESENTASE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN DE ESTA SOCIEDAD, O QUE NO SUSCRIBIESE LA ORDEN DE COMPRA DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR S.E.C.M., SE PERDERÁ LA GARANTÍA DE OFERTA.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y SELLO DE LA EMPRESA

DOMICILIO LEGAL / ESPECIAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO



ANEXO N° II

ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR:

- a- ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL, CON TODAS LAS MODIFICACIONES, SI LAS HUBIERE VIGENTES, Y CONSTANCIAS DE SUS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES.
- b- ACTA DE ASAMBLEA Y/O ACTA DE DIRECTORIO CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS VIGENTES AL MOMENTO DE REALIZAR LA OFERTA O ACTA DE SOCIOS DONDE CONSTE LA DESIGNACIÓN DE LOS SOCIOS GERENTES VIGENTES.
- c- EN CASO DE SER UNA EMPRESA UNIPERSONAL DEBERÁ ACOMPAÑAR COPIA DEL D.N.I. DEL TITULAR Y COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN A INGRESOS BRUTOS O CONVENIO MULTILATERAL.
- d- PODER ESPECIAL Y/O GENERAL, OTORGADO ANTE ESCRIBANO PÚBLICO, POR EL QUE SE DESIGNA, A UNO O MÁS REPRESENTANTES CON FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA REPRESENTAR AL OFERENTE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, Y PARA OBLIGAR A LOS MANDANTES DURANTE EL PROCESO LICITATORIO, EN EL SUPUESTO QUE LA PERSONA DESIGNADA NO FUERE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OFERENTE. SI SE TRATARE DEL REPRESENTANTE LEGAL, BASTARÁ QUE EL DOCUMENTO SOCIAL QUE CONTENGA, DE MANERA EXPRESA, LAS FACULTADES REQUERIDAS ANTERIORMENTE.

NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS ÍTEMS ANTERIORES, CON EXCEPCIÓN DEL ÍTEM C, DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO; INDICANDO EL NOTARIO QUE INTERVIENE DE MANERA EXPRESA, LIBRO, FOLIO, NUMERO DE ACTA Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS IDENTIFICATORIAS DEL DOCUMENTO ORIGINAL CUYA COPIA CERTIFICA.



- e- A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LOS OFERENTES DEBERÁN CONSTITUIR DOMICILIO LEGAL Y ESPECIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA O EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDICANDO NÚMERO DE TELÉFONO/FAX Y DIRECCIÓN DE E-MAIL, Y QUEDARÁN SOMETIDOS A LOS TRIBUNALES FEDERALES CON ASIENTO EN ESTA CIUDAD.
- f- PARA EL SUPUESTO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO:
- ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON ARREGLO A LAS LEYES DE SU PAÍS.
 - FIJAR UN DOMICILIO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DONDE LE SERÁN VÁLIDAS TODAS LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES.
 - DESIGNACIÓN DE UNO O MÁS REPRESENTANTES CON FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA REPRESENTAR AL OFERENTE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, Y PARA OBLIGAR A LOS MANDANTES DURANTE EL PROCESO LICITATORIO, EN EL SUPUESTO EN QUE LA PERSONA DESIGNADA NO FUERA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE.
 - SI SE TRATARE DEL REPRESENTANTE LEGAL, BASTARÁ QUE EL ACTA DE DIRECTORIO CONTENGA, DE MANERA EXPRESA, LAS FACULTADES REQUERIDAS ANTERIORMENTE.

NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN, PROCEDENTE DEL EXTRANJERO, DESTINADA A ACREDITAR REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO, DEBE ESTAR APOSTILLADA DE ACUERDO A LA NORMAS DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA. EN CASO DE QUE PROVENGAN DE UN PAÍS QUE NO LA HUBIESE SUSCRITO, DEBERÁ RESPETAR LA REGLAMENTACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN MATERIA CONSULAR.

- g- PARA EL SUPUESTO DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS:
- CONSTITUCIÓN O COMPROMISO U.T.E., SU OBJETO Y LA CONSTANCIA DE SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN REGISTRAL O CONSTANCIA DE INICIACIÓN DEL TRÁMITE RESPECTIVO.



- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE LAS INTEGRAN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE INTEGRAN CADA EMPRESA.
- DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD DE SUS INTEGRANTES POR TODAS LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, DE LA ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SE ENTENDERÁ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN DE ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO II SI LA MISMA HUBIESE SIDO DEBIDAMENTE PRESENTADA CON ANTERIORIDAD; SIEMPRE Y CUANDO SE ENCONTRARE VIGENTE Y ACTUALIZADA EN CASO DE CORRESPONDER.





S. E. CASA DE MONEDA
Banco Central del Ecuador

7.34

EXPEDIENTE N° 30584 - LICITACIÓN PÚBLICA N° 500

**ANEXO N° III
PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Los Oferentes podrán presentar la cotización según la presente que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones, o replicando en formato similar.

MÓDULO N° 1 - "TINTAS OFFSET"				
RENLÓN	CANTIDAD DE KG	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. FOB	PRECIO TOTAL FOB
1)	310	TINTA OFFSET ROSA AMARILLENTO IR-T \$1000 HORNERO,		
2)	147.5	TINTA OFFSET AMARILLO ROJIZO IR-T \$1000 HORNERO		
3)	172.5	TINTA OFFSET MARRÓN ROJIZO IR-T \$1000 HORNERO		
4)	222.5	TINTA OFFSET NARANJA IR-T \$1000 HORNERO		
5)	67.5	TINTA OFFSET VERDE IR-T \$1000 HORNERO		
6)	50	TINTA OFFSET ROSA CLARO IR-T \$1000 HORNERO		
7)	47.5	TINTA OFFSET MARRÓN IR-T \$1000 HORNERO		
8)	265	TINTA OFFSET AMARILLO IR-T \$1000 HORNERO		
9)	440	TINTA OFFSET NARANJA ROJIZO OSCURO IR-T \$1000 HORNERO		
VALOR TOTAL FOB				
FLETE				
SEGURO				
TOTAL KG	1,722.50	VALOR TOTAL CIF		

Opcion de Flete aéreo por kilo: _____.

Renglones 10 al 14 - "TINTAS CALCOGRÁFICAS "							
RENLÓN	CANTIDAD DE KG	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. FOB	VALOR FLETE UNITARIO	VALOR SEGURO	VALOR CIF UNITARIO	CIF TOTAL
10)	7000	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T REVERSO \$1000,					
11)	3000	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA IR-T REVERSO \$ 1000,					
12)	5000	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T ANVERSO \$ 1000,					

Ma

13)	3000	TINTA CALCOGRAFICA VERDE AMARILLENTO IR-T ANVERSO \$ 1000					
14)	2550	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA LUMINISCENTE IR-T ANVERSO \$ 1000.- HORNERO					
15)	5125	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T REVERSO \$1000,					
16)	2200	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA IR-T REVERSO \$ 1000,					
17)	3000	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T ANVERSO \$ 1000,					
18)	2025	TINTA CALCOGRAFICA VERDE AMARILLENTO IR-T ANVERSO \$ 1000					
19)	1675	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA LUMINISCENTE IR-T ANVERSO \$ 1000.- HORNERO					
TOTAL KG	34,575.00		VALOR TOTAL CIF				

Opcion de Flete aéreo por kilo: _____.

OPCIÓN COTIZACIÓN OFERTA GLOBAL	
<i>VALOR FOB MÓDULO OFFSET (R 1-9)</i>	
<i>VALOR FOB TINTAS CALCOGRPAFICAS (R 10-14)</i>	
TOTAL FOB	
FLETE MARÍTIMO	
SEGURO MARÍTIMO	
TOTAL CIF OFERTA GLOBAL	

Opcion de Flete aéreo por kilo: _____.

PLAZOS DE ENTREGA:

MÓDULO I - Renglones 1 al 09 - 08/01/20

Renglones 10 al 14 - 10/12/19

Renglones 15 al 19 - 27/02/20

LOS PLAZOS DE ENTREGA SE ENTENDERÁN CUMPLIDOS EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES.

FORMA DE PAGO: 70 días de recibida la mercadería.

CONDICIÓN DE VENTA: CIF PUERTO DE BUENOS AIRES.

MANTENIMIENTO DE OFERTA : 60 DÍAS.

Firma y Aclaración

EXPEDIENTE N° 30584 - LICITACIÓN PÚBLICA N° 500

ANEXO N° IV

F. 36

Los oferentes nacionales deberán presentar su cotización según la presente que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones o replicando en formato similar

PROVEEDOR (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) :							
REGLÓN / RC	Cantidad / Hojas	Descripción	Moneda	Precio Unit. sin IVA	Alícuota IVA	IVA	Subtotal
1) 366089	310	TINTA OFFSET ROSA AMARILLENTO IR-T \$1000 HORN	USD				
2) 366090	147.5	TINTA OFFSET AMARILLO ROJIZO IR-T \$1000 HORNER	USD				
3) 366091	172.5	TINTA OFFSET MARRÓN ROJIZO IR-T \$1000 HORNERC	USD				
4) 366092	222.5	TINTA OFFSET NARANJA IR-T \$1000 HORNERO	USD				
5) 366093	67.5	TINTA OFFSET VERDE IR-T \$1000 HORNERO	USD				
6) 366094	50	TINTA OFFSET ROSA CLARO IR-T \$1000 HORNERO	USD				
7) 366095	47.5	TINTA OFFSET MARRÓN IR-T \$1000 HORNERO	USD				
8) 366096	265	TINTA OFFSET AMARILLO IR-T \$1000 HORNERO	USD				
9) 366097	440	TINTA OFFSET NARANJA ROJIZO OSCURO IR-T \$1000	USD				
10) 366107	7000	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T REVERSO \$1000	USD				
11) 366108	3000	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA IR-T REVERSO \$ 1000	USD				
12) 366109	5000	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T ANVERSO \$ 1000	USD				
13) 366110	3000	TINTA CALCOGRAFICA VERDE AMARILLENTO IR-T ANV	USD				
14) 366113	2550	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA LUMINISCENTE IR-T A	USD				
15) 366115	5125	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T REVERSO \$1000	USD				
16) 366116	2200	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA IR-T REVERSO \$ 1000	USD				
17) 366118	3000	TINTA CALCOGRAFICA NARANJA IR-T ANVERSO \$ 1000	USD				
18) 366119	2025	TINTA CALCOGRAFICA VERDE AMARILLENTO IR-T ANV	USD				
19) 366120	1675	TINTA CALCOGRAFICA VIOLETA LUMINISCENTE IR-T A	USD				
						Subtotal Pesos	
						Total Pesos	
						Subtotal Dólares EE.UU.	
						Total Dólares EE.UU.	

PLAZOS DE ENTREGA:

MÓDULO I - Renglones 1 al 09 - 08/01/20

Renglones 10 al 14 - 10/12/19

Renglones 15 al 19 - 27/02/20

LOS PLAZOS DE ENTREGA SE ENTENDERÁN CUMPLIDOS EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES.

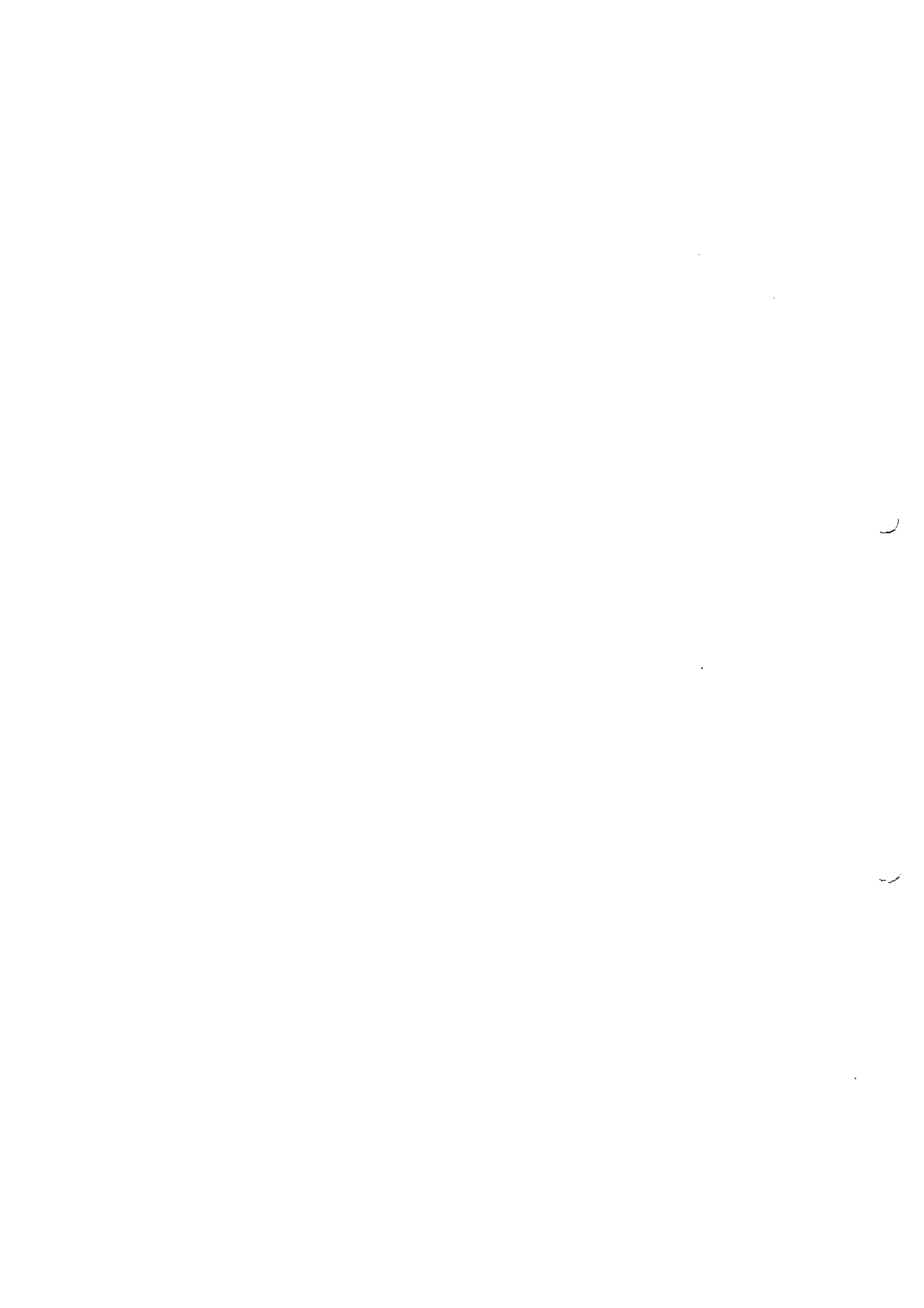
FORMA DE PAGO: 70 días de recibida la mercadería.

CONDICIÓN DE VENTA: CIF PUERTO DE BUENOS AIRES.

MANTENIMIENTO DE OFERTA : 60 DÍAS.

Firma y Aclaración

Ma



ANEXO V

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL DEL BIEN

f. 37

Código NCM del Bien:

Bien (Descripción):

El contenido de la presente Declaración Jurada es susceptible de ser verificada por la Autoridad de Aplicación (Ley 27.437, art 14, inc e); Decreto 800/2018, art 32 del ANEXO)

Concepto	VALOR (en % sobre el Precio Final)	
	Nacional	Importado
1. Costos de Materiales		
2. Mano de Obra (Directa e Indirecta, incl. Cargas Sociales)		
3. Otros conceptos (Otros Costos, Impuestos y Tasas excl. IVA, rentabilidad)		
4. Precio Final (1+2+3)		

Tipo de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 del
(Indicar fecha dd/mm/aaaa, no pudiendo ser anterior a 5 días hábiles previos a la presentación de la Declaración)

Declaración de Contenido Nacional	Nacional	Importado
Porcentaje sobre el Precio Final	_____ %	_____ %

Firma:

Aclaración:

La falta de presentación o la presentación de forma incompleta y/o defectuosa de la presente Declaración Jurada, se entenderá, dentro del procedimiento de contratación en particular, como que el bien no cumple con la calificación de origen nacional o no posee el porcentaje de integración nacional declarado.

[Handwritten signature]

ANEXO V

Cada uno de los conceptos de la desagregación del Precio Final del Bien puede incluir, en una misma fila, valores indicados como de origen nacional y/o valores indicados como de origen importado.

F.38

La suma de los porcentajes de: 1. Costos de Materiales + 2. Mano de obra + 3. Otros Conceptos, debe ser 100%.

La suma de los porcentajes sobre el Precio Final (Nacional + Importado) indicados en la Declaración de Contenido Nacional debe ser 100%.

1. Costo de Materiales: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen al bien final. Comprende el valor de costo, seguro y flete (CIF), más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final. En el caso de los Subconjuntos y Conjuntos, para no ser considerados como Contenido Importado, deben cumplir con las dos condiciones impuestas para que un bien sea de origen nacional: i) ser producidos en Argentina; y ii) su contenido importado no debe superar el 40% del valor bruto de producción (Decreto 800/2016, art 11).
2. Mano de obra: costo laboral total, incluidos los aportes y contribuciones a la seguridad social.
3. Otros Conceptos incluye a todos aquellos conceptos que integren el precio final del bien sin IVA no contabilizados en los conceptos anteriores: Otros costos directos e indirectos; Margen de ganancia o rentabilidad por sobre los costos; e Impuestos y Tasas (excepto IVA y aquellos incluidos dentro de los conceptos anteriores).

RM
ca