

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual de Procedimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, detallamos las especificaciones técnicas para la adquisición de los siguientes insumos:

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	50221101	2.3.7.2.03	ANTI A FCO.10 ML	UND	4.00
2	50221101	2.3.7.2.03	ANTI B FCO.10 ML	UND	4.00
3	50221101	2.3.7.2.03	ANTI D FCO.10 ML	UND	4.00
4	50221101	2.3.7.2.03	CURITAS REDONDAS C/100	UND	25.00
5	50221101	2.3.7.2.03	AGUJA VACUTAINER VERDE C/100	UND	3000.00
6	50221101	2.3.7.2.03	TUBO EDTA 13*100 C/250	UND	25.00
7	50221101	2.3.7.2.03	TI AZULES P/500	UND	2.00
8	50221101	2.3.7.2.03	TI AMARILLO P/1000	UND	2.00
9	50221101	2.3.7.2.03	PSA RAPID C/40	UND	1.00
10	50221101	2.3.7.2.03	ASO C/100	UND	2.00
11	50221101	2.3.7.2.03	PCR C/100 PRUEBAS	UND	3.00
12	50221101	2.3.7.2.03	FACTOR REUMATOIDE PAQ 100	UND	1.00
13	50221101	2.3.7.2.03	FRASCO D/ ORINA NO/ EST 120ML	UND	2000.00
14	50221101	2.3.7.2.03	PIPETA GOTERO 3ML P/500	UND	3.00
15	50221101	2.3.7.2.03	APLICADORES DE MADERA C/1000	UND	2.00
16	50221101	2.3.7.2.03	PLACA P P/ TIPIFICACION Y VDRL 12 ANILLOS	UND	1.00

Condiciones del proceso

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

AVISO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:

Los despachos deberán ser vía conduce, las facturas deben ser emitidas en los primeros 10 días de cada mes del 2025, después de pasala fecha las facturas serán recibidas para el siguiente mes.

Procedimiento de Selección:

Compra Directa.

Condiciones del Proceso:

- Cotizar todas las cantidades y todos los ítems. (IMPRESINDIBLE)
- Cotización sellada y firmada.
- Disponibilidad para entrega inmediata de acuerdo con la fecha establecida en las condiciones de entrega.
- Oferta debe estar vigente hasta completar la entrega total del pedido.
- Crédito 120 días
- Todas las condiciones deben estar especificadas en la cotización o anexar carta de aceptación de las condiciones de facturación del proceso.
- Todos los productos deben ser entregados por conduce.
- Las facturas serán recibidas en los primeros 10 días del mes.
- Los documentos solicitados deben estar vigente al momento de la publicación.
- Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (pesos dominicanos, RD\$).

*Toda la documentación solicitada en este proceso debe ser enviada por una misma vía.

Condición de pago. Los pagos serán realizados mediante libramientos a favor del adjudicatario según detallamos a continuación:

- Crédito a 120 días, luego de recibido conforme los productos y a su vez la factura.

Condiciones de Evaluación:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos, la misma será evaluada por el área solicitante y el departamento de compras.

- Disponibilidad para entrega inmediata de acuerdo con la fecha establecida en las condiciones de entrega.
- Ofertas debe estar vigente hasta concluir la entrega total del pedido.
- Impuestos al día (TSS y DGII)
- Artículos de calidad, en perfecto estado y con fecha de vencimiento mayor a 1 año.

Condiciones de entrega:

La entrega se realizará en el almacén del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar en el horario establecido al recibir la orden de compras. Los documentos para la entrega son la orden de compras y conduce de entrega. La fecha de entrega para este proceso será durante 7 semanas iniciando el lunes 04 de marzo 2024 y concluyendo el lunes 25 de marzo 2024. Recibirá un cronograma de entrega al recibir la orden de compras.

Criterios para la Adjudicación:

La adjudicación se hará a favor del oferente que ofrezca la Calidad, disponibilidad de entrega, crédito, precio y que cumpla con todas las condiciones y especificaciones establecidas, se calificará la oferta que más convenga a la satisfacción del interés institucional y el cumplimiento de los fines cometidos de la administración conforme a todo lo establecido en el pliego de condiciones.

Todas las condiciones son imprescindibles para ser adjudicado, en caso de que se presentare una sola oferta, se determinara la urgencia y se procederá a la adjudicación, siempre que cumpla con la calidad del producto y la disponibilidad de entrega.

Los participantes serán visitados de manera aleatoria para verificar su elegibilidad para proporcionar los artículos solicitados.

Errores no subsanables:

- Los productos cotizados que no se correspondan con lo solicitado.
- Presentar ofertas con datos que le prevean una ventaja en el proceso.
- No presentar fichas técnicas y/o muestra según sea el caso.
- No especificar condiciones de crédito y entrega inmediata.
- No cotizar todos las Cantidades.
- Vigencia de los documentos solicitados al momento de la publicación
- Recepción de documentos solicitados solo por una misma vía.
- Cotizar otra unidad de medida que no sea la solicitada.

Errores no subsanables después de adjudicado el proceso:

- No cumplir con el tiempo, fecha y horario de entrega establecido para este proceso.
- No entregar la mercancía y cantidad que haya sido aprobada en este proceso (que no coincida con las fichas presentadas y/o muestras).
- No entregar la calidad solicitada.
- Entregar mercancía con menos de 1 año de vencimiento

Documentos a presentar:

- *Registro de proveedores del estado (RPE).
- *Certificación de la Dirección General de Impuestos (DGII).
- *Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- *Oferta técnica.
- *Licencia de operación de almacenes generales de depósitos avalada por el Instituto Dominicano para la calidad (INDOCAL).
- *Registro sanitario.
- *Referencias de instituciones gubernamentales, mínimo 2.
- *Copia de la cedula de identidad en caso de ser persona física.
- *Registro mercantil actualizado en caso de ser persona moral.

GERENCIA DE COMPRAS

María Jimenez

