



Pliego de Condiciones

ARS SENASA-DAF-CM-2026-0054

Adquisición de Tickets de Combustible para uso del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.

Dirigido a MiPymes

(Contratación Sostenible e Inclusiva)

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Septiembre 2026

1. Antecedentes.

La Gerencia Administrativa del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa, tiene contemplado en su programación anual el objeto del presente procedimiento, por lo que se convoca a todos los interesados, Personas Físicas y Jurídicas a presentar propuestas para la **Adquisición de Tickets de Combustible para uso del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa Dirigido a MiPymes. (Contratación Sostenible e Inclusiva)**, de acuerdo con los términos pautados en las Condiciones Generales.

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en las presentes Condiciones Generales o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

2. Objetivos y alcance.

El objeto de la presente convocatoria es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que deseen participar en el procedimiento de Contratación Menor, Ref. **ARS SENASA-DAF-CM-2026-0054** a los fines de presentar su mejor oferta, dicha contratación ha sido clasificada bajo el rubro -clase – **15101500** – Petróleo y destilados, por lo que los oferentes deberán tener **obligatorio** la actividad comercial **15100000** – Combustibles. La presente contratación no está cubierta por tratados internacionales de libre comercio u otros instrumentos aplicables.

El sólo hecho de que un Oferente/Proponente participe en el presente proceso implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el pliego de condiciones, condiciones de pagos, tiempo de entrega el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.1 Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones.

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos, formularios, circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electrónico, estarán disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) (**www.portaltransaccional.gob.do**), como en la página web de la institución (**<https://www.arssenasa.gob.do/transparencia/>**) a partir de la fecha de su convocatoria.

Aquellos interesados que descarguen los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas por cualquiera de estas dos vías deberán preferiblemente notificarlo enviando un correo electrónico a **compras@arssenasa.gob.do** con sus datos de contacto, para fines de cualquier notificación necesaria. Constituye una obligación del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas direcciones electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución.

3. Descripción del Bien:

Lote único				
Ítem	Descripción del bien	Denominación	Cantidad	Unidad de medida
1	Tickets de combustible	RD\$200.00	1,800	UND
2	Tickets de combustible	RD\$500.00	1,420	UND
3	Tickets de combustible	RD\$1,000.00	940	UND

Las Especificaciones Técnicas, describen todos los elementos, condiciones, parámetros y requisitos de lo requerido y por ende las características que deben cumplir los Oferentes/Proponentes en sus ofertas, para ser consideradas a fines de adjudicación.

4. Condiciones que forman parte integral del presente pliego de condiciones:

- La entrega del combustible a través de tickets se hará en la fecha establecida en el presente pliego de condiciones por el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.
- Los tickets a ser entregados por los oferentes que resulten adjudicatarios deben tener una vigencia de mínima dos (2) años.
- Ofrecer un protocolo de respuesta ante incidencias con los tickets si se trata de duplicados, adulterados o mal impresos.
- Los tickets poseen un indicador único: deben estar seriados, numerados, codificados y sellados.
- Los tickets deben ser válidos para consumo en las estaciones presentadas en la lista que corresponda al oferente que resulte adjudicatario.
- Los tickets deben contener la fecha de emisión y de vencimiento.
- Los tickets deben contener el Nombre o razón social del proveedor y de la institución contratante.
- Los tickets deben contener el monto de su valor.
- Reposición de tickets posterior al vencimiento o deterioro, que por alguna condición no hayan sido consumidos en el periodo estipulado, sin costo adicional.
- Estaciones de Suministro de combustibles y/o subsidiarias que reciben los tickets ofertados, a nivel Nacional ubicadas en las proximidades a nuestras dependencias. En el caso del Distrito Nacional, dicha estación deberá de encontrarse a una distancia no mayor de 3.0 km a la redonda de las oficinas administrativas situadas en Naco.
- La cantidad solicitada en pesos debe ser igual a la cantidad en tickets respondiendo a las siguientes denominaciones solicitadas (200, 500 y 1,000 pesos dominicanos).
- Para la presente contratación será tomada como referencia la tarifa del combustible emitida por el Ministerio de Industria y Comercio al momento de la solicitud.
- El oferente deberá asegurarse de que los tickets sean legibles, claramente impresos, y cumplan con las normativas fiscales o de auditoría vigentes según el país o la región correspondiente, deberán cumplir con los requisitos legales establecidos para los comprobantes electrónicos.
- El proveedor deberá cumplir con este tiempo de entrega establecido, garantizando que los tickets sean entregados de manera oportuna y sin retrasos, para asegurar la continuidad de las operaciones. Cualquier demora o cambio en los plazos de entrega deberá ser comunicado con antelación y justificado por el proveedor, de acuerdo con las condiciones previamente acordadas.

5. Criterios de sostenibilidad a tomar en cuenta:

- Se preferirán empresas que cuenten con políticas internas de gestión ambiental y programas de reducción de impacto ecológico.
- Se preferirán proveedores que promuevan el uso de combustibles más limpios o alternativas energéticas de menor impacto ambiental.
- Se preferirán empresas que implementen mecanismos digitales para la emisión y gestión de tickets, reduciendo el uso de papel y otros materiales impresos.
- Se preferirán empresas que desarrollen programas de mantenimiento preventivo de sus unidades o equipos, a fin de disminuir emisiones contaminantes y optimizar el consumo de combustible.
- Se preferirán proveedores que evidencien prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad en sus operaciones comerciales.
- Se preferirán empresas que impartan capacitaciones periódicas a su personal sobre seguridad, protección ambiental y uso eficiente de los recursos.
- Se preferirán empresas que adopten medidas para la correcta disposición de residuos derivados de sus operaciones.
- Se preferirán proveedores que dispongan de mecanismos de monitoreo y control del consumo de combustible para fomentar la eficiencia energética.
- Se preferirán empresas que implementen planes de movilidad sostenible y estrategias orientadas a disminuir la huella de carbono.
- Se preferirán proveedores que garanticen condiciones de seguridad ocupacional y bienestar para el personal vinculado a la prestación del servicio.

6. Presupuesto base o valor referencial:

El presupuesto base para la presente contratación pública asciende a **DOS MILLONES DIEZ MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$2,010,000.00)**, incluidos cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución del servicio solicitado y que sustentan el expediente de la presente contratación acorde a lo presupuestado en su Plan Anual de Compras.

7. Lugar y tiempo de ejecución de los bienes.

La entrega de los bienes en un plazo de no mayor a cuatro (04) días hábiles contados a partir de la notificación de la orden de compra en coordinación con el área requirente, conforme a los términos y condiciones descritos en las fichas técnicas del proceso.

Ítem	Lugar de entrega de los bienes
1	Calle Presidente González No. 19, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana.

8. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas

De conformidad con el artículo 105 de la ley núm. 47-25 los (as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), o en soporte físico ante la institución contratante en el Departamento de Compras ubicado en el 2do. nivel del Edificio Administrativo - Financiero, en la Calle Presidente González No. 19, casi esquina Avenida Tiradentes, Ensanche Naco, D.N, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones.

El oferente presentará su oferta en idioma español y en moneda nacional (pesos dominicanos, RD\$).

La presentación de las ofertas a través del SECP implica la aceptación por parte del oferente de las condiciones, requisitos y formalidades establecidos en el presente pliego, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

8.1 Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel, los (las) oferentes deberán presentar la oferta técnica y la oferta económica en un único sobre cerrado.

El original de la oferta deberá estar firmado en todas sus páginas por el (la) oferente y debidamente foliado. Cuando se trate de una persona jurídica, deberá estar firmado por el (la) representante legal y llevar el sello social de la compañía.

El sobre deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del (la) Representante Legal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA
IDENTIFICACIÓN DEL SOBRE CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PRESENTADA
REFERENCIA: ARS SENASA-DAF-CM-2026-0054

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

9. Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP

Los (as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP deberán clasificar y cargar toda la documentación requerida en un único sobre, el cual contendrá tanto la oferta técnica como la oferta económica, debidamente identificadas dentro del mismo.

Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la) oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica.

10. Cronograma de Actividades:

Cronograma

Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	14/09/2026 14:00  *
Acto de asignación de riesgo	 *
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/9/2026 14:00  *
Reunión aclaratoria	 *
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/9/2026 14:00  *
Presentación de Oferta Económica	18/9/2026 14:00  * Sugerir restantes fechas
Apertura Oferta Económica	18/9/2026 14:05  *
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	21/09/2026 14:00  *
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	23/09/2026 14:00  *
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	 *
Acto de Adjudicación	29/09/2026 17:00  *
Notificación de Adjudicación	29/09/2026 17:05  *
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	 *
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2026 12:00  *
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2026 12:00  *
Plazo de validez de las ofertas	30 *   *

11. Documentación a presentar

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación¹ será analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El(la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante Sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP **deben llevar la rúbrica/ firma del(la) oferente o de su representante legal**, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

Los oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la República Dominicana.

12. Documentación de la oferta técnica y económica

A. Credenciales		Condición Subsancionable/No sancionable
1	Formulario de Presentación de Oferta debidamente llenado, firmado y sellado por el representante legal de la empresa. (SNCC.F.034)	Subsancionable
2	Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)	Subsancionable
3	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) , donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones fiscales, vigente. Las MiPymes, podrán acogerse al artículo 223 del reglamento de aplicación 52-26.	Subsancionable
4	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) , donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones, vigente. Las MiPymes, podrán acogerse al artículo 223 del reglamento de aplicación 52-26.	Subsancionable
5	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial referida en el punto 2 sobre “objeto del procedimiento de selección” de este pliego. <u>Será verificado en línea por la institución, no tiene que ser depositado.</u>	Subsancionable
6	Copia de la cédula de identidad y electoral de la persona autorizada a firmar o copia de pasaporte en caso de persona extranjera.	Subsancionable
7	Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).	Subsancionable
8	Formulario Compromiso Ético de Proveedores del Estado . El oferente deberá completar este formulario y entregarlo firmado y sellado.	Subsancionable
9	Formulario de Aceptación de Pautas Éticas de SeNaSa, debidamente firmado y sellado por el representante legal de la empresa participante.	Subsancionable
10	Comunicación aceptando los tiempos de entrega y aceptando las condiciones de pagos establecidas.	Subsancionable
11	Formulario de Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de Interés (SNCP-PROV-F-040) . El oferente deberá completar este formulario y entregarlo firmado y sellado.	Subsancionable
12	Carta indicando quien será el área/persona responsable como punto de contacto con la institución que sirva como soporte en caso de dudas, quejas o reclamaciones durante la vigencia del contrato. Debe contener lo siguiente: • Nombre de la persona • Cargo • Departamento • Número de contacto/extensión • Correo Electrónico	Subsancionable
B. Documentación técnica		
1	Propuesta técnica conforme a las especificaciones establecidas en la ficha técnica del proceso, incluyendo imágenes de los bienes ofertados, donde se evidencie el cumplimiento de las características y requerimientos técnicos solicitados.	No Subsancionable
2	Listado de estaciones de combustibles y/o subsidiarias que reciben los tickets ofertados, a nivel Nacional ubicadas en las proximidades a nuestras dependencias. En el caso del Distrito Nacional, deberán contar con al menos una (1) estación que se	Subsancionable

A. Credenciales		Condición Subsancionable/No sancionable
	encuentre a una distancia no mayor de 3.0 km a la redonda de las oficinas administrativas de Naco.	
3	Certificación o licencia vigente emitida por el Ministerio de Industria y Comercio Mipymes (MICM) donde conste que es distribuidor nacional de combustible, según aplique.	Subsancionable
4	Certificación o licencia vigente del Ministerio de Industria y Comercio (MICM) para la comercialización y expendio de combustibles, según aplique.	Subsancionable
5	Certificación de garantía del producto requerido por la entidad correspondiente. (REFIDOMSA, DGA, según aplique)	Subsancionable
6	Certificación del cumplimiento de las Normas Sectoriales NORDOM 415- Gasoil, según aplique.	Subsancionable
7	Certificación del cumplimiento de las Normas Sectoriales NORDOM 476- Gasolina sin plomo, según aplique.	Subsancionable
8	Formulario de Experiencia del oferente (SNCC_D049). El oferente debe presentar los documentos que acrediten la experiencia mínima de tres (3) años en el suministro de combustible, acompañado de las referencias comerciales de instituciones públicas o privadas que lo sustenten.	Subsancionable

C. Oferta Económica		
1	Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.033) que contenga el precio neto e ITBIS transparentado si aplica. (Válida la presentación en otro formato).	No Subsancionable
2	Una declaración jurada o certificación de oferta libre de colusión (no requiere firma de notario público) en la que el oferente certifique que la oferta presentada es auténtica, se ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la entidad contratante, dicha oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria. Artículo 108 numeral 3, de la ley Núm. 47-25.	Subsancionable

Nota: No serán admitidas ofertas técnicas que se presenten bajo el mismo formato publicado en las especificaciones técnicas del proceso, quedando expresamente prohibida su reproducción literal (**No copiar y pegar**).

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Aplicación Núm. 52-26, específicamente en su Artículo 106, se establece lo siguiente: *"Las instituciones contratantes deben garantizar que el procedimiento de evaluación preserve la igualdad de trato, la competencia y la transparencia, permitiendo la subsanación o aclaración de documentos, pero sin admitir modificaciones que alteren el contenido esencial de la oferta, su precio o sus condiciones técnicas."*

No se admitirá subsanación, corrección o aclaración alguna que implique modificación del contenido esencial de la oferta, variación de su precio o alteración de sus condiciones técnicas, ni aquella que suponga una mejora posterior que afecte los principios de igualdad, libre competencia y transparencia que rigen el procedimiento de contratación.

13. Vigencia de la Oferta Económica.

Los oferentes/proponentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de recepción de las ofertas.

14. Correcciones aritméticas y materiales

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26, los peritos podrán efectuar la corrección de errores aritméticos o materiales en las ofertas, observando los criterios y el procedimiento previstos en dicha disposición, incluyendo la solicitud de aclaraciones al oferente cuando corresponda y las consecuencias derivadas de la no aceptación de las correcciones.

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

15. Recepción de ofertas técnicas y ofertas económicas.

De conformidad con el artículo 107 del Decreto núm. 52-26 y el artículo 113 de la Ley núm. 47-25, en el presente procedimiento la recepción, apertura y evaluación de las ofertas se realizará en las fechas, horas y lugar establecidos en este pliego de condiciones o en sus eventuales prórrogas, siguiendo las formalidades previstas en la normativa vigente.

Eta**pa única.** La recepción y apertura de las ofertas se realizará el **mismo día**, a cargo de la Dirección Administrativa. En esta fase no podrá desestimarse ninguna oferta; aquellas que presenten observaciones serán remitidas para evaluación por los peritos designados.

En el acto se dejará constancia de las ofertas recibidas por vía electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, conforme a la normativa aplicable.

16. Criterios de Evaluación.

Las propuestas deberán contener la información necesaria para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad **Cumple / No Cumple**.

Notas:

- Los proveedores que presenten su propuesta deberán contar con el rubro requerido para este proceso.
- En caso de que no cuente con este al momento de presentar su propuesta, deberá enviar constancia de solicitud de inscripción de este en la etapa de subsanación. Dicho rubro debe encontrarse inscrito en su RPE antes de la adjudicación, si este no figura inscrito su **oferta será descalificada**.

La NO presentación según se requiera de alguno de los documentos solicitados, durante la etapa de subsanación será causa de **DESCALIFICACIÓN**.

17. Metodología de evaluación.

La metodología de evaluación está basada en el artículo 114 del Reglamento de Aplicación Núm. 52-26 numeral 1, **Cumple/ no cumple**, en la que se establecen criterios mínimos que deben ser acreditados por las ofertas técnicas o económicas presentadas.

18. Exclusiones por ofertas temerarias.

Podrá ser descalificada una oferta si en la etapa de evaluación económica el **Seguro Nacional de Salud, SeNaSa** determina que el precio ofertado resulta no sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo para cumplir con el objeto de la contratación.

Se presumirán ofertas no sustentables o temerarias aquellas cuyos precios por la totalidad de la oferta es inferior en un **diez por ciento (10%)** en relación con el presupuesto base o valor referencial de la contratación, en estos casos los peritos evaluadores podrán pedir justificación a estos oferentes sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de estas. Los peritos evaluarán las justificaciones recibidas y recomendarán su habilitación o descalificación si consideran que las ofertas son no sustentables o temerarias. Esto de acuerdo con lo establecido en las disposiciones del artículo 123 de la Ley 47-25 y el Reglamento de Aplicación Núm. 52-26.

La decisión de descalificación de una oferta, por considerarse no sustentable o temeraria, será justificada mediante resolución motivada de la Gerencia Administrativa GADM, previo informe técnico emitido por los peritos evaluadores.

19. Exclusión de oferentes por prácticas prohibidas.

Los oferentes, en cualquier fase del procedimiento de selección, podrán ser excluidos cuando se compruebe que han incurrido en algunas de las prácticas prohibidas contenidas en el Art. 116 de la Ley 47-25. La exclusión en base a las razones previstas en este artículo se establecerá mediante acto administrativo motivado y se adoptará sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.

20. Debida diligencia

El **Seguro Nacional De Salud, SeNaSa** para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este. Durante este proceso se comprobará y se verificará la identidad del proveedor sobre la base de los documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes, la existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros, prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en el artículo 38 y 39 de la Ley núm. 47-25.

21. Errores No Subsanables

Los errores No subsanables en este procedimiento de contratación son:

- Propuesta técnica de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas. El oferente deberá presentar, como parte de su propuesta técnica, en el cual se evidencie el cumplimiento de las características y condiciones establecidas en la ficha técnica.
- Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.033) que contenga el precio neto e ITBIS transparentado si aplica. (Válida la presentación en otro formato).
- La NO presentación según se requiera de alguno de los documentos solicitados, luego de la etapa de subsanación.

22. Entrega de los documentos subsanables:

- **Forma:** Los documentos o informaciones subsanables deberán ser entregados debidamente identificados con una carta en papel timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal.
- **Plazo:** Máximo dos (2) días hábiles desde la notificación de solicitud de subsanación. Por cualquiera de las siguientes formas:

- **De forma física:** en el Departamento de Compras ubicado en el 2do. nivel del Edificio Administrativo Financiero, en la Calle Presidente González No. 19, casi esquina Avenida Tiradentes, Ensanche Naco, D.N.
- **De forma virtual vía correo de compras o el SECP:** Los documentos o informaciones subsanables deberán ser a través correo electrónico. El oferente deberá cargar los documentos firmados y sellados en todas sus páginas, en archivo continuo en PDF.
- **Plataforma y papel (vía híbrida/contingencia):** Se permite la presentación de ofertas tanto de forma electrónica como física. En modalidad electrónica, los oferentes deberán remitir sus propuestas a través del SECP, cumpliendo con los requisitos de formato, firma y sellado establecidos en el presente pliego y en las fichas técnicas. En modalidad física, las ofertas deberán ser depositadas en el Departamento de Compras ubicado en el 2do. nivel del Edificio Administrativo Financiero, en la Calle Presidente González No. 19, casi esquina Avenida Tiradentes, Ensanche Naco, D.N., Distrito Nacional, dentro del plazo establecido. En caso de contingencia tecnológica, se aceptará cualquiera de las dos modalidades, garantizando siempre la integridad, autenticidad y trazabilidad de la documentación presentada.

23. Condiciones de Pago.

El pago será de forma única por la totalidad del lote adjudicado, el cual se realizará en un plazo de **30 días hábiles**, contados a partir de la presentación del conduce y la factura la cual deberá ser presentada en original firmada y sellada con número de comprobante gubernamental.

Las facturas deberán presentarse con número de comprobante gubernamental E45 y deberán ser entregadas y en coordinación previa con el área técnica en la siguiente dirección: **Departamento de Compras ubicado en el 2do. nivel del Edificio Administrativo Financiero, en la Calle Presidente González No. 19, casi esquina Avenida Tiradentes, Ensanche Naco, D.N.**

Las Facturas y documentos comerciales de nuestros proveedores deben contener los siguientes datos:

- Fecha de emisión
- Fecha de caducidad
- Número de Orden de Compra (si aplica)
- Número de referencia y nombre del proceso
- Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
- Número de comprobante gubernamental vigente
- Sello y firma que coincida con sus registros legales
- Descripción detallada de los productos o servicios suministrados.
- Monto total que coincida con la orden de compra, servicio o contrato
- Número de comprobante gubernamental electrónico (E45), según normas de la DGII.

Documentos que deben ser entregados junto a la factura:

1. Certificación TSS, actualizada
2. Certificación DGII, actualizada
3. Registro de Proveedor del Estado (RPE), activo.
4. Certificación bancaria donde se evidencie el nombre y RNC/Cédula del titular.
5. Formulario de transferencia bancaria código GFIN-FORM-001 llenado, firmado y sellado (anexado).
6. Conduces originales, firmados y sellado por el colaborador que recibió el bien o servicio.

Se considerarán no recibidas todas aquellas facturas que no cumplan lo expuesto en los párrafos anteriores de este acápite.

Método de recepción de documentos: todos los documentos deben entregarse físicos en el lugar indicado.

Errores en la facturación: En caso de que dicha factura contenga errores, fallas o divergencias se le solicitará al proveedor la corrección y el plazo para el pago indicado, se contará a partir de la fecha de la presentación corregida de dicha factura por el proveedor, sin que este último pueda reclamar incrementos sobre los pagos debidos, por ningún concepto.

Plazo de pago: El pago se ejecutará treinta días (30) hábiles luego de acusado el expediente completo en la Gerencia Financiera, el cual será enviado desde la Gerencia Administrativa.

Método de pago: Vía transferencia.

Para solicitar el estatus de las facturas: deben remitir un correo a la Gestión Contractual y Tramitación de Pagos de la Gerencia Administrativa gestioncontractual@arssenasa.gob.do, por esta vía les estaremos indicando el estatus y enviando el comprobante de pago cuando sea ejecutado el pago correspondiente.

Sanciones en la ejecución de los pagos:

El proveedor que resulte adjudicatario y que no cumpla con lo contratado, tendrá una penalidad equivalente al 1% del monto total del contrato y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor (**Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo**) o sea notificado por comunicación formal. De igual forma en caso de que la institución que no cumpla con lo contratado, la tendrá una penalidad por mora equivalente al 1% del monto total del contrato.

24. Desempate de ofertas.

En caso de empate en el precio ofertado, se tomará en cuenta el criterio numeral 2 establecido en el artículo 117 del Decreto 52-26 para el desempate de ofertas: - *Preferencia a la oferta que presente un plan empresarial de responsabilidad para la protección del medioambiente en su cadena de producción, dada la naturaleza del proceso.*

En caso de que ninguno de los oferentes cumplan con este criterio; debe procederse con una selección al azar, en presencia de un notario público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

25. Procedimiento de selección y Adjudicación

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente en este procedimiento de contratación se basa en lo establecido en el numeral 1 del artículo 114 del Reglamento núm. 52-26, bajo el **criterio de menor precio**.

La adjudicación será basada en **menor precio**, en la cual será adjudicado por **lote completo** al Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y presente el mayor descuento expresado en porcentaje.

Dado que el precio del combustible es fijado semanalmente por el MICM, se considerará menor precio la oferta económica que ofrezca el mayor porcentaje (%) de descuento sobre el monto total a contratar, es decir; el descuento ofertado sobre el valor de la cantidad de tickets o del monto contratado.

El descuento deberá expresarse en porcentaje (%), la institución no admitirá otras unidades de medidas, ni realizará conversiones equivalentes.

Nota: El descuento se materializará en la entrega de tickets adicionales equivalentes al porcentaje de descuento sobre el monto contratado.

Si se presentase una sola oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

26. Presentación de la garantía de fiel cumplimiento

De conformidad con los artículos 205, 206, 207 y 208 del Decreto núm. 52-26, la Garantía de Fiel Cumplimiento tiene por objeto asegurar que el adjudicatario cumpla con todas las condiciones y obligaciones establecidas en la orden de compra, y que el bien, sea entregado conforme al pliego de condiciones y al instrumento contractual suscrito.

Esta garantía será obligatoria cuando el monto del contrato u orden de servicio exceda el equivalente en pesos dominicanos de Diez mil dólares estadounidenses (US\$10,000.00), y deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación, con una vigencia de ocho (8) meses contados a partir de la emisión de la misma.

El monto de la garantía será equivalente al cuatro por ciento (4 %) del valor de la adjudicación. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), el monto será del uno por ciento (1 %), siempre que remitan la Certificación de empresa MIPYME que emite el Ministerio De Industria Comercio y MiPymes (MICM). Esta certificación debe estar vigente y su condición como tal debe estar actualizada en la Constancia de Inscripción al Registro de Proveedores del Estado (RPE). En caso de modificación del monto contractual, la garantía deberá ajustarse proporcionalmente.

La falta de presentación de la garantía dentro del plazo establecido impedirá la emisión de la orden de compra o la suscripción del contrato, facultando a la institución contratante a ejecutar adjudicar al oferente que haya ocupado el segundo lugar.

La garantía deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato, orden de compra u orden de servicio. Asimismo, cuando la ejecución se extienda más allá del plazo inicialmente previsto, el proveedor deberá prorrogar la garantía antes de su vencimiento y presentar el documento de renovación correspondiente.

La devolución de las garantías constituidas por el adjudicatario procederá una vez que se haya verificado el cumplimiento total y satisfactorio de las obligaciones contractuales, incluyendo la recepción definitiva del objeto del contrato, cuando corresponda, y siempre que no existan reclamaciones, penalidades, incumplimientos, obligaciones pendientes o responsabilidades derivadas de la ejecución contractual.

27. Órdenes de compra y persona designada como responsable.

De conformidad con la Ley núm. 47-25 y el Reglamento núm. 52-26, la adjudicación del presente procedimiento se formalizará mediante la emisión de una orden de compra o servicios, la cual constituirá instrumento jurídico suficiente para la ejecución contractual, sin necesidad de contrato adicional. La misma surtirá efectos a partir de su emisión y notificación al adjudicatario.

La persona designada como responsable por parte de la institución contratante es el Encargado del Depto. de Servicios Generales.

28. Incumplimientos y Sanciones

Los bienes brindados por el suplidor serán revisados en cada entrega, bajo los criterios establecidos, por la unidad requirente correspondiente; de no cumplir con uno de los criterios se le contará como una falta leve.

Párrafo I: se le denomina falta leve a lo siguiente:

- a) Retrasos en la entrega de los bienes y/o servicios
- b) Bienes y/o servicios entregados, no siendo lo solicitado

Párrafo II: se le denomina falta grave la siguiente:

- a) No entrega del bien y/o servicio en el tiempo establecido
- b) No entrega del bien y/o servicio con las condiciones contratadas
- c) La acumulación de 2 (dos) faltas leves
- d) El suministro de informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.

29. Anexos

- Formulario de Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**).
- Formulario de Información sobre el Oferente (**SNCC.F.042**).
- Formulario de Oferta Económica (**SNCC.F.033**).
- **SNCCP-PROV-F-040**- Formulario debida diligencia
- Formulario Compromiso Ético Proveedor.
- Formulario de Aceptación de Pautas Éticas de SeNaSa.
- Especificaciones técnicas y/o términos de referencia TDR.
- Declaración Jurada Simple “De Oferta Libre De Colusión”.

- **Contactos:**

- **Departamento de Compras del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa**
- **Analista: Víctor Sánchez**
- **Dirección:** Calle Presidente González No. 19, casi esquina Avenida Tiradentes, Ensanche Naco, D.N., Republica Dominicana.
- **Teléfono: 809-333-3821 ext. 21015**
- **E-mail: vi.sanchez@arssenasa.gob.do**