



REPÚBLICA DOMINICANA
HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N.

-----●-----
"TODO POR LA PATRIA"

FICHA TECNICA
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0265

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).

Santo Domingo, Rep. Dom.
Noviembre, 2023



REPÚBLICA DOMINICANA
HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N.

-----●-----
"TODO POR LA PATRIA"

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA), les invita a participar a empresas naturales o jurídicas en el presente procedimiento de Compras los fines de presentar su mejor oferta para suplir el requerimiento más abajo indicado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento de aplicación 543-12.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).

Ref.	Código	Cuenta	Descripción	Cant.	UD
1	40142317	2.3.9.8.02	CODO DOBLE PPR	16	UNIDAD
2	40142317	2.3.9.8.02	CODO HEMBRA PPR DE 1/2	65	UNIDAD
3	40141607	2.3.9.8.02	LLAVE DE PASO DE 1/2 PPR	7	UNIDAD
4	40142315	2.3.9.8.02	COUPLING DE 1/2 PPR	15	UNIDAD
5	40142317	2.3.9.8.02	CODO DE 1/2 LISO PPR	130	UNIDAD
6	40141720	2.3.9.8.02	TEE DE 1/2 PPR	55	UNIDAD
7	31231310	2.3.9.8.02	TUBO DE 1/2 PPR	11	UNIDAD
8	40142313	2.3.9.8.02	TAPON MACHO DE 1/2 PVC O PPR	50	UNIDAD
9	40142612	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE MEDIA PPR	40	UNIDAD
10	40141720	2.3.9.8.02	TEE DE 1/2 PVC	20	UNIDAD

11	40142612	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC	25	UNIDAD
12	31231310	2.3.9.8.02	TUBO DE 1/2 PVC	3	UNIDAD
13	40142315	2.3.9.8.02	COUPLING DE 1/2 PVC	10	UNIDAD
14	40142317	2.3.9.8.02	CODO DE 1/2 PVC	20	UNIDAD
15	31201617	2.3.7.2.99	1/4 CEMENTO PVC	3	UNIDAD
16	31201514	2.3.9.9.05	TEFLON INDUSTRIAL	10	UNIDAD
17	47121902	2.3.9.8.02	LIBRA DE ESTOPA	2	UNIDAD
18	60104912	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRE STD 4..0 MM2 THH ROJO	200	UNIDAD
19	31201519	2.3.9.9.05	CINTA PLOMERO 25 PULGADAS	1	UNIDAD
20	12163001	2.3.7.2.99	DESTAPADOR DE TUBERIA LIQUIDO	2	UNIDAD
21	40141716	2.3.9.8.02	SIFONES DE 2	15	UNIDAD
22	40142315	2.3.9.8.02	COUPLING DE 2	50	UNIDAD
23	40142309	2.3.9.8.02	CURVA DE 2X45	15	UNIDAD
24	31231310	2.3.9.8.02	PVC TUBO DE 2 SEMI-PRESION	1	UNIDAD
25	40141720	2.3.9.8.02	TY PVC DRENAJE 2	1	UNIDAD
26	40142305	2.3.9.8.02	REDUCCION PVC 2X1 1/2 PRESION	5	UNIDAD
27	40142315	2.3.9.8.02	COUPLING PVC 1 1/2 CAM 250/1	5	UNIDAD
28	40142317	2.3.9.8.02	CODO PVC DRENAJE 2X45 CAM 250/1	2	UNIDAD
29	40142317	2.3.9.8.02	CODO PVC DRENAJE 2X90 150/1	2	UNIDAD
30	12163001	2.3.7.2.99	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO GALON	1	UNIDAD
31	30151701	2.3.9.8.02	BOQUILLA PVC 4 1/2 P/ FREGADERO C/ COLA	1	UNIDAD
32	31201610	2.3.7.2.99	COLA DE EXTENSION P/ BOQUILLA PVC 1 1/2 X 8	2	UNIDAD
33	40141716	2.3.9.8.02	SIFON FLEXIBLE P/ FREGADERO DE 1 1/2	1	UNIDAD
34	40141607	2.3.9.8.02	MEZCLADORA P/FREGADERO	1	UNIDAD

			BOQUILLA PVC 1 1/2 X 8		
35	40142008	2.3.9.8.02	MANGUERA PARA LAVAMANOS PVC 1/2 X 3/8 X 20	1	UNIDAD
36	12352310	2.3.7.2.99	SILICON ESTUCHE	1	UNIDAD
37	12163501	2.3.7.2.99	IMPERMEABILIZANTE	1	UNIDAD
38	13111050	2.3.7.2.99	THINNER GL	1	UNIDAD
39	40142313	2.3.9.8.02	TAPON MACHO DE 1/2 HG O PVC	20	UNIDAD
40	40142305	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 1 1/2 PVC	10	UNIDAD
41	40142315	2.3.9.8.02	COUPLING DE 1 PVC	10	UNIDAD
42	40142612	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO 1 PVC	10	UNIDAD

FORMA DE PAGO:

La forma de pago es de 30 días hábiles/de crédito, a partir que el Almacén emita constancia de Recibido Conforme de los bienes y presentada la factura o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

El Oferente Adjudicado deberá entregar los bienes o servicios **veinticuatro horas (24:00 HORAS)** a partir haber recibido de la orden compra firmada y sellada.

La Recepción de las Ofertas se efectuará en la División de Compras y Contrataciones de la Institución, según lo establecido en el Cronograma de Actividades del proceso.

Documentos a presentar conjunto con la propuesta económica:

- Formulario de Presentación de Ofertas (SNCC.F.033)
- Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

- Constancia de estar al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social
 - Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Publicas
 - Carta de Certificación Mipymes si la posee
 - Carta Compromiso de entrega inmediata
-

Para que los Oferentes/Proponentes puedan ser elegibles para evaluar su oferta económica las cotizaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Numero de RNC
2. Numero de Proveedor del Estado (RPE) Actualizado.
3. ITBIS transparentado
4. Descripción correcta del bien y/o servicio
5. Marca de los artículos ofertados
6. Condición de pago
7. Tiempo de Entrega (Inmediata) Orden de Compra
8. Garantía de calidad de los bienes cotizados.
9. Monto con dos (2) decimales xx.xx
10. Entrega de Muestra
11. Valores expresados en RD\$
12. Correo electrónico
13. Forma de Pago Crédito 30 a 45 Días

Criterios de Evaluación:

- **Capacidad técnica:** Que se cumpla con las características establecidas en las especificaciones técnicas de bien.
- **Precio.** Que los precios estén dentro de los parámetros de precios de mercado nacional.
- **Calidad;** Que la reputación de bien por los consumidores esté estrechamente vinculado a la oferta (precio) presentado.

Condiciones del proceso:

La cotización deberá incluir la descripción y cantidad de cada bien y/o servicio ofertado. Este formulario deberá estar debidamente firmado y sellado.

Errores NO subsanables en este procedimiento de contratación son:

- La Oferta Económica.
- Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).
- Constancia de estar al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social
- Los oferentes NO podrán presentar ofertas parciales/ quedarán excluidas.
- Las ofertas presentadas deberán cumplir con todas las especificaciones presentadas.

Criterios de evaluación y selección:

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas y términos de referencias indicados y sea calificada como la Oferta más económicas.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones, al correo indicado en esta comunicación.

Entrega de bienes:

El Oferente Adjudicado debe entregar los bienes de forma total, en un plazo no mayor de **veinticuatro horas (24:00 HORAS)** a partir de la Notificación de Adjudicación, presentando el conduce y copia de la orden de compras en el lugar designado por la entidad para la referida entrega. Los Adjudicatarios que habiendo transcurrido este plazo, no hayan realizado la entrega de los bienes adjudicados le será eliminada dicha adjudicación sin más trámite y se le aplicarán las sanciones que establece la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), modificada por la Ley No.449-06 de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006), así mismo en virtud de su reglamento de aplicación decreto No.543-12 de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).de agosto del dos mil seis (2006) y sus modificaciones.

ACLARACIONES GENERALES:

Es compromiso y deber de los oferentes/participantes, consultar permanentemente la página Compras de la Institución hasta finalizar el proceso. Para de este modo mantenerse informados de todas las concurrencias o pormenores que puedan presentarse en el desarrollo de dicho proceso. La Recepción de las Ofertas se efectuará en El Departamento de Compras y Contrataciones, de la Institución, según lo establecido en el Cronograma de Actividades del proceso. Los Oferentes deben de contemplar en la propuesta económica la clasificación y descripción de los bienes o servicios solicitados en las fichas técnicas.

Los oferentes interesados deben presentar su oferta económica en Pesos Dominicanos. Los oferentes interesados deben presentar muestra de los artículos ofertados. Los proveedores interesados deben colocar dentro de su oferta Técnica y económica dos (02) o más números telefónicos y dos (02) o más correos para su fácil localización. Los proveedores que deseen participar en este proceso deberán poseer el rubro correspondiente a los artículos solicitados para tomar en cuenta su oferta: Nota: Enviar las ofertas vía online, por el portal transaccional o envió correo: hcfacompras@msn.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, HCFFAA.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes: Para mayor información contactar con el departamento de Compras y Contrataciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas a los **teléfonos 809-541-9339 Ext.2167**, ubicado en la Calle Heriberto Peiter Esq. Ortega y Gasset No.1, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D., en horario de 08:00 a.m. A 03:00 p.m., y en la página Web de esta institución: **www.hospitalcentral.mil.do** y en el portal del Órgano Rector www.comprasdominicanas.gov.do. **Nota:** Enviar las ofertas vía online, por el portal transaccional o envió correo: hcfacompras@msn.com.