

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
CENTRAL DE APOYO LOGISTICO**

06 de Diciembre del 2021
Santo Domingo, D.N.

No. Referencia del Proceso: PROMESECAL-DAF-CM-2021-0091

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIRIGIDO A MIPYMES**

1.- OBJETO DEL PROCESO

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN” Este proceso estará regido de acuerdo con las especificaciones fijadas en el presente documento de bases y condiciones generales.

Este documento constituye la base para la participación en este proceso. Si el Oferente/Proponente omite alguna parte de la información requerida en las presentes Especificaciones Técnicas 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 la prohibición de participar en este proceso de Compra o la nulidad del contrato si fuere el caso.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Descripción
1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

2.1- Ficha técnica de los artículos

N°	Descripción	Cantidad
1	Ambientador en spray (Frag. Especias y Florales)	204
2	Brillo verde Esponja para fregar	200
3	Cepillo de pared plástico	10
4	Cepillo / inodoro con base	36
5	Cloro, galon	504
6	Detergente paquete 400 gramos Herméticamente sellado	120
7	Fundas plásticas negras 17 x 22 (Paq de 1,000 ud)	10
8	Fundas plásticas negras 36 x 54 (Paq de 100 ud)	350
9	Jabón de cuaba pasta	60
10	Jabón líquido P/ platos galón	504
11	Jabón líquido para mano galón	504
12	Lanilla blanca (yarda)	800



13	Descurtidor de superficie galón	30
14	Guantes, par	100
15	Piedra de olor unidad (blanca)	600
16	Escoba base longitud 23 cm mínimo, long. Fibra 9 cm mínimo, long. barrido 28 cm mínimo, unidad	200
17	Desinfectante perfumado galón	282
18	Espuma limpiadora de superficie en spray 19 oz	40
19	Recogedora de basura plástica	330
20	Cubeta trapear tres (3) galones , negra con puño metálico	80
21	Suaper #32 con palo madera, fibra de algodón unidad	230
22	Cloro frasco de 32 onz.	188
23	Zafacón plástico oficina, negro, rectangular, 7 gl, unidad	50
24	Capas de agua de (2) piezas	20
25	Botas de goma (par)	5
26	Aerosol p / mosquitos 170g (250 ml)	108
27	Shampoo para vehículo galón	6
28	Destapador de inodoro (goma)	6
29	Gafa de protección gris	5
30	Zafacón (32 gl) con rueda y tapa, negro	6
31	Ambientador Automático de hasta 60 días con pila	36
32	Repuesto para ambientador automático fragancias frutales y florales	250
33	Suape de goma para sacar agua de los pisos base plástica	20
34	Herbicida 2, 4-D litro	4
35	Mopa algodón 30 cm industrial con su palo	4



3.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Compras Menor 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 presente Términos de Referencia, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. La Ofertas Económicas o Cotizaciones deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, **(SNCC.F.033)**.
2. Formulario de Entrega de Muestras **SNCC.F.056. Presentar Muestras.**
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. **(ACTUALIZADO)**.
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 sus obligaciones de la Seguridad Social. **(ACTUALIZADO)**.
5. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. **(ACTUALIZADO)**.

6. Certificación emitida por Industria, Comercio y Mipymes. **(NO SUBSANABLE)**
7. Carta compromiso de entrega donde indique el tiempo de entrega de los insumos ofertados. **(NO SUBSANABLE)**
8. 3 Certificaciones de suministros similares Público o Privada (Cartas de Satisfacción de entrega).(No se tomaran en cuenta ordenes de compras ni contratos como certificaciones) **(NO SUBSANABLE)**

Nota: Las cartas deberán ser en hojas timbradas debidamente firmada y selladas por el Oferente/Proponente.

EL PLAZO DE VALIDEZ DE OFERTA DEBERÁ TENER UN PLAZO MÍNIMO DE 60 DÍAS.

6.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS

Los Oferentes/Proponentes deberán entregar las muestras conjuntamente con su “OFERTA”, que contiene el Formulario de Entrega de Muestras **SNCC.F.056**, entregado a **PROMESE/CAL** debidamente completado y firmado por el Representante Legal de la empresa, en un (1) original y dos (2) copias, escritos a máquina o computadora, para ser distribuidos de la siguiente manera:

- El original será conservado por el Equipo de Recepción de Muestras, designado al efecto.
- La primera copia, se adjuntará a la muestra correspondiente.
- La segunda copia será del Oferente/Proponente.

7.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Una vez recibida la muestra de lo indicado, se procederá a la valoración de la misma, de acuerdo a lo requerido en la Especificaciones Técnicas y a la ponderación de la documentación solicitada al efecto, bajo la modalidad “**CONFORME / NO CONFORME**”
2. Para que un artículo pueda ser considerado **CONFORME**, deberá cumplir con todas y cada una de las características contenidas en la referida Especificaciones Técnicas es decir que, el no cumplimiento en una de las especificaciones, implica la descalificación y la declaración de **NO CONFORME** del bien ofertado si la misma no se considera subsanable.

8.- CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará a presentación de la factura posterior a la entrega de los bienes, la cual debe de estar numerada, firmada y sellada, además deberá de tener la descripción de los bienes entregados y una certificación por el Encargado del Departamento de Almacén y Suministro de la institución, mediante el cual se certificará que la entrega fue realizada satisfactoriamente.

La cual deberá cumplir con las siguientes especificaciones en su emisión:

1. Número de Comprobante Fiscal Gubernamental;
2. Estar Expedida a nombre de **PROMESE/CAL**;
3. Firma y sello de recibido del Departamento de Almacén y Suministros de esta Institución, mediante lo cual se verificara la legitimidad del documento y recepción de los artículos;
4. Contener todas las descripciones incluidas en el Conduce de entrega, el cual la sustenta;
5. Los precios incluidos en la misma deberán estar en RD\$ (Pesos Dominicanos), y deberán incluir transparentado el ITBIS en caso de que los bienes entregados lo ameriten;
6. Hacer referencia al Número de Contrato o Orden de Compras que tiene como base Contractual;
7. Firmada y Sellada por la Empresa Adjudicataria



Los pagos serán realizados en un tiempo establecido de 45 a 60 días, después de haber presentado su factura y haber cumplido con las informaciones mencionadas anteriormente.

9.- LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Las ofertas serán recibidas en el Departamento de Compras y Contrataciones de PROMESE/CAL, en la Dirección Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Ciudad de la Salud, Santo Domingo Norte, hasta las 03:00 PM., del 08 de Diciembre del año 2021.

10.- TIEMPO DE ENTREGA

Esta mercancía se requiere en un tiempo no mayor a 05 días en nuestro almacén de PROMESE/CAL (Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Ciudad de la Salud) salvo previa notificación por parte de la entidad contratante.

11.-Contacto:

Nombre: Junior De los Santos Lazaro

Cargo: Técnico administrativo de la Unidad de Compras y Contrataciones

Teléfono: 809-518-1313 Ext.: 1160-1151

Correo: delossantos.junior@promesecal.gob.do.

