



PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGOSTICO (PROMESE/CAL)

22 de febrero de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: PROMESECAL-DAF-CM-2018-0009

Objeto de la compra: Adquisición de Toners para la institución (Desierto CP-30-17 y Urgentes).

Depto. Requirente: División de Servicio Generales

Planificada: Si.

Detalles del Pedido

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Toner para impresora Canon L90 104 (Según Especificaciones)	Unidad	10
2	Cinta para impresora Epson FX-890 (Según Especificaciones)	Unidad	100
3	Cinta para impresora Epson TM-U220D (Según Especificaciones)	Unidad	1,500
4	Toner para fotocopiadora Sharp MX-M260 (Según Especificaciones)	Unidad	15
5	Cinta Zebra ZT 230 (Según Especificaciones)	Unidad	300

Anexos:

Convocatoria
Especificaciones Técnicas
Certificación de Fondos

Berkis Terrero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



22 de febrero de 2018

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

Dpto. de Compras y Contrataciones

Página 1 de 1

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencias del Procedimiento: Portal Transaccional: PROMESECAL-CCC-CMC-2018-0009

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

PROMESECAL en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la **Adquisición de Toners para la institución (Desiertos CP-30-17 y Urgentes)**. (Anexo especificaciones técnicas).

Los interesados en retirar las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán dirigirse a **Promese/Cal Ciudad Salud, Depto. de Compras y Contrataciones, Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte, al lado del Hosp. Dr. Ney Arias Lora**, en el horario de (8:00 AM hasta las 4:00 PM) de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución www.promesecal.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas. El costo de las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia** es de RD\$ 0.00.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el **lunes 26 de febrero, 2018** en el Departamento de Compras y Contrataciones ubicado en la Avenida Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Ciudad Salud, Municipio Santo Domingo Norte.


LIQ. RAFAEL RIVERA RODRIGUEZ
 Director Administrativo Financiero

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



"Año del Fomento de las Exportaciones"

21 de febrero del 2018
Santo Domingo, Norte

No. Referencia del Proceso:
REF: PROMESECAL-DAF-CM-2018-0009

Especificaciones Técnicas

Estimados Señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento a las disposiciones de la ley 340-06 sobre Compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, le invitamos formalmente a presentar cotización de lo descrito a continuación:

1.- Objeto del Proceso

Constituye el objeto de la presente convocatoria la "Adquisición de Toners para la institución (Desiertos CP-30-17 y Urgentes)" 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 la Compra Menor. 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 el proceso o la nulidad del contrato si fuere el caso.

No.	Código	Especificaciones Técnicas				Cantidad
		Descripción	Color	No. De Parte	U.M.	
01	M20761	Toner para impresora Canon L90 104	Negro	0263B001BA	Unidad	10
02	M0563	Cinta para impresora Epson FX-890	Negro	S015329	Unidad	100
03	M9801	Cinta para impresora Epson TM-U220D	Negro	ERC-38B	Unidad	1,500
04	M21846	Toner para fotocopiadora Sharp MX-M260	Negro	MX-312NT	Unidad	15
05	M24701	Cinta Zebra ZT 230	Negro	02000BK11045	Unidad	300

2.- Bases y Condiciones del Proceso

- a) La fecha para presentar su **OFERTA** será desde el **viernes 23** hasta el **lunes 26 de febrero 2018 hasta las 04:00 pm**, en el **Depto. De Compras y Contrataciones, 2do nivel de Ciudad Salud**, la cual deberá ser debidamente acusada. La no presentación de la misma supondrá para **PROMESE/CAL** la declinatoria por parte del oferente invitado a participar en esta modalidad de compras.
- b) Disponibilidad para entrega inmediata de 1 a 15 días.
- c) El suplidor debe cotizar en **RD\$**.
- d) El suplidor debe establecer sus condiciones de pago, preferiblemente a crédito (30 a 45 días).
- e) Los oferentes deben poseer **Registro de proveedor del Estado y Registro Beneficiario del Estado**, y estar al día con los **pagos de Certificación DGII y TSS**.

3.- Especificaciones Técnicas

1. El Oferente deberá ofertar únicamente productos nuevos, auténticos, originales del fabricante del equipo y certificados por el mismo fabricante. Los productos ofertados no podrán ser marcas alternativas, cartuchos similares, genéricos, reciclados, usados, recargados y/o re-manufacturados; deberán ser de la misma marca del fabricante original del equipo.
2. El Oferente deberá presentar junto a su propuesta técnica la carta original y vigente que lo certifica como Distribuidor Autorizado de la marca del bien ofertado, emitida por los respectivos fabricantes de los equipos listados en estas especificaciones técnicas o el mayorista representante del fabricante en el país.
3. El Oferente deberá adjuntar a su propuesta técnica una carta de Garantía de Reposición inmediata por cualquier tipo de falla, vicio oculto o defecto de fabricación, por un plazo no menos a seis (6) meses, que se contarán a partir de la entrega total de los bienes, o bien un plazo mayor si así lo establece la ficha técnica del fabricante del bien.
4. El rendimiento de los cartuchos de tóner y cintas de impresión ofertados deberá cumplir las especificaciones ISO/IEC correspondientes.
5. El Oferente ganador de este proceso deberá entregar únicamente productos nuevos, auténticos, originales del fabricante del equipo y certificados por el mismo fabricante. Los productos a entregar no podrán ser marcas alternativas, cartuchos similares, genéricos, reciclados, usados, recargados y/o re-manufacturados; deberán ser de la misma marca del fabricante original del equipo.
6. Los empaques de cartuchos de tóner y cintas de impresión deberán tener incorporado un código QR que facilite su autenticidad de forma inmediata mediante el uso de dispositivos de lectura de código de respuesta rápida (Quick Response, QR).
7. Los cartuchos de tóner y cintas de impresión deberán llevar el sello de seguridad original, sin alteración alguna y la marca registrada, en su envase de fábrica.
8. Los cartuchos de tóner y cintas de impresión deberán llevar en el empaque el nombre y el logotipo de su fabricante. El empaque no deberá presentar daño alguno, no deberá haberse abierto previamente, no será una reproducción falsificada y/o adulterado de forma alguna.
9. La fecha de vencimiento de garantía impresa por el fabricante en el envase/caja de los cartuchos y cintas de tóner no podrá ser inferior a seis (6) meses a partir de la fecha de entrega.
10. Para que los cartuchos de tóner y cintas de impresión puedan ser considerado CONFORME, deberán cumplir con todas y cada una de las especificaciones en esta de este documento. Es decir que, el no cumplimiento, omisión o error en una de las especificaciones, implica la descalificación del producto y la declaración de NO CONFORME del producto.


Lic. Dennis Cuéllaro
Enc. Div. de Servicios Generales


Lic. Fernando Medina
Enc. Div. Servicios TIC



Av. Konrad Adenauer, Ciudad Salud, Santo Domingo Norte, Rep. Dom. Tel. (829) 893-4764 Ext. 1000

Contacto Dpto de Compras: July Cordero Tel: 809-518-1313 ext.: 1153 Correo: julycordero04@gmail.com