**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.**

**DIVISIÓN ADQUISICIONES**

**SECTOR 3 – MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO**

Montevideo,

**INVITACIÓN**

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento que a continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | **APERTURA ELECTRÓNICA** | **HORA** |
| * **COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 270/21**   **“INSUMOS PARA FARMACIA HOSPITALARIA”** | **06/07/2021** | **11:00** |

**CONDICIONES GENERALES**

**Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado.**

1. **PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:**
   1. Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy).
   2. No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.
   3. Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo alternativas.
   4. El oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:

**- Campo “Cantidad ofertada.”**

**-Campo “Precio Unitario” sin impuesto.**

**-Campo “Impuestos”.**

**-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”.**

**-Campo “Variación” ingresar la forma de pago.**

**En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).**

**-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca y presentación.**

**EL OFERENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.**

EL OFERENTE PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO, EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

* 1. En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto, se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.

1. **FORMA DE COTIZACIÓN:**
   1. Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:
   2. Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

**Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago,** la Administración interpretará que ese precio rige para la modalidad solicitada.

1. **PRECIOS:**
   1. Precio unitario.
   2. Porcentaje de impuestos.
2. **MANTENIMIENTO DE OFERTA:** 
   1. Deberá ser de 90 días.
   2. Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.
   3. Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que haya sido adjudicado el llamado, los oferentes quedan igualmente obligados al mantenimiento de las ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, lo que deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo original.
3. **AJUSTES DE PRECIOS:**
   1. Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualesquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.
   2. No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.
   3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.
4. **PLAZO DE ENTREGA:** 
   1. El plazo de entrega deberá ser cierto.
   2. El mismo no podrá estar sujeto a stock.
   3. Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.
5. **DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:**
   1. Formulario de identificación del oferente que se adjunta en el Anexo II.
   2. En el caso de aquellos materiales como Reactivos, Equipos Médicos, Equipos y Materiales para diagnostico químico o biológico, dispositivos terapéuticos y otros materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá presentarse:

**a) Certificado** **de Registros y Autorización de Venta de Productos Médicos; y**

**b) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado.**

**Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.**

**(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá dejar constancia de ello.)**

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 
   1. El plazo de ejecución de la presente compra será de 12 meses a partir de su adjudicación.
2. MORA: Las partes pactan la mora automática.
3. **ADJUDICACIÓN:**
   1. La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes.
4. MULTA:
   1. Perfeccionando el contrato, el adjudicatario queda obligado a cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.
   2. El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:
5. Para incumplimientos derivados de que lo entregado no reúna las condiciones de las especificaciones técnicas tenidas en cuenta para la adjudicación, o la falta de entrega dentro de los plazos convenidos, el adjudicatario será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de la contratación, a criterio de la Administración de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.
6. Las multas impuestas deberán ser abonadas en la Sección Tesorería de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de Octubre 3050 , dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.
7. Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el cobro podrá hacerse efectivo sobre los créditos de cualquier naturaleza registrados en la DNSFFAA, a favor del adjudicatario, sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda por el saldo no cubierto.
8. Las multas que se impongan por incumplimiento serán sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse para proceder a la suspensión o eliminación del adjudicatario del Registro Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera aplicar la Administración.
9. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas a juicio de la Administración.

**ANEXO I - CDA N° 270/21**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CODIGO ARCE** | **DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ARCE** | **DETALLES ARCE** | **CANT. HASTA** | **UD** | **OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS** |
| 1 | 70002 | BOLSA TÉRMICA | **VARIANTE:** LARGO X ANCHO, **MEDIDA VARIANTE:** 18 X 25, **UNIDAD VARIANTE:**   CM X CM | 500 | UD | MATERIAL AISLANTE EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRILAMINADO DE 2MM DE CELDA CERRADA, FLEXIBLE, CON EQUIVALENCIA A LAS PROPIEDADES DE POLIETILENO EXPANSIBLE (ESPUMAPLAST), LARGO X ANCHO 18 X 25 CM +/- 2CM |
| 2 | 70002 | BOLSA TÉRMICA | **VARIANTE:** LARGO X ANCHO, **MEDIDA VARIANTE:** 20 X 30, **UNIDAD VARIANTE:**   CM X CM | 500 | UD | MATERIAL AISLANTE EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRILAMINADO DE 2MM DE CELDA CERRADA, FLEXIBLE, CON EQUIVALENCIA A LAS PROPIEDADES DE POLIETILENO EXPANSIBLE (ESPUMAPLAST), LARGO X ANCHO 20 X 30 CM +/- 2CM |
| 3 | 19266 | KIT DE GOMA PARA SELLADO (PARA MÁQUINA FRACCIÓN) | **VARIANTE:** GENÉRICA | 1 | UD | …….. |
| 4 | 20322 | FOIL PARA ENVASADORA DE DOSIS UNITARIA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 100 | ROLLO | EU103 (COLOR BLANCO) |
| 5 | 66262 | FILM PARA IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA ENVASADORA DE DOSIS UNITARIA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 30 | ROLLO | COLOR NEGRO |
| 6 | 66353 | FILM PARA ENVASADORA DE DOSIS UNITARIA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 100 | ROLLO | COLOR CARAMELO |
| 7 | 27637 | REPUESTO PARA SELLADORA TÉRMICA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA VARIANTE:**CINTA DE TEFLÓN | 6 | UNIDAD | ---------------------- |
| 8 | 21062 | TAPÓN PARA JERINGA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA VARIANTE:** ESTÉRIL | 1.500 | UNIDAD | FLEXIBLES TIPO COMBI RED |
| **NOTA: SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS.-** | | | | | | |

**CONSULTAS TÉCNICAS:** Farmacia Hospitalaria – Asesoría Técnica (Q.F.) Sandra Pacce, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 a 14:00 hs., Teléfono: 2487 6666 int. 1863, E-mail: spacce@dnsffaa.gub.uy.

**ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS**: División Adquisiciones - Sector 3 - Av. 8 de Octubre 3050.- Horario: 08:00 a 12:00 hs. Teléfono: 2487 6666 Int. 2520 Mail [hregazzoni@dnsffaa.gub.uy](mailto:hregazzoni@dnsffaa.gub.uy) y [dmillan@dnsffaa.gub.uy](mailto:dmillan@dnsffaa.gub.uy)

**SITIO WEB.**: [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)

**El Jefe de la División Adquisiciones**

**Cr. Asesor VII, Grado 7.**

**LUCE FIRMA**

**Hugo C. Lasserre**

**HCL/**dm.

**ANEXO II – FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

El/Los que suscribe/n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado **CDA Nº 270/21 “INSUMOS PARA FARMACIA HOSPITALARIA”** (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: …………………………………………………………………………………..

ACLARACIÓN: …………………………………………………………………………….

CI.: …………………………………………………………………………………………..