

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 147/HGARM/17

29/3/2017

BAC - Sistema de compras públicas

[\(/Default.aspx\)](#)

Miércoles 29 de Marzo, 8:15:54

Proceso de compra

Número del proceso de compra

430-0530-CME17

Número de expediente

EX-2017-06538987- -MGEYA-HGARM

Nombre del proceso de compra

Pinzas y Aspirador de Secreciones-Neurocirugia-Cardiologia-Bioingeniero

Unidad Operativa de Adquisiciones

430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA

Información básica del proceso

N° de proceso

430-0530-CME17

Nombre de proceso

Pinzas y Aspirador de Secreciones-Neurocirugia-Cardiologia-Bioingeniero

Objeto de la contratación

Pinzas y Aspirador de Secreciones-Neurocirugia-Cardiologia-Bioingeniero

Procedimiento de selección

Contratacion Menor

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 Decreto N° 95/14 Art. 38°

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GRAL URQUIZA 609 CABA 1° PISO DIV.COMPRAS Y CONTRATACIONES

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

41270432

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: Bioingeniería

Otros requisitos obligatorios

Requiere anexo (al menos uno por cada renglón)

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gasto	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
430-7102-SG16	Autorizada en Proceso	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA	Salud	Normal	24/11/2016

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto		Descripción	Cantidad	Precio		Acciones
	Número del gasto	Código del ítem			unitario	Subtotal	
1	4-3-3-0	33.01.003.000.471	PINZA DE DISCO-Toma acodada._	1,00 UNIDAD x 1u	15000,00	15000,00	Q
2	4-3-3-0	33.01.003.034.2	ASPIRADOR QUIRURGICOCaracteristica/s Dos frascos de 5000 cc, 1 de 1000 cc, vacuómetro con regulador de potencia, pedal interruptor, válvula antidesborde, motor de 1/4 hp 1500 rpm aproximadamente	2,00 UNIDAD x 1u	32000,00	64000,00	Q
3	4-3-3-0	33.01.003.000.471	PINZA DE DISCO-Toma acodada._	1,00 UNIDAD x 1u	15000,00	15000,00	Q

TOTAL: \$ 94.000,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

20/03/2017 11:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas

21/03/2017 08:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

29/03/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

21/03/2017 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

30/03/2017 11:55:00 a.m.

Fecha y hora acto de apertura

30/03/2017 12:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento	Número disposición aprobatoria	Fecha creación	Acciones
Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición Aprobatoria	4/6/2014	Q



Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	1-. DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE CAUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA SUPERE LOS \$ 1.250.000.- (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL).-VALOR DE LA UNIDAD DE COMPRA PESOS \$12.50 2-.LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS NO PODRAN SUPERAR EL VALOR INDICATIVO SUGUERIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (RIBS-DGCYC)	No requiere adjuntar documentación

II. Requisitos técnicos

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEER ATENTAMENTE LAS OBSERVACIONES	No requiere adjuntar documentación

III. Requisitos administrativos

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	EL PROVEEDOR DEBERA CONSTAR AL MOMENTO DE LA APERTURA, SIN OBSERVACIONES EN EL SISTEMA. SI REQUIRIERA DE PRESENTACION DE POLIZA DE CAUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA ,DEBERA ESCANEAR LA MISMA Y SUBIRLA AL SISTEMA BAC JUNTO CON LA OFERTA, LUEGO AL MOMENTO DE LA APERTURA Y HASTA 24 HS POSTERIORES A ELLA, PRESENTARLA EN PAPEL SOPORTE PARA RECIBIR EL COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA MISMA EN LA DIV TESORERIA DE ESTE HOSPITAL SE DEBERÁ ADJUNTAR JUNTO CON LA OFERTA: 1- FOTOCOPIA FIRMADA DE LA DISPOSICIÓN 2319/2004 EXPEDIDA POR ANMAT POR EL APODERADO LEGAL JUNTO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS VIGENTES.- EL OFERENTE QUE SE LE ADJUDICO UNA ORDEN DE COMPRA, EL MISMO DEBERA PERFECCIONAR ESTA EN EL SISTEMA BAC ANTES DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS (15) DÍAS HÁBILES DE RECEPCIONADO EL DOCUMENTO CONTRACTUAL. EL MANTENIMIENTO DE OFERTA: SERÁ DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA	No requiere adjuntar documentación

POR OTROS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES A MENOS QUE EL OFERENTE DIERE AVISO CON 10 (DIEZ) DÍAS DE ANTELACIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SU DESEO DE NO PRORROGAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

\$ 94.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

15 Días hábiles

Supervisor

Nombre	Apellido	Tipo documento	Número documento	Cargo	Unidad Ejecutora
Marisa	Gudiño	DNI	17613188	Jefe de Departamento	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA

Anexos

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO CLODET.pdf	Técnico	SE ADJUNTA ANEXO DEL ASPIRADOR - RENGLON 2	
DDJJ - Sebastián Alejandro Ocampo.pdf	Otros	DDJJ - Sebastián Alejandro Ocampo	
DDJJ - Dr. Fernando Latorre.pdf	Otros	DDJJ - Dr. Fernando Latorre	
DDJJ - Mónica Cabrera.pdf	Otros	DDJJ - Mónica Cabrera	
DDJJ - José Romano.pdf	Otros	DDJJ - José Romano	
DDJJ - Marisa Gudiño.pdf	Otros	DDJJ - Marisa Gudiño	

Ofertas al proceso de compra

Pliegos adquiridos: 4

Ofertas confirmadas: 1

[Ver cuadro comparativo](#)

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido	Unidad Ejecutora
Jose Romano	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Marisa Gudiño	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Monica Cabrera	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Sebastián Ocampo	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Fernando Latorre	430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA

Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos

Documento	Número SADE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización llamado	DI-2017-06993542- -HGARM	DI-2017-147-HGARM	20/03/2017	
Autorización pliego	DI-2017-06993542- -HGARM	DI-2017-147-HGARM	20/03/2017	

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 147/HGARM/17 (continuación)

29/3/2017

BAC - Sistema de compras públicas

Autorización pliego

DI-2017-06995542-HGARM

DI-2017-147-HGARM

20/03/2017

**Certificados de publicación en Boletín Oficial**

Número	Tipo norma	Subtipo norma	Estado	Fecha ingreso	Acciones
0	Licitación	Llamado	Pendiente		

[Ver invitaciones a proveedores](#)[Volver](#)[Imprimir](#)[Ver historial](#)

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.4650.37974_SEAC_UNIFICADO

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)[\(http://www.macroseguridad.net/ssl/\)](http://www.macroseguridad.net/ssl/)**FIN DEL ANEXO**