



**ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA**  
**“UNA PROFESIÓN HONORABLE”**

**PLIEGO DE CONDICIONES COMPARACIÓN DE PRECIOS**  
**ARD-CCC-CP-2022-0017**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS-QUIRURGICOS Y DE ODONTOLOGIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICOS Y DENTALES DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.**

---

Santo Domingo Este, Rep. Dom.  
**Mayo, 2022**

## INDICE DE CONTENIDO

1.	INVITACIÓN .....	5
2.	Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones. ....	5
3.	Objetivos y Alcance .....	5
5.	Demostración de Capacidad para Contratar: .....	7
6.	Rectificaciones Aritméticas .....	8
7.	Enmiendas: .....	8
8.	Procedimiento de Selección: .....	8
9.	Etapas de la Comparación de Precios: .....	9
10.	Garantías: .....	9
10.1.	Garantía de la Seriedad de la Oferta .....	9
10.2.	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato .....	10
11.	Fuente de Recursos: .....	10
12.	Condiciones de Pago: .....	11
14.	Disponibilidad y Adquisición .....	12
15.	Objeto de la Contratación: .....	13
16.	Condiciones de Entrega de los Bienes: .....	15
16.1.	Plazo de entrega: .....	15
16.2.	Lugar de Entrega: .....	15
16.3.	Logísticas de Entrega: .....	16
17.	Recepción Provisional .....	17
18.	Recepción Definitiva .....	18
19.	Plan de Entrega: .....	18
20.	Documentación contenida en el "Sobre A" .....	19
21.	Documentación Contendida en el "Sobre B" .....	23
22.	Plazo de Mantenimiento de Oferta .....	24
23.	Precio de la Oferta .....	24
25.	Forma de Presentación de las Ofertas: Lugar, Fecha y Hora. ....	26
26.	Apertura y Validación de Ofertas .....	27
27.	Criterios de Evaluación Técnica: .....	27
28.	Criterios de Evaluación Económica: .....	29
29.	Subsanaciones .....	30
30.	Tipo de adjudicación: .....	31
31.	Adjudicación: .....	31
32.	Criterio de Adjudicación. ....	31
34.	Vigencia del Contrato .....	31
35.	Disponibilidad de los términos de referencias: .....	32

## IMPORTANTE:

**PRIMERO:** La persona física que se presente al acto de apertura de sobres a representar una empresa deberá portar un **“Poder especial de Representación” (si aplica)**, debidamente firmado, sellado y legalizado por un notario público y certificado por la Procuraduría General de la República, en el cual la empresa autoriza a esa persona a representarla en el referido acto, que especifique el número del proceso y la Institución a participar. **(No subsanable)**. En caso de que esté presente en el Acto de Apertura de Sobre el actual gerente o el representante legal, solo debe presentar sus credenciales que avalen su statu como Gerente o representante.

**SEGUNDO:** Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada. **No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes.**

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones o comentarios despectivas sobre algún producto o compañía, **será sancionado con el retiro de su propuesta y se le invitara a abandonar el salón**, con la finalidad de mantener el orden.

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo instante, **levantando la mano para tomar la palabra**. El o los Notarios actuantes procederán a hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura. Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto. El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes.

**TERCERO:** Los Documentos de sus ofertas; deben estar organizados según el orden planteado en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Páginas enumeradas. Colocar índice de contenido (identificando documento y número de página para ubicación). **Divididos por separadores** numéricos (organizado de acuerdo al índice). **Encuadernado o en carpetas de 3 argollas**. Un total de tres (03) ejemplares: Un (1) original: debidamente marcado como **“ORIGINAL”** en la primera página del ejemplar. Dos (2) copias debidamente marcadas en su primera página, como **“COPIA”**.

**CUARTO:** Las ofertas pueden subirse al Portal o presentarlas físicas. Cuando los sobres sean presentados físicamente, requerimos un ejemplar digital en una memoria USB. Es decir, **los oferentes deberán entregar sus ofertas técnicas sobre “A” escaneadas en una Memoria USB o enviarlos en un archivo comprimido al correo [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do)**. Los datos contenidos en la oferta presentada, deben ser los mismos indicados en la documentación presentada en el archivo digital.

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

**NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE**

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES; **Armada de República Dominicana**

PRESENTACIÓN: **OFERTA TÉCNICA**

REFERENCIA: **ARD-CCC-CP-2022-0017**

Dirección: **Av. España Sans Soucí, Municipio Santo Domingo Este.**

Teléfonos: (809) 592-1610

Email: [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do)

**EN CASO DE NO PRESENTAR CONFORME A LO SEÑALADO, SU PROPUESTA NO SERÁ RECIBIDA.**

## 1. INVITACIÓN

**La Armada de República Dominicana (ARD)**, les invita a participar en el Procedimiento de Comparación de Precios de referencia No. **ARD-CCC-CP-2022-0017**, a personas físicas o jurídicas dedicadas a la venta de materiales gastables médicos-quirúrgicos y de odontología, a fin de que nos presenten sus ofertas adquisición de los mismos. La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4, del Párrafo I, 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).

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas de empresas dedicadas a la venta de **materiales gastables médicos-quirúrgicos y de odontología**, a fin de que nos presenten su mejor propuesta para la adquisición de los mismos, de acuerdo con las condiciones y referencias fijadas en las especificaciones técnicas y a las disposiciones establecidas en la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, modificada por la Ley No. 449-06, y su reglamento de aplicación, el Decreto No. 543-12.

## 2. Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones.

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la presente Comparación de Precios implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en las especificaciones técnicas, en la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, el Decreto No.543-12, los cuales tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

## 3. Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, a personas físicas o jurídicas que participen en el presente proceso de compras, bajo la modalidad de Comparación de Precios, para la adquisición de materiales Odontológicos. Por consiguiente, si el oferente/proponente omite suministrar alguna o parte de la información requerida en el presente documento o presenta información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

#### 4. Definiciones e Interpretaciones

**Agentes Autorizados:** Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso.

**Circular:** Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido de las Especificaciones Técnicas, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

**Comité de Compras y Contrataciones:** Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de las Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

**Consulta:** Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Especificaciones Técnicas.

**Contrato:** Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas y en la Ley.

**Día:** Significa días calendario.

**Días Hábiles:** Significa día sin contar los sábados, domingos ni días feriados.

**Especificaciones Técnicas:** Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

**Notificación de la Adjudicación:** Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.

**Oferta Económica:** Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

**Oferta Técnica:** Especificaciones de carácter técnico-legal del bien a adquirir.

**Peritos:** funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

**Representante Legal:** Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

**Sobre:** Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones:** Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

**Idioma:** El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

**Precio de la Oferta:** Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. **Los precios cotizados por el Oferente serán fijos, durante la ejecución del Contrato** y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los datos del presente proceso.

**Moneda de la Oferta:** El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD\$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.

**Representante Legal:** Todos los documentos que presente el oferente/Proponente dentro del presente proceso deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

## **5. Demostración de Capacidad para Contratar:**

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

- 1) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;
- 2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
- 3) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Especificaciones Técnicas;
- 4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones nacionales;
- 5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

- 6) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

## 6. Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

- a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
- b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
- c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

## 7. Enmiendas:

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante enmienda, las Especificaciones Técnicas, formularios, u otras enmiendas o anexos. Las enmiendas se harán de conocimiento a todos los oferentes/Proponentes.

Tanto las enmiendas como las circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral de la presente Especificaciones Técnicas y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

## 8. Procedimiento de Selección:

La contratación se realizará mediante un **Proceso de Comparación de Precios, bajo la modalidad de doble apertura**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, numeral 4 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).



## 9. Etapas de la Comparación de Precios:

**Etapa I:** Se inicia con el proceso de entrega de los “**Sobres A**”, contentivos de las Ofertas Técnicas, acompañadas de las muestras, si procede, en acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologación. **En la otra fase**, se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las Ofertas Económicas “**Sobre B**”, que se mantenían en custodia, de los oferentes/proponentes que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes.

## 10. Garantías:

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. **Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.** Las garantías deberán decir y ser a primer requerimiento, es decir, deberá ser pagada en provecho y como beneficiaria la Armada de República Dominicana, desde que el beneficiario notifique el incumplimiento al deudor, sin que el beneficiario tenga que acreditar de ningún modo dicho incumplimiento e iniciar proceso ante tribunales, esta, no debe tener contradicciones en sus cláusulas.

La Armada de República Dominicana no aceptará pólizas emitidas, por Aseguradoras que no estén avalada por la Superintendencia de Seguros y dentro del marco regulatorio de la ley No. 146-02, Sobre Seguro de Fianza. De igual manera, las garantías bancarias deberán ser por medio de entidades Bancarias dentro de República Dominicana, que estén regulado por la Superintendencia de Banco. Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

### 10.1. Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

## **10.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos a **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10.000,00)**, están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras o una entidad bancaria de reconocida solvencia en República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir.

En el caso de tratarse de una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, corresponderá a **UNO POR CIENTO (1%)** a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. La Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato debe tener **la misma vigencia de la duración del contrato**. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al **Reporte de Lugares Ocupados**. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

**Devolución de Garantía de Seriedad de la Oferta:** Una vez realizada la adjudicación, se devolverá a los oferentes participantes.

**Devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:** Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

## **11. Fuente de Recursos:**

La **Armada de República Dominicana** de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento 543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro de las partidas **presupuestarias del año 2022**, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante el presente proceso. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente separadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

## 12. Condiciones de Pago:

Cuando el adjudicatario esté calificado dentro de la calificación Micro, Pequeña o Mediana empresa (MIPYME), a solicitud del oferente adjudicatario, la Entidad Contratante podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la **garantía del buen uso del anticipo**, tal como establece el artículo 9, del Reglamento 543-12, de la Ley 340-06.

El presupuesto del presente proceso no genera obligación de pago de su totalidad por parte de la Armada de República Dominicana siendo éste meramente indicativo, y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas. Se hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR **realice la entrega** de los bienes según oferta presentada y conforme a las especificaciones requeridas en la Ficha Técnica, previa emisión de **recepción definitiva** de los bienes adjudicados, conforme a la forma de pago establecida más adelante.

La Armada de República Dominicana, procederá a realizar pagos con posterioridad a las entregas de los bienes. El oferente deberá **aceptar y otorgar un crédito mínimo de 60 días hábiles**, luego de emitida la factura; a los fines de agotar los trámites burocráticos de la gestión financiera y presupuestaria. La factura deberá ser emitida a nombre de la Armada de República Dominicana (ARD), Firmada sellada con el RNC: de la Institución y con Comprobante Gubernamental. La Armada de República Dominicana, realizará un pago total correspondiente al cien por ciento (100%), en un plazo no menor a los **sesenta (60) días hábiles**, contados a partir de la fecha de haberse depositado la factura correspondiente del bien recibido. El monto de la contratación será el monto pactado en el Contrato, según los bienes recibidos conformes.

### 13. Cronograma del Proceso:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Convocatoria a Participar	El día 20 de mayo del 2022
Período para retirar las fichas técnicas.	Hasta el día 26 de mayo del 2022
Período para realizar consultas por parte de los interesados en participar.	Hasta el día 26 de mayo de 2022. Hasta 11:15
Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el día 30 de mayo de 2022. Hasta 08:45
<b>Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”</b>	El día 31 de mayo del 2022; Hasta las <b>16:15 PM</b>
<b>Apertura de Credenciales “Sobre A”.</b>	El día 31 de mayo del 2022; Hasta las <b>16:20 PM</b>
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas.	El día 31 de mayo del 2022; a las <b>16:30 PM</b>
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	El día 01 de junio del 2022; a las <b>10:00 AM</b>
Período de subsanación de ofertas técnicas.	El día 03 de junio del 2022; a las <b>08:00 AM</b>
Período de Ponderación de Subsanción	El día 03 de junio del 2022; a las <b>08:30 AM</b>
Notificación de Habilitación a presentar oferta económica	El día 03 de junio del 2022; a las <b>08:30 AM</b>
<b>Apertura de Oferta Económica “Sobre B”.</b>	El día 03 de junio del 2022; a las <b>14:00 PM</b>
Adjudicación	El día 03 de junio del 2022; a las <b>14:30 PM</b>
Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
Plazo para la constitución de la Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, partir de la Notificación de Adjudicación.
Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

### 14. Disponibilidad y Adquisición

Las Especificaciones Técnicas estarán disponibles para los interesados en el Departamento de Compras de la Armada de República Dominicana, ubicada en la Av. España, Punta Torrecilla, Sans Soucí, Villa Duarte, Municipio Santo Domingo Este, PSD., en horario de 09:00 a.m., hasta las 03:00 p.m. en la fecha indicada en el Cronograma y en la página Web de la institución [www.armada.mil.do](http://www.armada.mil.do) y en el portal administrado por el Órgano Rector, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), para todos los interesados.

## 15. Objeto de la Contratación:

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus propuestas para los bienes descrito, a continuación:

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	CANT
1	42132205	2.3.9.3.01	CAJAS DE GUANTES SMALL SIN POLVO CAJAS 100	60
2	42132205	2.3.9.3.01	CAJAS DE GUANTES MEDIUM SIN POLVO	80
3	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES SUELTAS M CAJA DE 100	350
4	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES SUELTAS L CAJA DE 100	10
5	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7 1/2 CAJAS DE 100	30
6	42281902	2.3.9.3.01	CAJAS DE FUNDAS PARA ESTERILIZAR GRANDE	2
7	42152508	2.3.9.3.01	PAQUETES DE AGUJAS PARA SUTURA LARGAS	17
8	42152508	2.3.9.3.01	PAQUETES DE AGUJAS PARA SUTURA CORTAS	13
9	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS QUIRURGICAS	8
10	42131606	2.3.9.3.01	MASCARILLA QUIRURGICAS CAJAS DE 50	40
11	42131502	2.3.9.3.01	CAJAS DE GORRO	15
12	42281603	2.3.9.3.01	LYSOL SPRAY	20
13	41103509	2.3.9.3.01	TOALLITAS HUMEDAS DE LYSOL	20
14	42281603	2.3.9.3.01	HYAMINOL	8
15	42151675	2.3.9.3.01	BONDING	15
16	42151648	2.3.9.3.01	TURBINA	4
17	42152518	2.3.9.3.01	CAJAS DE BOLAS	8
18	42151614	2.3.9.3.01	FRESA CHOFU	8
19	42151614	2.3.9.3.01	FRESA REDONDA MEDIANA	8
20	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDA PEQUEÑA	8
21	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDA VARIADAS	8
22	42152502	2.3.9.3.01	CAJAS DE BABEROS	20
23	42151660	2.3.9.3.01	MICROBROSH	20
24	42152502	2.3.9.3.01	CADENAS PARA BABERO	10
25	42141501	2.3.9.3.01	ROLLO DE ALGODÓN	54
26	42141501	2.3.9.3.01	ALGODÓN PLANCHADO 6X4 UNDS	22
27	42152501	2.3.9.3.01	PORTA AGUJAS	2
28	42151638	2.3.9.3.01	TIJERAS QUIRURGICAS	6
29	42152410	2.3.9.3.01	LIBRA DE ALGINATO	20
30	42151504	2.3.9.3.01	LIBRA DE ACRILICO ROSADO TERMO CURABLE	15
31	42151504	2.3.9.3.01	LIBRA DE ACRILICO ROSADO AUTO CURABLE	8
32	42151504	2.3.9.3.01	GALON ACRILICO LIQUIDO TERMO CURABLE	1
33	42151614	2.3.9.3.01	CAJAS DE FRESA DE FISURA 703	2
34	42151614	2.3.9.3.01	CAJAS DE FRESA DE FISURA 702	2
35	42152715	2.3.9.3.01	PAQUETE DE BANDA DE CELULOIDE	8
36	42151635	2.3.9.3.01	PAQUETE DE EYECTORES	20
37	42151806	2.3.9.3.01	CAJA DE TIRA DE LIJA ACETATO	8
38	42151806	2.3.9.3.01	CAJA DE TIRA DE LIJA EN METAL	8
39	42152508	2.3.9.3.01	PORTA CARPULE	4
40	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS ROTATORIAS MTWO #15	10
41	42151630	2.3.9.3.01	INSTRUMENTO OPTURACION	4
42	42142502	2.3.9.3.01	AGUJAS PARA IRRIGAR ENDODONCIA	10
43	42152303	2.3.9.3.01	LAMPARA DE RESINA	2
44	42131607	2.3.9.3.01	BATAS DECHABLES	30
45	42311512	2.3.9.3.01	CAJAS DE GAZA	14
46	42182702	2.3.9.3.01	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR GAZA UND	25
47	42311512	2.3.9.3.01	GAZA TIPO ALMOHADA 40X40 FUNDAS	80
48	42311512	2.3.9.3.01	PAPEL PARA GAZA ROLLO 10 LIBRA	15
49	42311512	2.3.9.3.01	PAQUETES DE GAZAS	20

50	42151627	2.3.9.3.01	ESPEJO DENTAL	13
51	42141502	2.3.9.3.01	PUNTA CAVITRON	13
52	42181501	2.3.9.3.01	BAJA LENGUA CAJA DE 100	85
53	42152512	2.3.9.3.01	PINZA CORTE DISTAL	2
54	42152512	2.3.9.3.01	PINZA PARA REMOVER BRAKECTS	2
55	42151603	2.3.9.3.01	FRASCO DE LIQUIDO DE REVELADO	4
56	42151603	2.3.9.3.01	FRASCO DE LIQUIDO DE FIJADO	4
57	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS MULTI LAMINADAS	4
58	42152705	2.3.9.3.01	PORTA BRAKECTS	2
59	42151618	2.3.9.3.01	ELEVADOR RECTO PLANO FINO Y GRUESO	2
60	42151618	2.3.9.3.01	ELEVADOR ACANALADO	2
61	42151605	2.3.9.3.01	EXTRACTOR DE CORONA	2
62	42151620	2.3.9.3.01	LIMA DE HUESO	4
63	42294511	2.3.9.3.01	CAJA DE HOJA DE BISTURI	10
64	42151631	2.3.9.3.01	SONDA PERIODENTALES	4
65	42151620	2.3.9.3.01	PINZA MATHEWS	4
66	42151620	2.3.9.3.01	CURETAS (AD)	1
67	42151657	2.3.9.3.01	PIES DE MANGUERA AZUL O AMARILLA 1/8 (LUCIMED)	60
68	42142616	2.3.9.3.01	JERINGA TRIPE	5
69	42142615	2.3.9.3.01	VALVULA MEXZCLADORA	4
70	42142615	2.3.9.3.01	CAMBIA VIA	4
71	42142615	2.3.9.3.01	VALVULA REGULADORA DE AGUA Y AIRE	8
72	42152503	2.3.9.3.01	PEDALES NEUMATICOS	3
73	42151657	2.3.9.3.01	FISTIN METALICO 1/4	20
74	42151657	2.3.9.3.01	PIES DE MANGUERA PARA TURBINA	45
75	42151657	2.3.9.3.01	PIES DE MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE	20
76	42151631	2.3.9.3.01	CAJA REVELADORA	1
77	42151635	2.3.9.3.01	PAQUETES DE EYECTORES QUIRURGICOS AZULES	3
78	42152501	2.3.9.3.01	PORTA GRAPAS	3
79	42151614	2.3.9.3.01	FRESA ENDO Z	8
80	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDAS #4	5
81	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDAS #6	5
82	42142616	2.3.9.3.01	JERINGAS DESECHABLES PAQUETE	3
83	42141502	2.3.9.3.01	CAVIT	3
84	42151627	2.3.9.3.01	ESPEJO ORALES	8
85	42151634	2.3.9.3.01	EXPLORADORES ENDODONTICOS	5
86	42152512	2.3.9.3.01	CONDENSADORES MANUALE MAILLEFER	4
87	42152512	2.3.9.3.01	CUCHARILLAS PARA ENDODONCIA CUELLO LARGO	5
88	42294511	2.3.9.3.01	BITURI #20 SIN MANGO CAJAS DE 100	2
89	42221504	2.3.9.3.01	BAJANTE DE SUERO PAQUETE DE 25	180
90	42131607	2.3.9.3.01	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA	100
91	42142604	2.3.9.3.01	CATETER #20 CAJAS DE 50	10
92	42142604	2.3.9.3.01	CATETER #24 CAJAS DE 50	10
93	42142604	2.3.9.3.01	CATETER #22 CAJAS DE 50	10
94	42142604	2.3.9.3.01	CATETER #18 CAJAS DE 50	10
95	42182702	2.3.9.3.01	CINTA TRANSPARENTES GRANDES	15
96	42142402	2.3.9.3.01	CANULA DE OXIGENO ADULTO CAJAS DE 50	2
97	41104019	2.3.9.3.01	CALECTOR DE ORINA ADULTO PAQUETES 10	10
98	42312001	2.3.9.3.01	CURITAS GRANDES CAJAS DE 100	3
99	42312001	2.3.9.3.01	CURITAS REDONDAS CAJA DE 100	3
100	41104014	2.3.9.3.01	FRASCO ATOMIZADOR 120 ML	5
101	42181503	2.3.9.3.01	GEL LUBRICANTE DE 120 GRAMOS TUBO	25
102	42181503	2.3.9.3.01	GEL ANTIBACTERIAL MANITA LIMPIA GALON	5
103	42181503	2.3.9.3.01	GEL ANTIBACTERIAL MANITA LIMPIA 120 ML	20
104	42312201	2.3.9.3.01	HILO NYLON 3-0 CAJAS DE 36	30
105	42312201	2.3.9.3.01	HILO NYLON 4-0 CAJAS DE 24	20
106	42312201	2.3.9.3.01	HILO NYLON 5-0 CAJAS DE 24	20



107	42312201	2.3.9.3.01	HILO CROMICO 3-0 CAJAS DE 24	13
108	42152512	2.3.9.3.01	CAJA DE HILO DE SUTURA	15
109	42152512	2.3.9.3.01	CAJAS DE HILO REASORVIBLE	10
110	42152512	2.3.9.3.01	HILO DE SUTURA NYLON NO.5	5
111	42281603	2.3.9.3.01	HYAMINOL	10
112	42142616	2.3.9.3.01	JERINGA 3ML UNDS CAJAS DE 100	10
113	42142616	2.3.9.3.01	JERINGA 5ML UNDS CAJAS DE 100	10
114	42142616	2.3.9.3.01	JERINGA 10ML UNDS CAJAS DE 100	10
115	42142616	2.3.9.3.01	JERINGA 1 ML, INSULINA CAJA DE 100	10
116	42171906	2.3.9.3.01	LEVIN ADULTO	10
117	42281603	2.3.9.3.01	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	7
118	42271708	2.3.9.3.01	MASCARILLA P/NEBULIZAR PEDIATRICA UNDS	150
119	42271708	2.3.9.3.01	MASCARILLA P/NEBULIZAR ADULTO UNDS	150
120	42131606	2.3.9.3.01	MASCARILLA QUIRURGICAS CAJAS DE 50	100
121	42131606	2.3.9.3.01	MASCARILLA KN95 CAJAS DE 50	15
122	42182420	2.3.9.3.01	SONDA FOLEY 18 CAJAS DE 10	2
123	42182420	2.3.9.3.01	SONDA FOLEY 16 CAJAS DE 10	2
124	42182420	2.3.9.3.01	SONDA FOLEY 14 CAJAS DE 10	2
125	42312001	2.3.9.3.01	Z-O ESPARADRAPO CAJAS DE 12	60

**Nota 1:** Proveedores que participen por el portal de compras dominicanas deben presentar sus documentos en sobres sellados el día pautado para la apertura de los sobres.

**Nota 2:** La entidad contratante se reserva el derecho de visitar al domicilio social del oferente, sin previo aviso y en horario laborable que éste establezca en su oferta, a fin de verificar si cuenta en sus almacenes con las cantidades requeridas **para garantizar la entrega inmediata de los requerimientos**. Este procedimiento se hará previo a la adjudicación. (No subsanable en caso de no tener la disponibilidad).

**Nota 3:** es obligatorio presentar las muestras físicas de los requerimientos más arriba detallados. **Las ofertas tanto técnicas como económicas**, deben incluir todos los artículos solicitados, **ya que se adjudicará a un solo proveedor**, no habrá adjudicaciones parciales, por lotes ni por ítems, por consiguiente, sólo serán tomadas en cuenta las propuestas completas para fines de evaluación.

## 16. Condiciones de Entrega de los Bienes:

### 16.1. Plazo de entrega:

**La entrega de los bienes deberá iniciar 24 horas** luego de la notificación de adjudicación del Oferente/Proponente que resulte adjudicatario del presente proceso y concluirá a más tardar dos **(02)** días después, para un total de tres **(03)** días para el recorrido completo, según en el Plan de Entrega indicado más abajo. Por lo que el Oferente/Proponente deberá contar con las cantidades requeridas para garantizar iniciar la entrega inmediata de los requerimientos.

### 16.2. Lugar de Entrega:

Los suministros se entregarán en los Almacenes de Segunda Clase Gastable, ARD, de las dotaciones que se indican más abajo, según el plan de entrega más adelante detallado. El proveedor, deberá contar con el personal, los equipos y el transporte para garantizar las entregas de los requerimientos en tiempo oportuno.

La empresa adjudicataria deberá estipular en sus análisis de costos, los gastos logísticos tales como, **alimentación, transporte u otros**, antes de presentar ofertas, ya que, deberá estar en la disponibilidad de trasladarse a las zonas donde se entregarán los bienes; puesto que, la Institución en ningún caso, considerará retirar bienes o servicios en Almacenes o ninguna otra locación de Casas Suplidoras<sup>1</sup>. Los bienes serán entregados en el destino final, donde se ejecutará el servicio o se consumirán los bienes, para evitar perder garantías, por incorrecta manipulación, conservación o traslado, sin que esto represente ningún costo adicional a la Institución o al precio final de los bienes:

LUGAR DE ENTREGA	UBICACIÓN	ZONAS
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO"	SANTO DOMINGO	METROPOLITANA
BASE NAVAL "LAS CALDERAS"	BANI	ZONA SUR
BASE NAVAL "BOCA CHICA"	BOCA CHICA	ZONA ESTE
PUERTO DE CABO ROJO	PERDERNALES	ZONA SUR
PUERTO DE MANZANILLO	MANZANILLO	ZONA NORTE
PUERTO DE PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	ZONA NORTE
PUERTO DE SAMANÁ	SAMANA	ZONA NORTE
PUERTO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO DE MACORIS	ZONA ESTE
PUERTO DE ROMANA	ROMANA	ZONA ESTE

### 16.3. Logísticas de Entrega:

Los bienes serán recibidos de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Los bienes adjudicados en el presente proceso deberán ser entregados en las **dotaciones de esta Institución indicadas más arriba**, Las entregas deberán ser coordinadas en un plazo mínimo de 24 horas, a través del Departamento de Compras, antes de proceder con su despacho, esto con el fin de que los almacenes programen la recepción provisional de la mercancía.

Los suplidores que se presenten a los almacenes a entregar mercancía sin haber coordinado una cita previa, no serán recibidos, sin que esto implique ningún costo y responsabilidad para la Institución. En caso de que los bienes entregados no sean recibidos **CONFORME** a lo requerido por la Armada de República Dominicana, esta procederá a comunicarle al Adjudicatario su inconformidad

<sup>1</sup> Los equipos de transporte de la Armada de República Dominicana, están destinados a Operaciones para garantizar la Seguridad y Defensa de nuestra nación; la flotilla de vehículos actual resulta insuficiente para hacer la distribución de los bienes y servicios a todas nuestras Dependencias a nivel Nacional y en la Zona Costera; por lo que solicitamos a las empresas suplidoras que trasladen los bienes a la Zona propia del requerimiento o la necesidad, bajo sus propios riesgos. Lo anterior, además, para mantener la Garantía de los bienes, ya que, el derecho de propiedad, (transporte, traslados, manipulación e instalación, riesgo por pérdida) se transferirán a la parte Contratante, cuando el producto es recibido (firma del conduce), desde ese instante la Institución, es responsables de accidente, incidente, pérdidas riesgos y eventos que ocurran en ocasión del uso, almacenamiento y manejo, que los mismos sufran. Así como cualquier contaminación o situación ambiental, provocada por ocurrencias de cualquiera de las anteriores. Una vez los bienes están bajo nuestra tutela, el proveedor traspasa la responsabilidad de las eventualidades que puedan darse (perdidas, robos, deterioros, accidentes, etc.).



respecto de dichos bienes, para que este proceda con la entrega de acuerdo a lo establecido en la ficha técnicas.

Los bienes recibidos **NO CONFORME** por la Institución, tendrán que ser retirados del almacén por el Adjudicatario en un plazo máximo de **treinta (30) días calendarios**, dicho plazo iniciará con la notificación de inconformidad vía correo electrónico por el Departamento de Compras. Si el adjudicatario no retira estos bienes en el plazo indicado, la ARD, la considerarán “**mercancía abandonada**” y podrá disponer a su consideración de la misma, dándole destino final conforme entienda pertinente.

La disposición final de los bienes no recibidos conforme y que no sean retirados del almacén, no sustituye la obligación del adjudicatario de entregar los bienes adjudicados según la ficha técnica del bien, ni genera obligación de pago o de otro tipo para la Armada de República Dominicana.

El Oferente/Proponente, deberá contar con el personal, los equipos y el transporte para realizar las entregas de los requerimientos a nivel nacional y en las zonas costeras.

Los Equipos de Transporte de la Empresa Adjudicada, deberán estar debidamente identificados.

El despacho debe realizarse en el plazo indicado a partir de la notificación de la adjudicación al Oferente/Proponente que resulte Adjudicatario del presente proceso.

El personal (transportistas, ayudantes, choferes) deberán estar debidamente capacitados para realizar las entregas de los suministros.

El personal (transportistas, ayudantes, choferes) deberán estar debidamente identificados, correctamente uniformados cumpliendo con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y asentados en nuestros registros como empleados de la empresa suplidora.

La Entidad Contratante, como órgano de ejecución del Contrato se reserva el derecho de modificar de manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados, conforme entienda oportuno a los intereses de la Institución.

Las entregas se harán en las fechas, cantidades establecidas, en las localidades indicadas, de acuerdo al Plan de entrega de los requerimientos.

## **17.Recepción Provisional**

El Encargado de Almacén y Suministro debe recibir los bienes de manera provisional hasta tanto verifique que los mismos corresponden con las características técnicas de los bienes adjudicados.

## 18. Recepción Definitiva

Si los Bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo a lo establecido en el presente Pliegos de Condiciones Específicas, en el Contrato u Orden de Compra, se procede a la **recepción definitiva** y a la entrada en Almacén para fines de inventario. Para tales fines la Armada de República Dominicana no considerará como bienes suministrados, ni entregados, aquellos bienes que no estén soportados y respaldados de la recepción definitiva.

## 19. Plan de Entrega:

LUGAR DE ENTREGA	UBICACIÓN	ZONAS	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO"	SANTO DOMINGO	METROPOLITANA	<b>A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD</b>	03/06/2022
BASE NAVAL "LAS CALDERAS"	BANI	ZONA SUR		
BASE NAVAL "BOCA CHICA"	BOCA CHICA	ZONA ESTE		
PUERTO DE CABO ROJO	PERDERNALES	ZONA SUR		
PUERTO DE MANZANILLO	MANZANILLO	ZONA NORTE		
PUERTO DE PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	ZONA NORTE		
PUERTO DE SAMANÁ	SAMANA	ZONA NORTE		
PUERTO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO DE MACORIS	ZONA ESTE		
PUERTO DE ROMANA	ROMANA	ZONA ESTE		

## Documentación contenida en el "Sobre A":

### A) Documentación Legal:

1. Formulario de Información sobre el oferente (**SNCC.F.042**).
2. Formulario de Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**).
3. Formulario de Entrega de Muestra (**SNCC.F.056**) /Los Oferentes/Proponentes deberán presentar **muestras físicas de todos los bienes ofertados**.
4. Registro Proveedores del Estado (**RPE**), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas; EL RPE deberá contener el rubro que va a ofertar.
5. Certificación de Industria y Comercio en donde especifique que pertenece al grupo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (**MIPYME**), esta certificación deberá tener una vigencia mínima de seis (6) meses, contados a partir de la presentación de la oferta técnica<sup>2</sup>. O Certificación de Industria y Comercio de NO CLASIFICACIÓN MIPYMES. (Actualizada), No Subsanable.
6. Copia Certificado vigente de Registro de Distribuidora o Laboratorio, emitido por el misterio de Salud Pública. No Subsanable.
7. Las empresas participantes deberán contar con la Licencias o Permisos Sanitario para la distribución o comercialización de Medicamentos. **No Subsanable**.
8. Certificación del Instituto Dominicano para la Calidad (**INDOCAL**) (Certificaciones emitidas por la Dirección General de Normas y Sistemas **DIGENOR**).
9. Las empresas participantes deberán presentar **Registro Sanitario** de los Medicamentos a ofertar.
10. Copia del **Certificado Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)**<sup>3</sup> (vigente), emitido por Unidad de Buenas Prácticas de Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), en el Ministerio de Salud Pública.
11. Copia **Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)** vigente, para las empresas distribuidoras o recibo de solicitud hecho por ante el Ministerio de Salud Pública, tramitado por el oferente en un período mínimo de tres (3) meses. (**No Subsanable**).
12. Copia del **Certificado Buenas Prácticas de Distribución (BPD)**<sup>4</sup> (vigente), emitido por Unidad de Buenas Prácticas de Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), en el el Ministerio de Salud Pública
13. Registro Mercantil actualizado, emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, (El Registro Mercantil, debe reflejar la actividad a la que se dedica y la misma debe coincidir con el objeto a ofertar).

<sup>2</sup>El objetivo de la Certificación MIPYMES, es la reducción del porcentaje aplicable a la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, para los consorcios optar por ese beneficio, todas las partes que lo conforman deberán ser MIPYMES.

<sup>3</sup>En cumplimiento al artículo 61 del decreto No. 246-06, El certificado otorgado, tendrá una duración de un (1) año a partir de la fecha de su expedición, debiendo ser solicitado nueva vez al término de este período.

<sup>4</sup>En cumplimiento al artículo 61 del decreto No. 246-06

14. **Estatus Sociales**, Debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente).
15. **Acta de la última Asamblea General ordinaria** con Lista de presencia anexa, a través de la cual se designe expresamente el actual gerente de la sociedad comercial/ consejo de administración (Dependiendo del órgano de administración que aplique) que tiene potestad para firmar contratos a nombre de la sociedad comercial, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al domicilio de la sociedad.
16. Certificación de Cuenta de banco registrada como beneficiario del estado
17. Copia cedula de identidad del Representante Legal (ambos lados).

#### **B) Documentación Financiera:**

1. Estados Financieros de los dos últimos ejercicios contables consecutivos (año 2019 y 2020)<sup>5</sup>. Los Estados financieros, deben estar firmados y sellados en todas sus páginas, por una Firma de Auditores y Contadores Públicos Autorizados (CPA) externos.
2. Declaración Jurada de Impuestos Sobre la Renta de los **últimos dos (02) periodos fiscales** consecutivos (2019 y 2020).
3. **IR2 y sus anexos de los Dos (2) últimos** ejercicios contables consecutivos, (su equivalente para persona física).
4. Certificación emitida por Entidades de Intermediación Financiera (certificación bancaria o Referencias bancarias), dirigidas a la Armada de República Dominicana, que haga constar la solvencia y respaldo económico. Nota: Debe presentar al menos una (1).
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.
6. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

#### **C) Documentación Técnica:**

1. **Antecedentes del Oferente.** En este el Oferente deberá presentar una breve reseña del historial de su empresa.
2. **Oferta Técnica** (conforme a las especificaciones técnicas suministradas y las imágenes reales de los productos a suministrar). Información Sobre el

---

<sup>5</sup>Con el Objetivo de evaluar la Situación Financiera del oferente; identificar la estabilidad financiera y si cuenta con los índices de solvencia y liquidez aceptada, para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. El Proveedor deberá demostrar que, cuenta con los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato. Que no está embargado, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

Transporte. Debe indicar, Marca, Modelo y código del Producto, Tipo, fecha y N°. de colada o lote de producción, Cantidad (unidad).

3. **Plan de entrega** y la aceptación de su cumplimiento.
4. **Ficha técnica** o catálogo del fabricante con la descripción de cada producto a ofertar (**No subsanable**). Especificar las marcas, el fabricante, y procedencias -Identificaciones del producto.

#### **D) Para los Consorcios:**

1. Copia de las cédulas del o de los representantes o agentes.
2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
3. Carta de disponibilidad de entrega inmediata dos días calendario después de la notificación de la adjudicación.

#### **E) Cartas y Declaraciones:**

1. **Poder especial de Representación**, debidamente firmado, sellado y legalizado por un notario público y certificado por la Procuraduría General de la República, en el cual la empresa autoriza a la persona física presente en el acto de apertura de sobres, a representarla en referido acto, que especifique el número del proceso a participa. (No subsanable).
2. Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el **Artículo 14 de la Ley No. 340-06** y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
3. Declaración jurada realizada por el representante legal de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con el **numeral 3 del Artículo 8 de la Ley No. 340-06**, en la cual expresamente declare que la Empresa no está sujeta a procedimiento de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de acreedores, ni que sus actividades han sido suspendidas y que no es deudora de entidad estatal y/o privada que pueda comprometer la ejecución de cualquier Contrato.
4. Carta de aceptación del tiempo, lugar y condiciones de entrega de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia (**Aceptación del Plan de Entrega**).
5. Carta Constancia (**Carta Compromiso**) aceptación de disponibilidad para la Entrega Inmediata de los bienes Ofertados, acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia.
6. Evidencia de que el oferente posee medios de transporte, presentar pruebas de su propiedad o de su compromiso para subcontratarlos o algún medio que demuestre su capacidad de distribución de los productos a los lugares previamente indicados.

7. Carta confirmando aceptación de las condiciones de pago de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia.

8. Documentación que evidencie experiencia mínima de cinco (05) años<sup>6</sup>, en cualquier de estos reglones; importación, distribución, ventas o comercialización de los bienes objetos de este proceso, avaladas por documentos, tales como, contratos, cartas de referencias u otra documentación de respaldo. (La experiencia debe constar de los últimos tres años (2021, 2020 y 2019) **(No-Subsanable en con sus puntos a y b)**).

a. **Resumen de Experiencia de la empresa** (Experiencia de tres (03) años mínimos) (Registrado en el Formulario **SNCC.D.049**). Esta experiencia deberá ser acreditada con sus respectivas certificaciones, emitidas por las entidades registradas en el formulario. Dichas certificaciones deberán incluir la descripción de los productos despachados, número de contrato, fecha de realización, montos adjudicados y/o despachados y el nivel de satisfacción. **(No-Subsanable)**.

b. En caso de la Experiencia de trabajo sea con el Estado, deberá estar acompañada de las Carta aval de las Instituciones del Estado, con sus anexos; Órdenes de Compras, de Servicios o Contratos Legales, según sea la modalidad de compras, **(los documentos de respaldo no pueden ser de la entidad contratante)**.

9. Certificación o Carta de membresía firmada y sellada del fabricante de los productos, cuya fecha de emisión no debe ser superior a 90 días, donde se haga constar que el oferente es distribuidor autorizado o afiliados a distribuidor autorizado para República Dominicana, y que estos productos son originales. (Si aplica, justificar cuando no aplique). **(La certificación será verificada con la sociedad emisora)**.

10. El oferente/proponente-fabricante, deberá depositar una comunicación (Garantía técnica/ calidad) en la cual se compromete en caso de resultar adjudicatario a otorgar una garantía mínima de **treinta y seis (36) meses o más**<sup>7</sup>, a partir de la recepción. Esta Carta tiene como objetivo garantizar que, por **caducidad** o por defectos que puedan surgir, por mala fabricación, uso de materiales inapropiados, o cualquier otra causa atribuible a la parte adjudicataria, tengan respuesta resolutoria. Haciendo constar la posibilidad y disponibilidad de **cambio, reemplazo o sustitución**, de los productos que resulten con algún problema, esto sin costo para la Institución. La Carta deberá ser redactada en

---

<sup>6</sup> **Experiencia de la empresa en el suministro de productos farmacéuticos (Experiencia de 5 años mínimos)**. Esta experiencia deberá ser acreditada a través de certificaciones emitidas por las entidades en las cuales los Oferentes/Proponentes ha tenido relación comercial. Dichas certificaciones deberán incluir la descripción de los productos comercializados o despachados, número de contrato, fecha de realización, montos adjudicados y/o despachados y el nivel de satisfacción de socio- cliente, proveedor- comercial.

<sup>7</sup> El tiempo de caducidad debe ser mínimo a 12 meses, comprometiéndose a cambiar o reemplazar los productos por vencer, con un mes de anticipación.



papel timbrado del oferente, dirigida a la ARD., debidamente firmada y sellada por el representante legal de Oferente/Proponente o del fabricante.

11. Los Oferente/Proponente, en su oferta deberá presentar una Carta Constancia (**Carta Compromiso**), donde haga constar que cuenta con el personal, los equipos, el transporte y nivel de operativa, para responder adecuadamente a los requerimientos; que tiene la disponibilidad para iniciar la Entrega Inmediata de los bienes Ofertados, acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y realizar la distribución a nivel nacional.

12. Se valorará la presentación de certificación de cumplimiento de la normativa **Certificación** en las normas ISO u otras normas internacionales de cumplimiento de procedimiento, medioambientales, Seguridad y Calidad.

13. Formulario debidamente firmado de la constancia de recepción y entendimiento del **Código de Ética**<sup>8</sup>. Nota: Este formulario podrá ser descargado a través de la página web de esta institución: [www.armada.mil.do](http://www.armada.mil.do).

## 20. Documentación Contendida en el "Sobre B":

**A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33)**, presentado **Un** original debidamente marcado como "**ORIGINAL**" en la primera página de la Oferta, junto con **Tres (03)** fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como "**COPIA**". El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente **FOLIADAS**, divididas con **SEPARADORES**, y deberán llevar el sello de la compañía.

**Nota 1:** Los Oferentes/Proponentes deberán presentar su oferta firmada y sellada, en la que se detallen las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, junto con los precios unitarios e ITBIS transparentado.

**B) Garantía de la Seriedad de la Oferta.** Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. Consistirá en una garantía bancaria, o Póliza de Seguro con las condiciones de ser incondicional, irrevocable y renovable; debiendo entregarse en la misma moneda de la oferta. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta, que en este caso es Noventa (90) días hábiles.

---

<sup>8</sup> **Nota: Entendimiento del Código de ética:** El Código se basa en todos los principios éticos del servidor público, recoge y actualiza preceptos tradicionales de las Fuerzas Armadas Dominicanas, al tiempo que incorpora normas y criterios con el nuevo escenario mundial de la globalización, como reglas de conducta de aplicación general para todos los miembros de las fuerzas armadas, sin distinción de categorías o géneros. Este código debe ser recibido y entendido por los oferentes participantes, quienes manifestarán su conocimiento, a través de un formulario que estará disponible de manera digital en nuestra página web, el cual debe ser completado, de conformidad con lo requerido en el **numeral 20 acápite E punto 13** del presente documento.

**PÁRRAFO I:** La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD\$), se auto-descalifica para ser objeto de Adjudicación. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

**PÁRRAFO II:** Las Ofertas deberán ser presentadas en el formulario designado al efecto, (**SNCC.F.033**), y el cual estará debidamente sellado por el Oferente Proponente, y especificando la marca de los bienes.

**PÁRRAFO III:** Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la oferta, cualquier garantía presentada en una moneda diferente será descalificada sin más trámite.

## **21. Plazo de Mantenimiento de Oferta**

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de **(90)** días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no renovar la Oferta con una antelación mínima de (5) días hábiles al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el mismo plazo original o el que fije la Entidad Contratante y así sucesivamente.

**Nota 1:** el plazo deberá siempre constar por escrito y el cumplimiento está computado a partir de la fecha de apertura de no ser así será eliminado sin más trámites.

## **22. Precio de la Oferta**

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- (1) Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica.
- (2) Un formulario de Oferta Económica detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta.
- (3) Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta.
- (4) El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, incluyendo cualquier descuento que se ofrezca.
- (5) Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los términos de condiciones del presente proceso.



**Nota 1:** El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas.

### 23. Forma de Presentación de las Muestras

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar **muestras físicas de todos los bienes ofertados**, acompañados de fotos, catálogo y ficha técnica, en una caja cerrada e identificada con el nombre de la compañía, número del proceso y una copia del **Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056)**, sellado y firmado por el representante legal, inventariando únicamente los artículos depositados dentro, dicha caja será entregada conjuntamente con su **“Sobre A y Sobre B”**. (En el caso de que la entrega sea personal). En este mismo sentido, los oferentes que envíen sus propuestas vía el Portal Transaccional o correo electrónico, también deben entregar muestras físicas con su **“Sobre A y Sobre B”**.

**Nota I:** Es obligatorio presentar las muestras requeridas más arriba, la oferta debe incluir todos los artículos solicitados, **se adjudicará a un solo proveedor**. Sólo serán tomadas en cuenta las propuestas económicas completas para fines de evaluación, no se aceptarán propuestas que no cumplan con las especificaciones técnicas.

Los Formularios de entrega de muestras **(SNCC.F.056)**. Se distribuirán de la siguiente manera:

- a) El original deberá estar en el “Sobre A”
- b) Y una copia se adjuntará a la muestra correspondiente.

### 24. Devolución de las muestras:

Las muestras que sean enviadas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Armada de República Dominicana, deberán **ser retiradas por esa oficina a más tardar quince (15) días después** que haya terminado el proceso de evaluación y adjudicación, no siendo la Entidad Contratante responsable de dichas muestras después de haber finalizado el plazo para retirar las mismas.

**Importante:** Todas las muestras entregadas serán devueltas, dentro del plazo indicado en este apartado, salvo aquellos productos que durante el análisis a que fuere sometida resultaren consumidos o destruidos totalmente.

Los bienes recibidos en condición de muestras por parte de la Armada de República Dominicana, tendrán que ser retirados por el oferente en un **plazo máximo de quince (15) días calendarios**, dicho plazo iniciará a partir de la notificación de los resultados de adjudicación vía correo electrónico por parte del

Departamento de Compras. Si el oferente no retira estos bienes en el plazo referido anteriormente, **la Armada de República Dominicana, le dará el destino final conforme entienda pertinente**, a menos que el oferente manifieste su imposibilidad de retiro, lo cual queda a consideración de la Institución, las medidas a tomar al respecto.

**Nota I:** La disposición final de los bienes recibidos en condición de muestras, y que no sean retirados, no sustituyen la entrega de los bienes adjudicados y requeridos en las fichas técnicas del presente proceso, ni genera obligación de pago ni de ningún otro tipo para la Institución.

## **25. Forma de Presentación de las Ofertas: Lugar, Fecha y Hora.**

- a) **Lugar:** La presentación de Propuestas “**Sobre A**” y “**Sobre B**” se recibirán ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en el Salón de Eventos de la Armada de República Dominicana, ubicado en la Base Naval “27 de Febrero”, sito en la Av. España, Sans Soucí, Villa Duarte, Santo Domingo Este.
- b) **Fecha:** Las ofertas se recibirán el día indicado en el cronograma del procedimiento.
- c) **Horas:** Según se indica en el cronograma del procedimiento. La hora de Presentación sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en la Ley de Compras y Contrataciones y este pliego de condiciones.

**Nota 1:** Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

**Nota 2:** La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.

### **Las Ofertas Físicas se presentarán con la etiqueta que se indica a Continuación:**

NOMBRE DEL OFERENTE

“Sobre A”

(Sello social)

Firma del Representante Legal

Comité de Compras y Contrataciones, Armada de República Dominicana

Presentación: OFERTA TÉCNICA

Referencia: Procedimiento de Compra **No. ARD-CCC-CP-2022-0017**

Dirección: Av. España Sans Soucí, Municipio Santo Domingo Este.

Teléfonos: (809) 592-1610

Email: [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do)

Los documentos contenidos en ambos sobres deberán ser presentados obligatoriamente de la siguiente manera: **a)** Un (1) original, debidamente marcado como “**ORIGINAL**” en la primera página del ejemplar; y, **b)** Dos (2) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcadas en su primera página como “**COPIA No. 1**” y “**COPIA No. 2**”, respectivamente.

El original deberá estar firmado en manuscrito, en todas las páginas por el Representante Legal, por lo que no se aceptarán firmas en otra forma, además deberán de estar debidamente numeradas y llevar el sello social de la compañía.

**EN CASO DE NO FIRMAR Y SELLAR CONFORME LO SEÑALADO, SU PROPUESTA SERÁ DESCALIFICADA**, a excepción de los requisitos relacionados a las credenciales, las cuales son subsanables, ya sea por la ausencia, falta de firma y/o sello, caso en el cual no será descalificada la oferta por el requisito de credenciales, salvo lo referido en la Ley 340-06 y su Reglamento 543-12, así como los manuales de compras y contrataciones dictado por la DGCP.

Documentos organizados según el orden planteado en el presente documento. Páginas enumeradas. Colocar índice de contenido (identificando documento y número de página para ubicación). **Divididos por separadores** numéricos (organizado de acuerdo al índice). **Encuadernado o en carpetas de 3 argollas**. Un total de tres (03) ejemplares: Un (1) original: debidamente marcado como **“ORIGINAL”** en la primera página del ejemplar. Dos (2) copias debidamente marcadas en su primera página, como **“COPIA”**.

De igual manera, los oferentes deberán entregar sus ofertas técnicas sobre **“A” escaneadas en una Memoria UBS** o enviarlos en un archivo comprimido al correo [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do)

## 26. Apertura y Validación de Ofertas

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma.

La apertura de Sobres se realizará los días indicados en el Cronograma y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en la ley de Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.

## 27. Criterios de Evaluación Técnica:

Las ofertas se evaluarán dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores técnicos y económicos más favorables, conforme a los criterios indicados más abajo. Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**:

1. **Elegibilidad:** Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país y autorizada para tener relaciones comerciales con el estado cumpliendo con los siguientes requisitos para ser tomado en cuenta para el presente proceso:
  - a) Estar registrado Como Proveedor del Estado **(RPE)**.
  - b) Debe tener una cuenta de banco registrada como beneficiario del estado
  - c) El objeto de la empresa debe cumplir con el rubro del bien o servicio requerido.
  - d) Disponibilidad para la entrega de los trabajos de manera inmediata.
2. **Capacidad Financiera:** Mediante los Estados Financieros, evaluar la Situación Financiera del oferente; identificar la estabilidad financiera y si cuenta con la solvencia y la liquidez, estabilidad económica, que garantice cumplir con la ejecución del contrato. Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros balances serán analizados para evaluar tendencias).
  - a) Índice de solvencia =  $\text{ACTIVO TOTAL} / \text{PASIVO TOTAL}$   
Límite establecido: Mayor 1.20
  - b) Índice de liquidez corriente =  $\text{ACTIVO CORRIENTE} / \text{PASIVO CORRIENTE}$   
Límite establecido: Mayor 0.9
  - c) Índice de endeudamiento =  $\text{PASIVO TOTAL} / \text{PATRIMONIO NETO}$   
Límite establecido: Menor 1.50
3. **Capacidad Técnica:** Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.
4. **Experiencia:** Que el proveedor demuestre una experiencia mínima de dos (02) años, en el suministro y comercialización de los bienes a Instituciones públicas o privadas.
5. **Calidad de los bienes Ofertados:** Reputación de los bienes ofertados en el mercado local y a Instituciones Públicas, que dichos bienes no sean genéricos.
6. **Fecha de Caducidad:** Que la fecha de expiración del producto sea superior a treinta y seis (36) meses mínimos, contados a partir de la fecha de entrega de los productos.
7. **Condiciones de Crédito:** Según el tiempo estimado en este documento o más prolongado al mismo.
8. **Condiciones de Entrega:** El proveedor haga constar por escrito que acepta las condiciones de entrega (logísticas, plan de entrega y distribución).
9. **El Tiempo de Entrega:** Que el proveedor entregue los bienes dentro del tiempo estimado o menos tiempo del requerido. El plazo estimado para la entrega de los productos requeridos iniciará dentro de las veinticuatro (24) horas, a partir de la Notificación de Adjudicación del Oferente/ Proponente que resulte Adjudicatario del presente proceso.

10. **Muestras:** Las muestras acompañadas de Fotos-ficha-catalogo, de cada uno de los productos, para así poder evaluar la calidad de los mismos.
  - 10.1 Nivel de Concentración de la Sustancia Activa.
  - 10.2 **Calidad de los bienes Ofertados:** Que dichos bienes no sean genéricos. Y sean de reconocidas marcas y laboratorios nacionales o internacionales.
  - 10.3 **Etiquetados:** Deberá suministrar: Nombre del Producto: Fabricante- Procedencias -Identificaciones de Peligro (Clasificación (sustancia o mezcla) - Líquido inflamable (Líquidos y vapores inflamables).
  - 10.4 Debe indicar, Marca, Modelo y código del Producto, Tipo, fecha y N° decolada o lote de producción, Cantidad (unidad) por paquete, - Longitud, -País de origen.
  - 10.5 **Precaución/ Seguridad.** Controles de Exposición. Propiedades Físicas y Químicas. Información Toxicológica (Contacto con los ojos, con la piel, Inhalación, Ingestión, Efectos en órganos específicos, Efectos Crónicos, Valores de Toxicidad). Información Toxicológica; Información Ecológica; Consideraciones para el Desecho; Consideraciones para el Desecho; Información Sobre el Transporte; Información Regulatoria. Manejo y Almacenamiento.
11. **Garantía:** La capacidad del Suplidor de Garantizar la calidad y durabilidad de los bienes ofertados.
  12. **Transporte:** La capacidad del Suplidor de entregar los bienes en las Localidades requeridas, según Plan de Entrega.

Los “**Sobres A**” serán evaluado bajo la modalidad **CUMPLE/NO CUMPLE** quedando **DESCALIFICADAS** todas las compañías que no presenten las documentaciones exigidas y las mismas no cumplan con los requisitos establecidos, **los cuales no serán tomados en cuenta para la evaluación de su Oferta Económica.**

## **28. Criterios de Evaluación Económica:**

Solo pasarán a la evaluación del “**Sobre B**” y una posterior adjudicación, las compañías que presenten todos los documentos exigidos en la presente convocatoria. Aquellas Empresas que no hayan sido calificadas como **CUMPLE** se les invitarán a pasar por la Armada de República Dominicana (**ARD**), con la finalidad de retirar sus “Sobres B” intactos, sin abrir.

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como **CUMPLE**, bajo el **criterio del menor precio ofertado.**

## 29. Subsanaciones

A los fines del presente proceso de Comparación de Precios, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a las especificaciones técnicas, cuando concuerdan con todos los términos y especificaciones con todo lo expresado en dichos documentos, sin omisiones o errores significativos:

1. La omisión de algún documento referente a los participantes, siempre será subsanable.
2. El oferente que cotice en cualquier moneda distinta al peso dominicano (RD\$), se auto descalifica para ser objeto de adjudicación.
3. La garantía de seriedad de la oferta debe estar contenida en el Sobre B y la omisión de la misma constituye la desestimación de la oferta sin más trámite.
4. Oferta presentada con rasgaduras o sin firmar ni sellar, quedará descalificada. **(No subsanable)**.
5. La póliza de Seriedad de la Oferta, deberá presentarse en original, debidamente firmada y sellada por una entidad financiera reconocida. **(No Subsancable)**.
6. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.
7. Todos los datos y documentos correspondientes a la oferta económica son de naturaleza No-Subsanable, excepto errores aritméticos (suma, resta multiplicación, división).

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, el Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos para la Institución tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

Sin embargo, No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore. Por lo que, La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.



### 30. Tipo de adjudicación:

La adjudicación podrá ser **parcial o total**, tomadas en cuenta las propuestas económicas completas para fines de evaluación.

### 31. Adjudicación:

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta sea calificada como la mejor oferta técnico-económica, es decir que cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente e idónea para los intereses institucionales, teniendo en cuenta: el menor precio ofertado, las condiciones de pago, fecha de caducidad de los productos, tiempo de entrega y la calidad, de acuerdo a los requerimientos técnicos y conforme a los criterios establecidos en el presente pliego de condiciones.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

### 32. Criterio de Adjudicación.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta sea calificada como la mejor oferta económica bajo el criterio **menor precio ofertado**.

### 33. Disposiciones Sobre los Contratos

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de **veinte (20) días hábiles**, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.

**Nota:** El contrato será firmado en la Dirección Jurídica de la Institución contratante, una vez sea adjudicado el bien dentro de los plazos correspondientes, el contratado deberá cumplir con la firma dentro del tiempo establecido, de no cumplir será considerado el desistimiento por falta de interés.

### 34. Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será de **cuatro (4) meses** a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

### 35. Disponibilidad de los términos de referencias:

El Oferente que adquiera las especificaciones técnicas a través de la página Web de la institución, [www.armada.mil.do](http://www.armada.mil.do) o del portal administrado por el Órgano Rector, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), deberá enviar un correo electrónico a [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do), o en su defecto, notificar al **Departamento de Compras** de la **Armada de República Dominicana** sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

  
OSVALDO VINICIO VALDEZ SALADO

Capitán de Fragata, ARD.

Enc. Of. Acceso a la Información, ARD.

  
FÉLIX QUINTÍN FERRERAS MÉNDEZ

Capitán de Navío, ARD.

Director del Cuerpo Jurídico, ARD.

  
MIGUEL ÁNGEL MARÍNEZ COMPRES

Capitán de Navío, ARD.

Director de Planificación y Desarrollo, ARD.

  
DAMIÁN HILARIO REYES DURÁN

Capitán de Navío, ARD.

Intendente General, ARD.

  
SEGUNDO VENTURA GARCÍA

Contralmirante, ARD.

Inspector General, ARD.

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones, ARD.

### FORMULARIOS ANEXOS:

1. Modelo de Contrato de Suministro de Bienes y Servicios (SNCC.C.023)
2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033)
3. Formulario de Oferta Técnica
4. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
5. Garantía bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038)
6. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
7. Formularios de entrega de muestras (SNCC.F.056).

También pueden descargar los formularios antes indicados en el Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), en la solapa documentos estándar de la página. Las Consultas serán dirigidas al: Comité de Compras y Contrataciones de la Armada de República Dominicana; en la dirección, Av. España Sans Souci, Municipio Santo Domingo Este. **Teléfonos:** (809) 592-1610, o a través del correo electrónico: [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do). **Referencia:** Procedimiento de compra No. ARD-CCC-CP-2022-0017.



## **NOTA ACLARATORIA:**

Es compromiso y deber de los oferentes/participantes, consultar permanentemente la página de la Institución hasta finalizar el proceso. Para de este modo mantenerse informados de todas las concurrencias o por menores que puedan presentarse en el desarrollo de dicho proceso. Los proveedores interesados deberán colocar dentro de su oferta Técnica y económica dos (02) o más números telefónicos y dos (02) o más correos para su fácil localización.

Si el proveedor NO CUMPLE, con la entrega de los bienes en el plazo establecido, en el cronograma y plan de entrega, se entenderá que la misma renuncia, a su adjudicación, y se procederá a declarar como Adjudicatario el que hubiese obtenido el segundo (2do.) lugar y así sucesivamente, en el orden de adjudicación y de conformidad con el Reporte de Lugares Ocupados.

El incumplimiento del Contrato y/o Orden de Compra o de servicios por parte del adjudicatario determinará la finalización de la Orden de Compras o Contrato (e contrato será rescindido de pleno derecho) sin que esta rescisión conlleve ningún tipo de responsabilidad para la Institución. De igual manera, de presentarse esa eventualidad, la Institución procederá a ejecutar la Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato, como justa compensación e indemnización de los daños ocasionados, sin perjuicio de las demás acciones que puedan incoarse ante los tribunales de derecho común; Esta Institución se reserva el derecho de solicitar a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema su inhabilitación temporal o definitiva dependiendo de la gravedad de la falta, tal como lo señala la Ley 340-06 en su Artículo 66, Acápito 05.

### **Comité de Compras y Contrataciones**

Para mayor información contactar con el departamento de Compras y Contrataciones a los Teléfonos (809) 592-1610 Email: [compras@marina.mil.do](mailto:compras@marina.mil.do)