



HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires;
C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento
compras@hospitalcuencaalta.org.ar

PEDIDO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

Número **097** Año **2024**

Ejercicio 2024

Ref./ Adquisición de Insumos de Papelería y Varios para el Servicio de Esterilización para este "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC-

Pedido de Provisión: **155/2024** Fecha **20/09/2024**

URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 10:00 HORAS vía correo electrónico a compras@hospitalcuencaalta.org.ar

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

INSUMOS DE PAPELERÍA Y VARIOS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN HCANK

RG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDEJA MEDIANA CON TAPA, APTA PARA CALOR (121°C) 178MM X 138MM X 50MM	105			
2	BOBINA DE POLIETILENO DE 60/70 MICRONES TUBULAR (SELLADA A AMBOS LADOS) DE 20 CM DE ANCHO, EXTENSIBLE A 40 CM (X METRO)	750			
3	BOBINA DE POLIETILENO DE 50 MICRONES, DE 50 CM DE ANCHO EXTENSIBLE A 1 METRO (SELLADA DE UN SOLO LATERAL) (UNIDAD = 1 KILO)	434			
4	BOBINA DE POLIETILENO 60/70 MICRONES TUBULAR 60 CM EXTENSIBLE A 1,2MT (X METRO) SELLADA A AMBOS LADOS	200			
5	BOBINA DE POLIETILENO DE DE 60/70 MICRONES DE 75 CM DE ANCHO EXTENSIBLE A 1,50 METROS (SELLADA DE UN SOLO LATERAL) (X METRO)	2600			
6	BOLSA CONSORCIO CRISTAL 90 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO (50 CM DE FRENTE CON FUELLE A AMBOS LADOS DE 10 CM CADA UNO) X UNIDAD	875			
7	CINTA CASSETTE DE IMPRESIÓN NYLON PARA EPSON ERC 09 COLOR VIOLETA FIJO X UNIDAD	2			

8	FILM DE POLIETILENO CRISTAL DE 10 MICRAS Y 40 CM DE ANCHO ROLLO X 200 METROS	2			
9	PAPEL TIPO OBRA DE 57 MM (X ROLLO 30MTS)	20			
10	PORTARROLLO PARA CINTA ADHESIVA DE 18MM X 50/60 MTS.	4			
11	PRECINTOS PLÁSTICOS DE 5 MM X 20 CM (X 100 UNIDADES)	7			
12	RODILLO ENTINTADOR PARA ETIQUETADORA	4			
13	ROLLO DE CINTA AUTOADHESIVA PAPEL 18MM X 50MTS	167			
14	ROLLO ETIQUETAS DOBLE LINEA PARA LOTEADORA JOLLY JC20 - BLANCAS LISA X100 1.6CM DE ALTO X 2.3CM DE ANCHO	5			
15	VINILO 0,63 METROS ANCHO X 10 METROS DE LARGO DE 70 MICRONES DE ESPESOR CON ADHESIVO PERMANENTE DE BASE SOLVENTE (UNIDAD: ROLLO X 10 METROS)	6			
TOTAL					

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar

Además, la presentación de Oferta implicara la **DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES**, y de **QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL** EN ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes

OFERTA. CONTENIDO DOCUMENTAL. Los proveedores cotizantes, deberán enviar vía correo electrónico la siguiente documentación:

- a) **EL PRESENTE PEDIDO DE COTIZACIÓN, COMPLETO Y FIRMADO por parte del representante societario con facultades suficientes y en carácter de declaración jurada,**
- b) **CREDENCIAL DE PROVEEDOR DEL HOSPITAL CUENCA ALTA NÉSTOR KIRCHNER SAMIC, del Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación.**

FORMA DE COTIZAR. La presentación de ofertas podrá resultar por parte o por la totalidad de renglones. Las marcas que pudieran resultar referidas son al solo efecto de ejemplificar las cualidades del insumo solicitado.

PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el plazo mínimo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

MUESTRAS. En caso de requerirse y a solicitud de la Comisión de Preadjudicación se deberán presentar muestras de los insumos cotizados a efectos de apreciar la calidad de los mismos y efectuar ensayos, para lo cual la repartición se reserva el

derecho de hacerle los análisis que considere convenientes y de solicitar al oferente, si fuera necesario, mayor cantidad de la misma. Las muestras deberán presentarse en el Área de Compras, dentro de las 48 horas de efectuada la solicitud de las mismas. La no presentación de la muestra en el plazo estipulado, implicara el descarte de la propuesta.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. La constancia de recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario perfecciona la adjudicación, el envío de dicho documento se efectuará al domicilio electrónico constituido. El adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones cuando la orden de compra no le sea notificada dentro de los DIEZ (10) días de emitido el acto resolutivo o dispositivo que la aprueba, o cuando el contrato no se hubiera suscripto por ambas partes en ese plazo.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: la ENTREGA procederá A REQUERIMIENTO CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, previa coordinación de entrega con 48 horas de antelación con la Comisión de Recepción de este Hospital, al teléfono 011-5273-4700; comisionderecepcion@hospitalcuencaalta.org.ar

Hágase constar que es requisito para la recepción de los insumos **LA PRESENTACION DEL REMITO ORIGINAL** al momento de la entrega de los mismos.

PENALIDADES: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. Por **NO EFECTUAR LA ENTREGA/PRESTACION en los plazos convenidos, cualquiera fuera la causa, se establecerá la penalización del UNO POR CIENTO (1%) de la facturación total por cada día de demora.** En caso de una demora de más de 10 Días conforme el plazo establecido, la sanción será la inmediata rescisión del contrato.

FORMA DE FACTURACION Y CONDICION DE PAGO: la Facturación se deberá efectuar de acuerdo a Orden de Compra y según INSUMOS requeridos y entregados. El pago se efectuará con anterioridad a los 30 (treinta) días desde la fecha de presentación de factura. El plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la factura. El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir imputables al proveedor. **Se podrán considerar propuestas formas de pago diferentes, las cuales quedarán a consideración de las autoridades del HCAS.**

FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA.

EL ESTABLECIMIENTO NO SE HARA CARGO DE GASTOS EXCECIONALES.

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscripto por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO	
Nº D.N.I.	
LUGAR Y FECHA	