



Proceso de compra

Número del proceso de compra

423-1597-CME24

Número de expediente

EX-2024-18720981- -GCABA-HIFJM

Nombre del proceso de compra

ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Unidad Operativa de Adquisiciones

423 - HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

423-1597-CME24

Nombre de proceso

ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Objeto de la contratación

ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Procedimiento de selección

Contratación menor

Etapas

Única

Modalidad

Sin Modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

- ARS-Peso Argentino

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

USPALLATA 2272

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

DIVISION COMPRAS TEL: 4360-5738

Encuadre legal

Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y Decreto N° 129/23 Art. 39

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: COMISION EVALUACION DE OFERTAS

Posee pliego técnico

No

Otros requisitos obligatorios**Acepta prórroga**

Si

Valor de unidad de compra

310,00

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gasto	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
<u>423-2239-SG24</u>	Autorizada en Proceso	423 - HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ	Salud	Normal	20/3/2024

Detalle de productos o servicios

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
1	2-9-5-0	33.01.002.0331.1	INYECTOR . Modelo: Para esclerosis de várices, entre 2 y 2,4 m, estéril atóxico apirógeno	10,00 UNIDAD	ARS 100000,00	ARS 1000000,00	Q
2	2-9-5-0	33.01.002.0442.1	BANDA PARA VARICE ESOFAGICA Acondicionada en envase x 10 unidades Modelo: Para ligadura, sin obertura	10,00 Unidad	ARS 311000,00	ARS 3110000,00	Q
3	2-9-5-0	33.01.002.0254.16	STENT BILIAR . Modelo: De 10 Fr (French) x 7 cm, doble aleta, sin introductor, descartable	15,00 Unidad	ARS 150000,00	ARS 2250000,00	Q
4	2-9-5-0	33.01.002.0254.16	STENT BILIAR . Modelo: De 10 Fr (French) x 7 cm, doble aleta, sin introductor, descartable	5,00 Unidad	ARS 480000,00	ARS 2400000,00	Q

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
5	2-9-5-0	33.01.002.0455.1	PAPILOTOMO Precurvado en la punta, con alambre de corte multifilamento de 20 mm, que acepta guía de 0,035 con marcas radiopacas cada 5 cm, con mango de corte numerado. Debe tener puerto de inyección, Ver más	10,00 UNIDAD	ARS 290000,00	ARS 2900000,00	
6	2-9-5-0	33.01.002.0389.10	PINZA FORCEPS . Modelo: De 2,6 mm de diámetro y una longitud de 240 cm, para un canal de 2,8 mm, para biopsia endoscópica de colon. Con cable interno de movimiento de Descartable, estéril y atóxico. E Ver más	20,00 UNIDAD	ARS 50000,00	ARS 1000000,00	

TOTAL: ARS 12.660.000,00

[Exportar resultados a Excel](#)

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

17/5/2024 15:00:00

Fecha y hora inicio de consultas

20/5/2024 09:00:00

Fecha y hora final de consultas

23/5/2024 09:00:00

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

20/5/2024 09:00:00

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

24/5/2024 10:00:00

Fecha y hora acto de apertura

24/5/2024 10:00:00

Pliego de bases y condiciones generales

Documento	Número disposición aprobatoria	Fecha creación	Acciones
Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición Aprobatoria	27/4/2023	 

Requisitos mínimos de participación**I. Requisitos económicos y financieros**

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	VALOR DE LA UNIDAD DE COMPRA: \$ 310,00 (PESOS TRESCIENTOS DIEZ)	No requiere adjuntar documentación
2	SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE CAUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CUANDO LA OFERTA ECONÓMICA SUPERE EL MONTO DE \$ 31.000.000 (PESOS TREINTA Y UN MILLONES)	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR (ANEXO I DEL P.B.C.GRALES) CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL.	Requiere adjuntar documentación electrónica
2	CUENTA BANCARIA (ANEXO II DEL P.B.C.GRALES) CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL.	Requiere adjuntar documentación electrónica
3	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PERSONA HUMANA (ANEXO II) RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 294/MHFGC/20, CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL SEGÚN EL ART. 12 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES. (VER ANEXO 13)	Requiere adjuntar documentación electrónica
4	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES JURÍDICA (ANEXO III) RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 294/MHFGC/20, CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL, SEGÚN EL ART. 12 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES. (VER ANEXO 13)	Requiere adjuntar documentación electrónica
5	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un periodo de sesenta (60) días desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el oferente manifieste fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el Inciso 5 del Artículo 96 del Decreto N° 129/23.	No requiere adjuntar documentación
6	PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: SEGÚN P.B.C.P.	No requiere adjuntar documentación
7	EL OFERENTE DEBERÁ PROPORCIONAR UN NÚMERO DE CONTACTO Y MAIL COMO REFERENTE DE LICITACIÓN.	Requiere adjuntar documentación electrónica
8	LUGAR DE ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN E IMPUGNACIÓN: Portal www.buenosairescompras.gob.ar , Página Web (www.buenosaires.gov.ar) y Boletín Oficial.-	No requiere adjuntar documentación
9	PARTES DE RECEPCIÓN: PARA LA CONFECCIÓN DE LOS MISMOS SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN LOS REMITOS ORIGINALES PREVIAMENTE CONFORMADOS POR LA DIVISIÓN FARMACIA.-	No requiere adjuntar documentación

Cláusulas particulares

Documento	Número SADE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2024-19183272- - HIFJM		17/5/2024	Q

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 95 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley 6.588).

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 95 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley 6.588).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monedas habilitadas para presentación de Garantías

- Peso Argentino

Monto y duración del contrato

Monto

\$ 12.660.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre	Apellido	Tipo documento	Número documento	Cargo	Unidad Ejecutora
Andrea	Villa	DNI	23885654	Administrativo	423 - HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ
Carolina	Ponce				

Anexos

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO II y III.docx	Administrativo	-	

Selección de proveedores

Razón social	Número CUIT	Estado
MEDI SISTEM S.R.L.	30661658262	Inscripto
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.	30516126694	Inscripto
CORPO MEDICA S.A.	30625913000	Inscripto
CEOS MEDICA S.A.	33638933999	Desactualizado Por Mantencion Formulario
FLOSAN S.R.L.	30708111259	Inscripto
GASTROTEX S.R.L.	30709994421	Inscripto

Ofertas al proceso de compra

Pliegos adquiridos: **3**

Ofertas confirmadas: **3**

[Ver cuadro comparativo](#)

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido	Unidad Ejecutora
Patricia Erika Muñoz Agnone	423 - HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ

Nombre y apellido	Unidad Ejecutora
Haydee Santiso	423 - HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ
Graciela Espinosa	423 - HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ

Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos

Documento	Número SADE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2024-19222820- -HIFJM	DISFC-2024-70-HIFJM	17/5/2024	Q
Autorización llamado	DI-2024-19222820- -HIFJM	DISFC-2024-70-HIFJM	17/5/2024	Q

Certificados de publicación en Boletín Oficial

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

Sustentabilidad

¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?

No

[Imprimir](#)

[Volver](#)

[Ver historial](#)

Ver comunicaciones oficiales (/PLIEGO/ComunicadosOficialesPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhxkkUNAJ83Q/2Q2/F6fcEfKiASfsjYOfnSgRUysZTjV|a6dH4XtU1Tg)

Dirección General de Compras y Contrataciones -

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)



[\(http://www.macroseguridad.net/ssl/\)](http://www.macroseguridad.net/ssl/)