

COMPRA 2020CD-000100-2205
EQUIPOS VARIOS - PROYECTO DE EMERGENCIAS.
AVISO # 01

La Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela, comunica a los interesados en este concurso, que debido a la solicitud de aclaración que se presentó al cartel original, se realizaron modificaciones y se generó un cartel definitivo el cual se les invita a retirarlo en nuestras oficinas o descargarlo en la página:

www.ccss.sa.cr/licitaciones. Se **TRASLADA** la apertura para el día **13 de AGOSTO a las 09:00 am.**

Alajuela, a las 15:00 horas del día 05 de AGOSTO del 2020; el suscrito Cristian Ruiz Rostran, cédula de identidad 8-0080-0305, funcionario de la Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela, procede a notificar el presente acto administrativo.

Nota: Favor confirmar el recibo del aviso o devolver la notificación firmada y sellada al correo cruizr@ccss.sa.cr o al fax: 24-36-10-37 ó 24-36-10-39.

De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República en Resolución #RC-161-2001. En caso de que se omita devolver el oficio sin firmar y sello se tendrá el mismo por notificado.


Contratación Administrativa
CRISTIAN RUIZ ROSTRAN

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA

SUB ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCURSO:

CONTRATACIÓN DIRECTA

2020CD-000100-2205

CARTEL DEFINITIVO

OBJETO CONTRACTUAL:

**EQUIPOS VARIOS – PROYECTO DE
EMERGENCIAS.**

SERVICIO SOLICITANTE

MEDICINA – EMERGENCIAS - PEDIATRÍA.

FECHA Y HORA DE APERTURA

13 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 09:00 A.M.

CONDICIONES GENERALES

El Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense del Seguro Social recibirá ofertas por escrito hasta las **09:00 horas del día 13 de AGOSTO del 2020**, fecha y hora en que se realizará el acto de apertura de ofertas en la oficina de la Subarea de Contratación Administrativa, ubicadas en el primer piso del edificio del Hospital, el cual se encuentra en la Alameda Tomás Guardia, 100 sur del ICE, Alajuela.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

- 1) El objeto de la presente contratación es la adquisición de **EQUIPOS VARIOS – PROYECTO DE EMERGENCIAS**. Según el pliego de especificaciones técnicas desarrolladas en el presente cartel.
- 2) La estimación del costo total es de **¢16.253.051.10** que corresponde a la partida presupuestaria **2320-2154** contando con dicho monto en el presupuesto ordinario de este año.

OFERTAS

- 3) Corresponderá a la Subárea de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela, la tramitación del presente procedimiento de adquisición, y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la unidad técnica responsable. Para consultas comunicarse al teléfono 2436-1473, fax 2436-1037 o 2436-1039.
- 4) Los carteles o pliegos de condiciones válidos, son solamente aquellos comunicados por la institución por las vías establecidas para ese efecto; en virtud de ello, no es posible garantizar la fidelidad de la información contemplada en páginas disponibles en la red de Internet de uso privado o no oficiales de la CCSS, por lo tanto no se asume responsabilidad sobre su contenido.
- 5) La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y especificaciones del cartel y las disposiciones legales y reglamentarias.
- 6) La oferta económica deberá venir con la firma original del representante legal, o una persona autorizada por el representante legal; además deberá aportar copia de la cédula de identidad por ambos lados de la persona que firma la oferta y de la persona que autoriza a firmar la oferta.
- 7) La oferta presentada deberá ser clara, por lo que el oferente deberá desarrollar la misma, línea por línea, con la finalidad de permitir analizar si la empresa participante cumple con absolutamente todas las disposiciones solicitadas en las especificaciones técnicas del presente cartel de compra.
- 8) Las cotizaciones de precios deberán detallarse para cada bien, para ofertas en plaza, incluidos todos los impuestos y gastos que lo afecten (indicados por separado).
- 9) Las ofertas deben señalar claramente su vigencia, la cual deberá ser no menor de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura, misma que se entenderá en caso de omisión en la oferta.
- 10) El precio ofertado será considerado firme, definitivo y en plaza.
- 11) La forma de pago a utilizar es la usual de la CCSS, se realizara como máximo 30 días naturales posterior a la recepción definitiva del producto.

12) En atención de la Directriz N° 52-MP emitida por la Presidencia de la República se prescinde de la presentación de los siguientes documentos:

- Personería jurídica de la empresa, su presentación se reserva solo para el adjudicatario en etapa posterior, so pena de la declaración de insubsistencia en caso de no presentarla según lo previsto en cada caso particular.
- Cédula física del firmante de la oferta, se debe indicar el número de cédula del firmante para, en caso pertinente hacer las consultas necesarias en los diferentes registros y/o sistemas.

13) Presentar las siguientes declaraciones juradas:

- Declaración jurada de que no lo afectan las prohibiciones para contratar, establecidas en el Artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
- Declaración jurada de que se encuentra al día en las obligaciones relativas al régimen de impuestos nacionales.
- Declaración jurada de que mercadería entregada y que ha sido rechazada por las instancias técnicas de la CCSS fue retirada de las bodegas de la Institución, propias o alquiladas.
- Declaración jurada de que cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por el derecho costarricense a favor de sus trabajadores o en su defecto como trabajador independiente de acuerdo con el régimen institucional aplicable.
- Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de cualquier deuda firme, líquida, cierta determinada y debidamente comunicada que registre la Institución a su favor producto de anteriores contrataciones incumplidas

14) El oferente debe presentar en la oferta el desglose de la estructura del precio con todos los elementos que lo componen.

15) El oferente debe indicar en su oferta el país de origen del producto ofertado.

16) El oferente debe indicar el número de proveedor inscrito ante la CCSS y en condición de activo so pena de la declaración de insubsistencia en caso de no presentarla según lo previsto en cada caso particular.

17) En caso de omitirse algún punto del cartel, la Administración podrá subsanar la información conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

18) En caso de no subsanarse dicha información se procederá aplicar lo dispuesto en el numeral 82 del Reglamento General de Contratación Administrativa., que indica: "Si la prevención para subsanar no es atendida en tiempo, la Administración procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación".

19) La oferta será rechazada cuando presente un precio inaceptable, según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

20) En lo no contemplado en las presentes condiciones generales rige lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento así como las condiciones generales para la contratación administrativa institucional publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 16 de abril 2009, sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 160 del 18 de agosto de 2009 y reforma publicada en La Gaceta No. 86 del 05 de mayo 2010 así mismo las demás especificaciones técnicas propias del cartel de este concurso, y toda aquella normativa vigente aplicable según la naturaleza de lo requerido.

APERTURA Y VENCIMIENTO DE LA COMPRA

- 21) La fecha límite para la recepción de las ofertas corresponderá al día y hora programada para la apertura, de inmediato se realizará dicho acto en la Sub. Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela y/o en la sala disponible para este efecto.
- 22) Los proveedores interesados en participar en esta contratación, deberán presentar sus ofertas en la Sub. Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela. Por escrito, en sobre cerrado o únicamente al correo electrónico cjruizr@ccss.sa.cr. Cabe destacar que nuestro correo institucional solo recibe archivos adjuntos máximo 8 megabytes, siendo así, si es superior a esta cantidad la institución no se hará responsable si dicho correo no entra al buzón. Por lo tanto los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes.
- 23) En la parte exterior del sobre se debe indicar claramente el número de concurso, el objeto del mismo y la identificación del oferente con el siguiente formato:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA CONCURSO N° : OBJETO: NOMBRE DEL OFERENTE:
--

- 24) No se aceptarán ofertas presentadas por fax o teléfono.
- 25) Para efectos de notificaciones se requiere: nombre de la empresa o persona física, dirección exacta, números de teléfonos, número de fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.
- 26) La oferta debe hacerse en idioma español, sin tachaduras, borrones y alteraciones que puedan producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas.
- 27) La oferta deberá ser presentada en forma ordenada, separando la información legal, técnica y de precios en forma clara.
- 28) Se les recuerda que la Ley de Contratación Administrativa no prevé recursos de objeción ni solicitudes de prórrogas a la fecha de apertura para los concursos de las compras directas de escasa cuantía, las aclaraciones deberán ser presentadas ante la administración dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.
- 29) El oferente interesado podrá realizar la revisión del expediente de compra en un horario de lunes a jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y los viernes de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

MÉTODO DE CALIFICACIÓN

- 30) Una vez que se ha determinado las ofertas que cumplen con los aspectos legales, administrativos y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a aplicar el sistema de evaluación de ofertas definido en el presente cartel tomando en cuenta los siguientes aspectos:
 - **Base de calificación:** la calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima cantidad que puede obtener una oferta es de cien puntos.
 - **Criterios de redondeo:** para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales se utilizará el trunca en dos decimales.

- **Selección del adjudicatario:** la elección del adjudicatario recaerá en la oferta que obtenga el mayor puntaje.
- **Criterios de desempate:** en caso de presentarse empate entre dos o más ofertas en la calificación se procederá de la siguiente manera:
 - 1) Puntuación adicional:
 - PYME de industria 5 puntos.
 - PYME de Servicio 5 puntos.
 - PYME de Comercio 2 puntos.
- en caso de presentarse empate entre dos o más ofertas en la calificación, prevalecerá la oferta presentada primero en la esta oficina de Contratación Administrativa.

ADJUDICACION

- 31) La adjudicación se efectuará dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura de ofertas. No obstante, la CCSS, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento General de Contratación Administrativa, podrá prorrogar este plazo, en caso de requerirse, de lo cual dará aviso escrito a las partes.
- 32) La CCSS se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o total por ítem el presente concurso así como el derecho de adjudicar o no este concurso, si considera que las ofertas no satisfacen los intereses de la Institución o por falta de contenido económico.
- 33) Quien resultare Adjudicatario quedará sometido a las cláusulas contenidas en el presente Cartel, a la Ley de Contratación Administrativa y al Reglamento de Contratación Administrativa, el Código de Comercio de Costa Rica, Ley de Protección al Trabajador, Ley de Salarios Mínimos, Código de Trabajo. La inobservancia comprobada de dichas disposiciones por parte del adjudicatario dará lugar a que el Hospital disuelva el Contrato y ejecute la garantía de cumplimiento.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ESPECIES FISCALES Y TIMBRES DE LEY

- 34) El Proveedor Adjudicado deberá rendir una Garantía de Cumplimiento de un 5% del monto adjudicado en los siguientes casos:

Toda compra igual o mayor a ₡10, 000,000.00.

Aquellas compras cuyas entregas sean pactada en forma parcial.
- 35) La vigencia de la garantía de cumplimiento deberá ser de cuatro meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual.
- 36) La garantía de cumplimiento deberá depositarse dentro de los 5 días siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, caso contrario la Administración declarara insubsistente el concurso sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento.
- 37) En caso de reajustes de precios del bien y/o servicio contratado, la garantía de cumplimiento deberá ser ajustada al monto correspondiente.
- 38) Esta garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente licitación y de lo ofrecido expresamente por el o los adjudicatarios en su propuesta.
- 39) En caso de que se den atrasos en la entrega del bien y/o servicio por cualquier motivo, el contratista deberá prorrogar la garantía de cumplimiento por un período igual al del atraso total ocurrido.

- 40) De conformidad con la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones, su derogatoria y sus Excepciones y el Reglamento para la Importación de Medicamentos y para la Exoneración de Materias Primas, Insumos y todo Producto Intermedio o Final que se utilice en la elaboración de Medicamentos y otros Equipos Médicos, los medicamentos así como demás bienes incluidos en los anexos 1, 2, 3 y 4 se encuentran exentos del pago de tributos y sobretasas.
- 41) En caso de que la adjudicataria no cumpla con la presentación de los requisitos antes señalados, la Administración podrá declarar el contrato como insubsistente y procederá de acuerdo con lo señalado en el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, lo que implica la posibilidad de readjudicar el negocio a la oferta que siendo admisible, haya resultado segunda en la metodología de evaluación.

ENTREGA DEL PRODUCTO

- 42) El oferente adjudicado deberá realizar la entrega del producto en las instalaciones de la Subarea de Almacenamiento y Distribución del Hospital San Rafael de Alajuela. El horario de recepción es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1 p.m. a 2:30 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. (este horario no aplica para despensa de víveres)

MULTAS

- 43) **Clausula penal:** Los atrasos o anticipos no autorizados por esta unidad, en la entrega del suministro, serán sancionados mediante las clausulas penales normadas en las condiciones generales para la contratación administrativa institucional publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 16 de abril 2009 y su reforma publicada en la Gaceta n° 53 del 17 de marzo 2014, el cual señala:

“ 5.2. Cláusulas penales. Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administración, en cualquiera de las entregas pactadas, será sancionado con fundamento en las siguientes disposiciones:

5.2.1. Los bienes o suministros contratados que a la fecha de la entrega pactada se encuentren desabastecidos (inventario cero), en la red de servicios institucionales, poniendo en riesgo la vida de los usuarios de la CCSS, serán castigados con el 25% del monto total de dicha entrega desde el momento en que la Administración verifique el atraso en la fecha pactada. Aquellos cuyo desabastecimiento no ponga en riesgo la vida de los usuarios de la CCSS serán castigados de conformidad con el apartado 5.2.2. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 31 de la sesión N° 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. publicada en La Gaceta N° 160 del 18 de agosto 2009).

5.2.2. Los bienes o suministros contratados, cuya necesidad a la fecha de la entrega pactada puede ser resuelta con los inventarios institucionales, serán castigados con el 0.5% del monto total de dicha entrega por cada día de atraso contados a partir del primer día de entrega pactada hasta el octavo día hábil de atraso, inclusive.

5.2.3. Cuando el atraso sea igual o mayor a nueve días hábiles, el monto por cláusula penal incrementará el porcentaje, castigando en un 3% del monto total de la respectiva entrega, por cada día de atraso hasta cubrir el 25% del monto total de dicha entrega.

5.2.4. Cubierto el tope del 25% previsto por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para el cobro de esta cláusula, la Administración quedará facultada para resolver el contrato por incumplimiento, imponer las sanciones de ley y cobrar los daños y perjuicios que el saldo en descubierto haya generado dicho incumplimiento.

5.2.5. Cuando la administración determine que los daños provocados por el contratista consecuencia de su atraso o entrega defectuosa superan los cubiertos por la estimación de la cláusula penal o la multa, lo cobrará mediante el respectivo procedimiento administrativo, previa determinación de los daños ocasionados, con fundamento en el procedimiento ordinario que establece el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 31 de la sesión N° 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. publicada en La Gaceta N° 160 del 18 de agosto 2009)

5.2.6. La C.C.S.S. deducirá las sumas correspondientes a lo establecido en estas condiciones y cada cartel particular por concepto de cláusula penal y multas respectivamente, de las facturas pendientes de pago previa aplicación del proceso sumario para ello establecido. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 3 de la sesión N° 8693, celebrada el 6 de febrero del 2014. Publicada en La Gaceta N° 53 del 17 de marzo del 2014)

5.2.7 En caso de servicios, se aplicará lo dispuesto en el punto 5.2, salvo que la naturaleza del contrato requiera la definición de presupuestos y montos diferentes que se consignarán en las condiciones específicas de cada procedimiento. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 31 de la sesión N° 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. Publicada en La Gaceta N° 160 del 18 de agosto 2009)".

- 44) **Multa:** En caso de que la adjudicataria entregue un producto que no cumpla con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 0.5% por cada día hábil de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% del monto total de la respectiva entrega, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de cumplimiento, valoración de posibles daños y perjuicios, resolución del contrato.

FACTURACION

- 45) El oferente adjudicado podrá presentar en el momento de la entrega del producto contratado a la Subárea de Almacenamiento y Distribución del Hospital San Rafael de Alajuela la factura proforma, lista de entrega o documento idóneo y posterior a la recepción definitiva deberá emitir la factura electrónica correspondiente, indicando el número de proveedor ante la CCSS, número de cuenta bancaria y nombre del Banco donde realizar el depósito de pago respectivo.
- 46) Las facturas presentadas deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley General del impuesto sobre ventas.

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA SUBAREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.


BACH. MARIBETH ROJAS MORA
COORDINADORA S.A.C.A.




CRISTIAN RUIZ ROSTRAN.
ENCARGADO DE CARTELES

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela
Comisión de Compras de Equipamiento Medico
Tel. 2436-1268



ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
1	7-50-12-0080	2320	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED.	10	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA
1	Equipo de uso hospitalario, resistente a los desinfectes del centro hospitalario.				
2	El equipo debe permitir conectarse la red eléctrica a un voltaje 115 VAC (+/- 5 VAC) a 60 Hz.				
3	Con cabeza de otoscopio con las siguientes características: Con doble de campo de visión como mínimo. Con magnificación de al menos 30% Con capacidad de ajustar el enfoque para canal auditivo. Con longitud variable Con sujeción de la punta para ajuste y expulsión fáciles de espéculos óticos. La fibra óptica debe emitir una luz fría sin reflejos ni obstrucciones. Con iluminador de garganta.				
4	Con cabeza de oftalmoscopio con las siguientes características: -Con enfoque para su regulación que tenga como mínimo de -20 a +20 pasos de dioptría. -Con el filtro azul cobalto y los lentes de visualización de la córnea para detectar abrasiones de la córnea -Con campo de visión de al menos 25 grados				
5	MEJORA TECNOLÓGICA: Con construcción de aleación de bronce cromado o superior para aumentar la durabilidad y vida útil confiable				
6	MEJORA TECNOLÓGICA: Con bombillo LED o superior, con una temperatura de color a 3500K o superior para garantizar la observación de al menos el color fidedigno y brinde comodidad al paciente durante el examen.				
7	Base del transformador en ABS, de construcción en una sola pieza en la que contenga ambos mangos, no se permiten equipos cuyas partes (otoscopio y oftalmoscopio) vengán en módulos apartes con interconexión o ensambles.				
8	Bombillos de luz LED o tecnología superior, que permita la observación del color fidedigno del tejido.				
9	Con peso del equipo no mayor a 1 kg.				
10	Fácilmente empotrable a la pared.				
11	Mecanismo de sujeción a pared, se deben entregar armados e instalados.				
12	Con sistema por medio de sensor de encendido y apagado o tecnología superior.				
13	Extensión de mango porta-cabezas del tipo espiral o sistema superior.				
14	Con dimensiones de:				

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Medico

Tel. 2436-1268



	Largo 18 cm (+/- 2cm). Alto 13 cm (+/- 2cm). Fondo 10 cm (+/- 2cm).		
15	Accesorios mínimos para incluir con el equipo:		
16	Paquete de espéculos óticos reusables de polipropileno o superior, el cual debe incluir tamaños de: 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm como mínimo.		
17	Se debe incluir 1 bombillo LED de repuesto extra por cabeza.		
18	Se debe entregar todo tipo de insumo, accesorios, material o equipo adicional para que el equipo funcione en todos sus completos sistemas de operación.		

ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
2	0-03-20-0056	2154	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ÍTEM 1	20	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SET DIAGNOSTICO DE PARED					

ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
3	7-65-01-0551	2320	CARRO DE SUTURAS O CURACIONES.	6	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA
1	Completamente diseñado para uso hospitalario				
2	Con una superficie de trabaja de al menos 100 cm.				
3	Con al menos 2 cajones de tamaño pequeño (Se aceptan en rangos de 6 cm a 8 cm).				
4	Con al menos 2 cajones de tamaño medianos (Se aceptan en rangos de 12 cm a 17 cm).				
5	Con al menos 1 cajones de tamaño medianos (Se aceptan en rangos de 20 cm a 23 cm).				
6	Con estructura solidad recubierto de plástico ABS termo formado de alta resistencia o material superior.				
7	Con al menos una superficie extraible para procedimientos o escribir.				
8	Con espacio para la colocación de sutura o medicamentos con al menos 40 espacios o celdas.				
9	Con cierres centralizados.				
10	Las ruedas deben ser antipeluza, de alto uso y con al menos frenos en 2 de ellas.				
11	Con dimensiones de: Alto de 107 cm (+/- 5 cm) Ancho de 90 cm (+/- 3 cm) Fondo de 60 (+/- 3 cm).				
12	Se debe entregar todo tipo de insumo, accesorios, material o equipo adicional para				

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Medico

Tel. 2436-1268



ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
3	7-65-01-0551	2320	CARRO DE SUTURAS O CURACIONES.	6	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA
que el equipo funcione en todos sus completos sistemas de operación.					
ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
4	7-50-23-0001	2320	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL.	1	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA
1	Debe contar con un diseño de usos hospitalario, resistente a los desinfectantes y el alto uso.				
2	Con capacidad de 20 kg como mínimo				
3	Con división de 5 g como mínimo para 10 kg y 10 g como mínimo superior a los 10 kg.				
4	Debe contar con funciones de TARA, BMIF, HOLD, auto-HOLD y conmutación kg/lbs.				
5	MEJORA TECNOLOGICA: Cuenta con tecnologia de amortiguación regulable y desconexión automática por si los niños se ponen inquietos durante el pesaje.				
6	Debe contar elevadas paredes para una mejor protección y evitando caídas del bebé, así también proporcionar una fácil limpieza.				
7	MEJORA TECNOLOGICA: Cuenta con tecnologia para imprimir de forma Wireless a una impresora inalámbrica.				
8	El equipo debe proporcionar una adecuada ergonomía al paciente, para generar un pesaje seguro.				
9	El equipo debe permitir conectar a la red del hospital 115 VAC (+/- 5VAC)				
10	Dimensiones: Ancho de 615 mm (+/- 10 mm). Alto de 130 mm (+/- 10 mm). Profundidad de 270 mm (+/- 10 mm).				
11	Peso del equipo no mayor a 4 kg.				
12	El equipo debe venir equipado con todo lo necesario para su correcto y completo funcionamiento.				

ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
5	7-50-54-0010	2320	BALANZA CON TALLIMETRO.	1	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela
Comisión de Compras de Equipamiento Médico
Tel. 2436-1268



ÍTEM	CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
5	7-50-54-0010	2320	BALANZA CON TALLIMETRO.	1	
CONDICION O CARACTERISTICA SOLICITADA				CUMPLE SI/NO	PÁGINA DE REFERENCIA
1	Debe contar con un diseño de uso hospitalario, resistente a los desinfectantes y el alto uso.				
2	Con capacidad de 220 kg como mínimo				
3	Con tallímetro de doble lectura en un rango mínimo de 30 cm a 200 cm				
4	Debe contar con ruedas traseras para su movilización.				
5	MEJORA TECNOLÓGICA: Cuenta con tecnología para que pacientes débiles o adultos puedan apoyarse.				
6	El tallímetro debe ser de aluminio o material superior.				
7	MEJORA TECNOLÓGICA: Cuenta con fácil desprendimiento de la cubierta de la plataforma para realizar la limpieza del equipo.				
8	El equipo debe estar construido con material resistente al menos acero dulce, recubierto de electrostática o superior para asegurar la durabilidad del equipo.				
9	El equipo debe venir equipado con todo lo necesario para su correcto y completo funcionamiento.				



CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. Notas Técnicas

- 1.1. Los equipos deben ser totalmente nuevo, de última generación, no reconstruido ni haber sido utilizado como demo, y debe estar en línea de producción.
- 1.2. Vida útil de del equipo: 10 Años.
- 1.3. La empresa adjudicada debe brindar capacitación al servicio solicitante. Dicha capacitación debe incluir el abordaje del equipo en cuanto al uso y mantenimiento del equipo, accesorios e instrumental adquirido.
- 1.4. El equipo debe ser instalado en el Hospital San Rafael Alajuela.
- 1.5. Deben garantizar la existencia de repuestos, accesorios, insumos y consumibles para cada equipo durante el período de vida útil indicado a partir de la recepción definitiva del equipo.
- 1.6. Deben contar con personal capacitado para dar soporte de servicio técnico y taller para reparación de equipo médico.
- 1.7. El equipo y el mantenimiento preventivo correctivo deben ser cotizados en conjunto ya que ambos son complementarios, por ende, no se aceptan ofertar que solo coticen un ítem.
- 1.8. Para la empresa adjudicada:
- 1.9. Deben entregar al personal del Servicio solicitante o personal de la Comisión de Compras de Equipamiento Médico, una vez se entreguen los equipos:
 - 1.9.1. Manual de usuario preferiblemente en el idioma español, en caso de ser en idioma diferente al solicitado, se debe adjuntar la traducción.
 - 1.9.2. Manual técnico: en idioma español o inglés. Debe contar como mínimo con los diagramas eléctricos, códigos de error y lista de repuestos con número de parte, para ingeniería y Mantenimiento.
 - 1.9.3. Desglose de equipos: Si el equipo esta integrados por otros componentes como UPS, Monitores, Computadoras y demás se debe entregar una factura con el costo de cada equipo. Dicha solicitud quedara a criterio de Ingeniería y mantenimiento para la recepción.
 - 1.9.4. NOTA: Los manuales técnicos deben entregarse al Ingeniería y Mantenimiento de forma digital.
 - 1.9.5. Tres cronogramas de visitas del mantenimiento preventivo por equipo.
- 1.10. CAPACITACION: Debe impartir una inducción teórica – práctica sobre el equipo objeto del contrato, al personal técnico y profesional (tanto médico como técnico) que los servicios solicitantes designen. La capacitación debe abarcar los siguientes temas:
 - 1.10.1. Uso del equipo y descripción de controles
 - 1.10.2. Operación del equipo
 - 1.10.3. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
 - 1.10.4. Detección de códigos de error, alarmas y su respectivo proceso de intervención

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela
Comisión de Compras de Equipamiento Medico
Tel. 2436-1268



Otros puntos para considerar

- 1.10.5. La capacitación debe ser impartida por personal debidamente capacitado.
 - 1.10.6. En horarios previamente coordinados con los servicios. El contacto para comunicarse con los jefes de cada servicio
 - 1.10.7. Dependiendo de la disponibilidad/horario del personal, la capacitación puede impartirse en uno o varios días
 - 1.10.8. Debe levantarse un listado con la asistencia del personal que asistió a la capacitación (debe entregarse original a los miembros de la Comisión de Compras)
 - 1.10.9. La capacitación podrá suspenderse en los siguientes casos:
 - 1.10.9.1. Cuando el equipo adquirido es igual a otros ya existentes en el servicio
 - 1.10.9.2. Cuando la complejidad del equipo adquirido es mínima que con solo el manual el personal puede saber cómo operarlo
- NOTA: La suspensión de la capacitación es decisión de la Jefatura que adquiera el servicio y se le comunicará por equipo al adjudicatario dicha decisión.
- 1.11. Importante: el pago del equipo se efectuará una vez que la capacitación se halla dado, para lo cual deberá presentar una copia del listado de asistencia adjunto a la factura.
 - 1.12. Distribución:
 - 1.12.1. Ítem 1: Emergencias la totalidad del ítem.
 - 1.12.2. Ítem 3: Emergencias (03 unidades) y Diálisis (03 unidades).
 - 1.12.3. Ítem 4: Emergencias la totalidad del ítem.
 - 1.12.4. Ítem 5: Emergencias la totalidad del ítem.

2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Ítem 02)

- 2.1. Durante el tiempo de garantía de cada equipo la empresa adjudicada deberá ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los equipos.
- 2.2. El ingeniero o técnico que brinda el servicio debe reportarse en Ingeniería y Mantenimiento antes de atender el mantenimiento y anotarse en la bitácora de visitas.
- 2.3. El personal de la empresa debe venir debidamente identificado.
- 2.4. Mantenimiento preventivo
 - 2.4.1. Visitas anuales
 - 2.4.2. Debe efectuar una evaluación completa de cada equipo.
 - 2.4.3. Se deben aplicar los protocolos del fabricante definidos en el manual técnico del equipo.
 - 2.4.4. El mantenimiento debe incluir un check list con la rutina aplicada.
 - 2.4.5. Debe entregar por visita efectuada un reporte técnico, el cual debe ir firmado por el servicio usuario y un representante del Área de Electromedicina.
 - 2.4.6. Debe llenar la bitácora de mantenimiento con la información correspondiente, con letra clara y legible.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela
Comisión de Compras de Equipamiento Médico
Tel. 2436-1268



- 2.4.7. Debe realizar un limpieza interna y externa del equipo en cada visita de mantenimiento y debe traer todos los consumibles necesarios (toallas, limpiador...) así como los accesorios de seguridad para el personal.

NOTA: El hospital no dará consumibles ni accesorios de protección personal para ejecutar el servicio de mantenimiento.

- 2.4.8. la empresa debe contar con equipos de medición y simulación necesarios para un correcto mantenimiento preventivo de los equipos, con calibración vigente. Deben indicar en la oferta marca, modelo del equipo y una foto a color de este.

- 2.4.9. NOTA: Cada año deberá presentar el certificado de calibración vigente, es decir, durante el tiempo que dure el servicio de mantenimiento.

- 2.4.10. Si un equipo queda fuera de servicio, el mantenimiento queda suspendido, por lo que las visitas de mantenimiento se deberán reprogramar, ya que se deben reiniciar con la fecha en que el equipo quede nuevamente en funcionamiento.

2.5. Mantenimiento correctivo

- 2.5.1. Debe atender reportes de fallas o funcionamiento irregular cada vez que sea necesario, para lo cual se establece un tiempo de respuesta máximo de 8 horas hábiles después de la llamada de reporte de falla.

- 2.5.2. La empresa debe proporcionar el mantenimiento en el horario hábil de acuerdo con las necesidades de los servicios.

- 2.5.3. Debe proporcionar nombres del personal técnico, el número de teléfono, fax y correo electrónico donde se pueda contactar para efectuar los reportes de falla.

- 2.5.4. El proveedor debe llevar un registro con los reportes de avería reportados donde se anote como mínimo: hora, número de reporte asignado, fecha, funcionario de la unidad usuaria que reportó, equipo reportado y unidad usuaria. Y asignará un número de reporte a cada solicitud y lo comunicará al funcionario que hace el reporte

2.6. Otras condiciones

- 2.6.1. El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (reparaciones) durante la garantía de funcionamiento, debe realizarse en el lugar donde está instalado el equipo(s). En caso de que el equipo(s) deba trasladarse a los talleres del proveedor, el traslado y la custodia del equipo serán bajo la total responsabilidad del mismo proveedor.

- 2.6.2. Si por alguna razón, debidamente justificada, el proveedor prevé el atraso de alguna visita deberá comunicarlo al usuario y solicitar se le autorice a posponer la visita, de igual manera si no la pudo hacer por razones debidamente justificada deberá comunicar lo correspondiente indicando las causas y cuando se realizará la visita, esto permitirá no aplicar la multa por atraso.

2.7. Equipo fuera de servicio

- 2.7.1. Si durante las visitas un equipo queda fuera de servicio se debe proceder de la siguiente manera:

- 2.7.2. Presentar reporte indicando el motivo del paro y los repuestos necesarios que se requieren para poner a punto el equipo: debe proporcionar las características de los mismo y n° de parte.

- 2.7.3. Remitir en un plazo de 5 días hábiles al correo electrónico jdsalas@ccss.sa.cr la cotización de dichos repuestos si no son cubiertos por la garantía.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Médico

Tel. 2436-1268



- 2.7.4. Si transcurrido el periodo de tiempo dentro del cual se realizó la visita de atención y los equipos no han sido puestos en marcha durante uno o más periodos posteriores completos, no se cancelará el monto correspondiente a los mismos, por lo que la empresa no está obligada a realizar visitas preventivas a equipos en paro.
- 2.7.5. Una vez que se cuenten con los repuestos se coordinará con la empresa su instalación para poner a punto el equipo o equipos.
- 2.7.6. El tiempo fuera de servicio comenzará a contar a partir del día y la hora que se haga el reporte de avería
- 2.8. Reporte de Servicio o Trabajo
- 2.8.1. Documento elaborado en papel químico o con carbón, tamaño carta, con las siguientes copias:
 - 2.8.1.1. Original: facturación
 - 2.8.1.2. Copia 1: Ingeniería y Mantenimiento
 - 2.8.1.3. Copia 2: Servicio Usuario
 - 2.8.1.4. Copia 3: Usuario del equipo
 - 2.8.1.5. Copia 4: Empresa
- 2.8.2. Debe venir con un número consecutivo.
- 2.8.3. Debe completarse con letra clara y legible y debe comprender como mínimo los siguientes datos:
 - 2.8.3.1. Nombre y serie del equipo
 - 2.8.3.2. Marca y modelo del equipo
 - 2.8.3.3. Número del activo
 - 2.8.3.4. Ubicación del equipo
 - 2.8.3.5. Fecha en que se efectuó la visita
 - 2.8.3.6. Si es visita preventiva o correctiva
 - 2.8.3.7. Detallar claramente el mantenimiento realizado
 - 2.8.3.8. Los repuestos requeridos
 - 2.8.3.9. Nombre del técnico que efectúa el servicio
 - 2.8.3.10. Cualquier información relevante relacionada con el equipo
 - 2.8.3.11. Indicar "Equipo Fuera de Servicio", cuando un equipo quede en paro
- 2.9. Ingeniería y Mantenimiento no firmará reportes en los siguientes casos:
 - 2.9.1. Si no cuenta con el nombre, firma y sello del usuario del equipo
 - 2.9.2. Si no cuenta con el nombre y firma del técnico responsable de realizar el servicio
 - 2.9.3. Si no es legible o no está debidamente completo con la información solicitada
 - 2.9.4. Cuando se detecte alguna anomalía o inconformidad en la ejecución del servicio realizado
 - 2.9.5. Cuando el servicio no se ajuste a la respectiva rutina de mantenimiento aquí establecida o a las recomendadas por el fabricante.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Médico

Tel. 2436-1268



- 2.9.6. Cuando no se adjunte el check list
- 2.9.7. Cuando no se aporte el reporte de repuestos utilizados
- 2.9.8. Cuando no se indiquen los repuestos necesarios para corregir falla
- 2.9.9. Si el servicio no se encuentra registrado en la bitácora
- 2.10. Bitácora
 - 2.10.1. La bitácora debe ser suministrada por la empresa adjudicada (libro de acta foliado, de 50 o 100 folio), en la carátula debe traer portada indicando número de expediente, nombre de equipos, marca, modelo y número de activo, orden de compra, nombre de la contratación, personal autorizado, equipos en contrato a la vez dentro de la bitácora se debe incluir cronograma de visitas de mantenimiento y nuevamente los datos de la portada.
 - 2.10.2. La bitácora pasará a ser propiedad del hospital una vez agotada y finalizado el servicio.
 - 2.10.3. En la bitácora se deberá anotar:
 - 2.10.4. Fecha de visita
 - 2.10.5. Numero de activo
 - 2.10.6. Procedimiento realizado
 - 2.10.7. Estado del equipo
 - 2.10.8. Fallas que presenta
 - 2.10.9. Nombre completo del personal técnico a cargo del servicio
 - 2.10.10. Si requiere repuestos, indicar cuáles y cantidad
 - 2.10.11. Otras observaciones

3. Garantía de Respaldo de la Fábrica del Equipo.

- 3.1. Con la oferta se debe presentar un documento emitido por la casa matriz donde manifieste ser solidario con la garantía ofrecida por el oferente en su calidad de distribuidor o representante autorizado, tanto para el periodo de garantía de funcionamiento como posterior a éste y durante la vida útil de o los equipos, ya sea por medio de su representante o distribuidor local o en su defecto por la misma casa matriz.
- 3.2. Durante los 24 meses de garantía, la empresa debe reemplazar todo tipo de repuesto o parte que presente falla y afecte el correcto funcionamiento del equipo, salvo los componentes que se dañen por un mal uso evidenciado y aprobado por ingeniería y mantenimiento o por desgaste normal del equipo.
- 3.3. Si el fabricante recomienda realizar ciertas rutinas de verificación de parámetros se pueden realizar, según la frecuencia que establezca dicho fabricante.
- 3.4. Para los ítems 04 y 05 incluye una calibración y ajuste anual es decir una vez entregado el equipo y posteriormente un año después, dicha calibración y ajuste debe ser realizada por una empresa autorizada por LACOMET y se debe entregar el respectivo documento de verificación de calibración de la báscula.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Medico
Tel. 2436-1268



4. Cobro del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

- 4.1. El cobro del servicio se realizará de acuerdo con la rutina de mantenimiento establecida, a período de atención vencido.
- 4.2. La empresa deberá presentar la documentación que abajo se detalla durante los 15 días hábiles siguientes a partir del vencimiento de ese periodo.
- 4.3. En la factura se debe indicar por separado el costo de la visita por equipo. El monto debe corresponder a la rutina programada para cada período y debe estar claramente definida en la factura.
- 4.4. Podrán cobrar el servicio a todos los equipos a los cuales se le haya aplicado completamente las cláusulas establecidas en el punto B de la Condiciones Específicas y que se encuentren funcionando, lo cual se constatará con:
 - 4.4.1. Reporte de servicio técnico trabajo (firmado y sellado por el servicio)
 - 4.4.2. Protocolo del Check List
 - 4.4.3. Llenado de la bitácora
 - 4.4.4. Reporte de repuestos, cuando corresponda
- 4.5. No aplica pago de un equipo que se encuentre fuera de servicio, a menos que quedara fuera de servicio en ese período de atención y conste en el reporte técnico con visto bueno del administrador del contrato que se le ha realizado mantenimiento correctivo o diagnóstico.
- 4.6. Para gestionar el trámite de pago de la factura, la empresa debe apersonarse al Servicio al que pertenecen los activos, para la confección del Acta de Recepción Conforme de los Servicios Contratados.
- 4.7. Con el Acta en mano, el representante de la empresa se traslada a la recepción de la Sub área de Almacenamiento y Distribución para realizar el trámite de cobro respectivo.
- 4.8. **Ingeniería y mantenimiento solo supervisará y brindará visto bueno técnico a los reportes de servicio técnico, todo tipo de trámite administrativo y seguimiento contractual será responsabilidad del servicio solicitante del activo.**

5. Multas

- 5.1. Se aplicarán hasta máxima un 25% sobre el monto correspondiente al equipo (s), en los siguientes casos:
- 5.2. Si se incumple con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo: 5% por cada día de retraso
- 5.3. Si no cumple con el tiempo de respuesta ante una solicitud de mantenimiento correctivo: 2% por cada hora de retraso
- 5.4. Una vez que concluya el mes, la empresa dispondrá de 15 días hábiles para la confección y entrega de la documentación para la confección de Acta. En caso de no entregarse durante este lapso de tiempo, se aplicará una multa 4% por cada día hábil de retraso en la entrega del trámite de facturación.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela
Comisión de Compras de Equipamiento Medico
Tel. 2436-1268



6. Empaque

- 6.1. Para todos los ítems: deben venir protegidos contra agua, humedad, polvo y golpes.

7. Garantía

- 7.1. Deben garantizar el equipo contra defectos de fábrica, por un mínimo de 24 meses, contados a partir de la fecha de confección del acta de recibo conforme del equipo instalado y puesto en marcha. Cuando un equipo (s) queda (n) fuera de servicio, la garantía se suspenderá de acuerdo con la fecha que se establezca en el reporte y la bitácora y la misma reiniciará una vez que el equipo (s) haya quedado a punto o en funcionamiento.
- 7.2. Al finalizar el periodo de Garantía y en un plazo de 20 días hábiles, el proveedor debe presentar a Ingeniería y Mantenimiento y a la Unidad de Compras un informe que indique como mínimo:
- 7.3. Visitas de mantenimiento preventivo, realizadas, fecha, reportes de servicio, observaciones y recomendaciones.
- 7.4. Visitas de mantenimiento correctivo realizadas, fecha de inicio y fin del servicio, reportes de servicio, Tiempo Fuera Servicio en horas hábiles que estuvo el equipo por mes, observaciones y recomendaciones.

8. Literatura

- 8.1. Literatura o información técnica (manual o catálogo), original o fotocopia, donde pueda identificarse el producto ofrecido y el cumplimiento de los aspectos técnicos solicitados.
- 8.2. Indicar en la literatura el número de ítem ofrecido (puede ser con lapicero) y que el número de referencia del catálogo del fabricante venga tanto en la oferta como en la literatura de cada ítem. No se aceptan hojas descargadas de Internet.
- 8.3. La literatura técnica debe ser consularizada propia del fabricante o autorizada por éste en idioma español exceptuando casos que no se considere necesario por el analista técnico del expediente.
- 8.4. Toda certificación o constancia que sea entregada de fábrica para cualquier gestión en el proceso de compra de este concurso debe venir notariada y consularizada o apostillada (Cuando la certificación venga de un país que haya firmado la convención de la Apostilla no será necesario que cumpla el trámite de consularización).
- 8.5. Documento vigente por parte del fabricante indicando que lo autoriza para su representación, venta y distribución en el Costa Rica, así como de venta de repuestos, accesorios, insumos, consumibles y servicio técnico.
- 8.6. Certificados de capacitación del fabricante (casa matriz o filial) donde conste la capacitación del al menos un técnico o ingeniero en el equipo ofrecido o similar.
- 8.7. Certificado EMB vigente con el anexo adjunto donde se compruebe que el equipo ofertado está registrado debe ser certificado o notariado.
- 8.8. La empresa deberá contar con al menos 8 años de experiencia, en la venta y mantenimiento de equipos con similares características y naturaleza a los ofertados siempre y cuando sea de la misma marca ofertada para este cartel. Se deberá demostrar dando un listado de equipos y sistemas instalados.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Médico

Tel. 2436-1268



9. Tiempo de Entrega

- 9.1. Para los equipos: Única entrega, será la siguiente:
- Ítems 01: 10 días hábiles a partir del día posterior a la comunicación del retiro de la Orden de Compra.
 - Ítem 03, 04 y 05: 30 días hábiles a partir del día posterior a la comunicación del retiro de la Orden de Compra.
- 9.2. Los equipos se entregarán instalados y puestos en marcha, para lo cual se deberá coordinar con Jefatura del servicio y la Comisión de Compras de Equipamiento Médico, email: jdsalas@ccss.sa.cr, czunigaa@ccss.sa.cr, raurena@ccss.sa.cr
- 9.3. El personal de la Comisión de Compras de Equipamiento Médico del Hospital San Rafael de Alajuela está facultado a recibir provisionalmente los equipos, así como solicitar el despacho de estos con el fin de que se realice la instalación y capacitación al personal.
- 9.4. Para el pago de los equipos entregados e instalados, deberán solicitar la emisión de una Acta de Recibido Conforme, la cual realizara el personal del Servicio solicitante del equipo.
- 9.5. Para el servicio de mantenimiento de los ítems: la primera visita se efectuará un año después a partir de la fecha de instalación y puesto en marcha el equipo.

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA



Dr. Néstor Azofeifa Delgado
Jefatura Servicio de Medicina



Dr. Guillermo Enrique Porras Morales
Jefatura Servicio de Emergencias

HOSPITAL SAN RAFAEL - ALAJUELA
~~Dr. Zúñiga Kondrashova Mario~~
COD. 7842 - NEFROLOGIA

Dr. Mario Zúñiga Kondrashova
Médico Especialista



Dr. Erick Vinicio Herrera Bolaños
Jefatura Servicio de Pediatría

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Médico

Tel. 2436-1268



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Objeto de la contratación:**“EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS”**

La evaluación se aplica siempre y cuando cumpla con las especificaciones administrativas, técnicas y legales solicitadas en el cartel. No se considerarán las ofertas que no se ajusten a los requisitos previamente solicitados.

En concordancia con lo establecido en el Reglamento General de Contratación Administrativa, y con el propósito de disponer de un instrumento de comparación de las ofertas, se seguirá la forma de evaluación que se muestra más adelante.

SISTEMA DE PONDERACIÓN PARA EL ÍTEMS N°1 y 2 SET DE DIAGNOSTICO		
Factor por ponderar	Porcentaje	Criterios de valoración
Precio total del ítem ofertado:	70%	<u>Precio menor ofrecido</u> x 70%
Para que una oferta sea calificada, debe cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones administrativas y legales del cartel.		Precio a evaluar
Mejoras tecnológicas:	18%	<ul style="list-style-type: none">Se otorgará un 17 % a las ofertas que cumplan con la mejora establecida en el punto 5
Se le brindara ponderación a las ofertas que cumplan con las mejoras solicitadas. Hasta un máximo de 18%		
Experiencia:	12%	<ul style="list-style-type: none">De 3 a 6 años: 2%De 6 a 8 años: 7%Mas de 8 años: 12 %
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplia experiencia en el mercado, referente a la venta de equipos médicos de la misma naturaleza al objeto de adquisición (ítem ofertado). Solo se aceptan órdenes de compra de la institución. Hasta un máximo de 12%		
Total	100%	

Se evaluarán en conjunto los ítems 01 y 02 ya que son complementarios.

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Medico

Tel. 2436-1268



SISTEMA DE PONDERACIÓN PARA EL ÍTEM N°3 CARRO DE SUTURAS O CURACIONES		
Factor por ponderar	Porcentaje	Criterios de valoración
Precio total del ítem ofertado:	70%	<u>Precio menor ofrecido</u> x 70%
Para que una oferta sea calificada, debe cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones administrativas y legales del cartel.		Precio a evaluar
Experiencia:	15%	<ul style="list-style-type: none">De 3 a 6 años: 3%De 6 a 8 años: 6%Mas de 8 años: 15%
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplia experiencia en el mercado, referente a la venta de equipos médicos de la misma naturaleza al objeto de adquisición (Ítem ofertado). Solo se aceptan órdenes de compra de la institución. Hasta un máximo de 15%		
Personal capacitado:	15%	<ul style="list-style-type: none">2 ingenieros o técnico capacitados: 3 %2 o más ingenieros o técnico capacitados 6 %3 ingenieros o más 15%
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplio personal capacitado para la ejecución de labores de mantenimiento. Únicamente se acepta personal capacitado por el fabricante del equipo. Dicho personal debe estar en la planilla reportada a la CCSS. Hasta un máximo de 15%		
Total	100%	

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Médico

Tel. 2436-1268



SISTEMA DE PONDERACIÓN PARA EL ÍTEM 4 BALANZA PEDIATRICA DIGITAL.		
Factor por ponderar	Porcentaje	Criterios de valoración
Precio total del ítem ofertado:	70%	<u>Precio menor ofrecido</u> x 70%
Para que una oferta sea calificada, debe cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones administrativas y legales del cartel.		Precio a evaluar
Mejoras tecnológicas:	20%	<ul style="list-style-type: none">Se otorgará un 10 % a las ofertas que cumplan con la mejora establecida en el punto 5Se otorgará un 10 % a las ofertas que cumplan con la mejora establecida en el punto 7
Se le brindara ponderación a las ofertas que cumplan con las mejoras solicitadas. Hasta un máximo de 20%		
Experiencia:	5%	<ul style="list-style-type: none">De 3 a 6 años: 1%De 6 a 8 años: 3%Mas de 8 años: 5%
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplia experiencia en el mercado, referente a la venta de equipos médicos de la misma naturaleza al objeto de adquisición (ítem ofertado). Solo se aceptan órdenes de compra de la institución. Hasta un máximo de 5%		
Personal capacitado:	5%	<ul style="list-style-type: none">2 ingenieros o técnico capacitados: 2%2 o más ingenieros o técnico capacitados 3%3 ingenieros o más 5%
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplio personal capacitado para la ejecución de labores de mantenimiento. Únicamente se acepta personal capacitado por el fabricante del equipo. Dicho personal debe estar en la planilla reportada a la CCSS. Hasta un máximo de 5%		
Total	100%	

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Comisión de Compras de Equipamiento Medico

Tel. 2436-1268



SISTEMA DE PONDERACIÓN PARA EL ÍTEM 5 BALANZA CON TALLIMETRO		
Factor por ponderar	Porcentaje	Criterios de valoración
Precio total del ítem ofertado:	70%	<u>Precio menor ofrecido</u> x 70%
Para que una oferta sea calificada, debe cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones administrativas y legales del cartel.		Precio a evaluar
Mejoras tecnológicas:	20%	<ul style="list-style-type: none">Se otorgará un 10 % a las ofertas que cumplan con la mejora establecida en el punto 5Se otorgará un 10 % a las ofertas que cumplan con la mejora establecida en el punto 7
Se le brindara ponderación a las ofertas que cumplan con las mejoras solicitadas. Hasta un máximo de 20%		
Experiencia:	5%	<ul style="list-style-type: none">De 3 a 6 años: 1%De 6 a 8 años: 3%Mas de 8 años: 5%
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplia experiencia en el mercado, referente a la venta de equipos médicos de la misma naturaleza al objeto de adquisición (ítem ofertado). Solo se aceptan órdenes de compra de la institución. Hasta un máximo de 5%		
Personal capacitado:	5%	<ul style="list-style-type: none">2 ingenieros o técnico capacitados: 2%2 o más ingenieros o técnico capacitados 3%3 ingenieros o más 5%
Se le brindara ponderación a las ofertas que cuente con amplio personal capacitado para la ejecución de labores de mantenimiento. Únicamente se acepta personal capacitado por el fabricante del equipo. Dicho personal debe estar en la planilla reportada a la CCSS. Hasta un máximo de 5%		
Total	100%	

EQUIPOS VARIOS-PROYECTO EMERGENCIAS

Hospital San Rafael de Alajuela
Comisión de Compras de Equipamiento Medico
Tel. 2436-1268



HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA



Dr. Néstor Azoreifa Delgado
Jefatura Servicio de Medicina



Dr. Guillermo Enrique Porras Morales
Jefatura Servicio de Emergencias

HOSPITAL SAN RAFAEL - ALAJUELA
Dr. Zúñiga Kondrashova Mario
COD. 7842 - NEFROLOGIA

Dr. Mario Zúñiga Kondrashova
Médico Especialista



Dr. Erick Viricio Herrera Bolaños
Jefatura Servicio de Pediatría