

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
SUB ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCURSO
2020LN-000026-5101

OBJETO CONTRACTUAL

Ítem 1 Bolsa estéril de 3000 ml para utilizar en terapia
nutricional **Código Institucional 4-60-07-0112**

Ítem 2 Bolsa estéril de 250 ml para utilizar en terapia nutricional
tamaño: 20 a 30 cm de largo, 8 a 15 cm de ancho **Código**
Institucional 4-60-07-0113

FECHA Y HORA DE APERTURA

20 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10:00 HORAS

CARTEL UNIFICADO

1

CONCURSO: 2020LN-000026-5101

1. UNIDAD QUE TRAMITA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la CCSS debidamente autorizada por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, recibirá ofertas por escrito y en sobre cerrado, hasta las 10:00 horas del día 20 de octubre de 2020, para la adquisición de: **BOLSAS ESTERILES**.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, MODALIDAD DEL CONTRATO, CANTIDAD A CONTRATAR, ENTREGAS, VIGENCIA, ENTRE OTROS

Ítem	Código CCSS	Cantidad Estimada	U.M.	Bienes o servicios solicitados	Entregas Referencial	Primera Entrega
1	4-60-07-0112	13400	UD	Bolsa estéril de 3000 ml para utilizar en terapia nutricional	4 entregas iguales, con 3 meses de intervalo	05-04-2021
2	4-60-07-0113	12000	UD	Bolsa estéril de 250 ml para utilizar en terapia nutricional tamaño: 20 a 30 cm de largo, 8 a 15 cm de ancho		

NOTA IMPORTANTE: Estos dos Productos deben ofertarse conjuntamente y se adjudicarán al mismo oferente.

2.1 Especificaciones Técnicas: Se adjunta ficha técnica 0044 (de fecha 21-09-2020) y ficha técnica 0029 (de fecha 21-09-2020)

2.2 Código de Barras: Se adjunta documento de código de barras.

2.3 País de origen, fabricante y marca: El oferente deberá indicar en su propuesta el país de origen, el fabricante y marca del producto ofertado.

2.4 Empaques: El proveedor deberá indicar en la oferta el empaque y la cantidad que ofrece -entre las opciones señaladas en la ficha técnica- y de acuerdo con lo establecido en el cartel.

2.5 Modalidad del Contrato: Entrega Según Demanda, se deberán cotizar únicamente precios unitarios, en donde coincida el valor consignado en letras y números.

2.6 Condiciones de Entrega ítem 1: Cuatro entregas NO iguales con tres meses de intervalo, la primera con fecha fija 05/04/2021 por la cantidad de 4000 Unidades, la segunda y la tercera entregas por 3200 Unidades cada una y cuarta entrega por 3000 unidades. Las cantidades y número de entregas pueden variar según el comportamiento del producto en el transcurso del tiempo, en caso de variar las cantidades serán estipuladas por la Sub – Área de Programación de Bienes y Servicios y será notificada al proveedor con al menos 60 días naturales antes de la realización de la entrega.

Condiciones de Entrega ítem 2: Cuatro entregas iguales por la cantidad de 3000 Unidades cada una, con tres meses de intervalo, la primera con fecha fija 05/04/2021. Las cantidades y número de entregas pueden variar según el comportamiento del producto en el transcurso del tiempo, en caso de variar las cantidades serán estipuladas por la Sub – Área de Programación de Bienes y Servicios y será notificada al proveedor con al menos 60 días naturales antes de la realización de la entrega.

2.7 Periodo por contratar: Compra para abastecer un período de 12 meses y con posibilidad de prorrogas facultativas por 3 periodos más; para un total de 4 periodos (48 meses)

2.8 Vigencia del contrato: La vigencia iniciará a partir del día hábil posterior de la notificación del retiro del contrato u orden de compra, aun cuando el contratista no haga retiro de dicha documentación.

2.9 Plazo para adjudicar: El plazo inicial para dictar el acto final del procedimiento será de **82** días hábiles, a partir del día hábil siguiente a la apertura de ofertas o del señalado en la Resolución de Prórroga al plazo para adjudicar cuando corresponda.

2.10 Forma de pago: La usual de la Caja Costarricense de Seguro Social (30 días). Para el cobro el oferente deberá inscribirse en el SINPE (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos). Además, se deberá presentar como mínimo los siguientes documentos:

- Formularios oficiales para cobro de la institución.
- Factura timbrada de la persona jurídica o física según sea el caso.
- Deberá estar al día en el pago de las obligaciones con la CCSS.
- El pago se realizará en colones.

Factura Electrónica: Una vez recibido el correo electrónico donde se indique la aprobación de la mercancía entregada, el contratista deberá proceder a cargar la factura electrónica en la Oficina Virtual de la página web de la CCSS en la Unidad Programática 5101. Además, se comunica que el acceso al Sistema de Factura Electrónica se encuentra disponible en el siguiente sitio: <https://aissfa.ccss.sa.cr/factura/paginas/login.xhtml>

2.11 Si producto de incumplimiento durante la ejecución contractual (plazo o calidad), la Administración se ve obligada a tramitar otro procedimiento de compra, debidamente justificado, para minimizar el riesgo de desabastecimiento y por ende garantizar la continuidad del servicio, el contratista incumpliente no podrá participar en el nuevo proceso de compra con el mismo fabricante, y en caso de hacerlo con producto del mismo fabricante, se deberá excluir dicha oferta.

2.12 Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico (aplica el cumplimiento de estos requisitos si el bien o servicio lo requiere según ficha técnica)

- 1) Declaración dentro de la oferta de la marca, modelo y versión de EMB ofrecido.
- 2) Certificado de registro del equipo y material biomédico (EMB), vigente.
- 3) Documentación probatoria en donde se verifique por parte del oferente, que la versión ofrecida de EMB ya sea del hardware o del software está debidamente notificada ante Ministerio de Salud mediante un cambio post registro.

3. RECURSOS, ACLARACIONES Y SUBSANACIONES

Las aclaraciones, subsanaciones y cualquier gestión que requieran ser presentados ante la Administración, deberán ser presentados en Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social, Edificio Lic. Laureano Echandi, Piso N° 11- Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios en San José, Avenidas 2 y 4, Calles 5 y 7.

Se pone en conocimiento de los oferentes que este acto tiene una fase recursiva la cual deberá interponerse dentro del plazo legal que corresponda, de acuerdo al tipo de concurso y ante el órgano competente.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Medio para presentar ofertas: La oferta deberá presentarse en forma física debidamente firmada, en las Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social, Edificio Lic. Laureano Echandi, Piso N° 11- Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios en San José, Avenidas 2 y 4, Calles 5 y 7. En sobre cerrado, con una copia y debidamente rotulado. (Ver Anexo "Etiqueta para rotular los sobres en el que se presenta la o las Ofertas en la Recepción del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios").

4.2 Vigencia de la Oferta: Vigencia mínima de **150 días** hábiles.

4.3 Declaraciones Juradas: Todo oferente debe llenar el formulario anexado denominado "Anexo 1: Declaraciones Juradas", con el fin de reducir el riesgo por falta de información; minimizar la subsanación, facilitar el estudio de las ofertas en menor tiempo y consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos. Lo anterior con fundamento en el párrafo segundo del artículo 63 del RLCA.

4.4 Lugar para presentar muestras, garantías de participación y/o garantía de cumplimiento: En los casos en que se requiera garantía de participación, de cumplimiento y/o muestras, deberán entregarse en San José, Avenidas 2 y 4, Calles 5 y 7, Oficinas Centrales, Caja Costarricense de Seguro Social, Edificio Lic. Laureano Echandi, Piso N° 11- Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Para la presentación de la muestra ver Anexo "Etiqueta para la presentación de la(s) muestra(s) en la Recepción del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios".

4.5 Ofertas base y alternativas: Se admitirán un máximo de **dos ofertas base y dos ofertas alternativas**.

***Ofertas alternativas: En el caso de presentar ofertas alternativas, el proveedor deberá indicar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa, y desglosar los costos por separado (art. 70 del RLCA).

4.6 Desglose de precios: Los oferentes deben aportar la estructura del precio según lo indicado en el "Anexo 2" del presente cartel.

***El oferente deberá indicar dentro del desglose del precio, si el mismo incluye impuestos que requiere exonerar. De no indicarlo se considera un precio neto.

4.7 Timbres: En los casos de Licitaciones Públicas deberá aportar el timbre de la Ciudad de las Niñas por un monto de veinte colones o entero de gobierno. Según Ley 6496.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Resultará adjudicado aquel proveedor que cumpla administrativa y técnicamente con las condiciones establecidas en este cartel, y que, además, sea el de menor precio. Esta condición rige para todos los casos, con excepción de aquellos en los que, por conveniencia institucional, la ficha técnica defina otros factores de evaluación.

6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

6.1 Contrataciones bajo la modalidad de cantidad definida:

Contrataciones bajo la Ley N° 7494: Para los concursos al amparo de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (N° 7494) se deberá rendir una garantía de cumplimiento correspondiente al 5% del monto adjudicado para las Licitaciones Abreviadas y Licitaciones Públicas. Para las contrataciones directas amparadas bajo el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se requerirá el depósito de Garantía de Cumplimiento. Nota: Las compras urgentes de medicamentos NO requieren garantía de cumplimiento salvo disposición expresa en contrario.

Contrataciones bajo la Ley N° 6914 (Reglamento Precalificados): Para los concursos al amparo de la Ley N° 6914 y el Reglamento para la Compra de Medicamentos, Materias Primas, Envases y Reactivos y sus reformas, se deberá rendir una garantía de cumplimiento correspondiente al 10% del monto adjudicado.

6.2 Contrataciones bajo la modalidad de "entregas según demanda" o "ejecución por consignación":

Al igual que en el apartado anterior, el porcentaje por concepto de garantía de cumplimiento para las contrataciones bajo la Ley N° 7494 (Licitaciones Abreviadas o Públicas) será de un 5% y para los concursos al amparo de la Ley N° 6914 (Precalificados) será de un 10%. No obstante, dada la naturaleza de este tipo de modalidades, el cálculo de la garantía será con base en la cantidad referencial multiplicado por el precio unitario adjudicado, o en su defecto, por el monto máximo adjudicado cuando así se exprese. En caso que la contratación permita la posibilidad de prórrogas facultativas, para los siguientes periodos se mantendrá el mismo monto.

6.3 Vigencia de la garantía de cumplimiento: La vigencia inicial será por un plazo de 16 meses.

6.4 Plazo para rendir la garantía: El plazo para rendir la garantía de cumplimiento será de 05 días hábiles máximo a partir del día siguiente de la firmeza del acto de adjudicación.

7. INCOTERM Y LUGAR DE ENTREGA

Las mercancías deberán entregarse en el Área de Almacenamiento y Distribución de la CCSS y se deberá utilizar únicamente el Incoterm DDP. Cuando se coticen productos perecederos tales como radiactivos, reactivos, vacunas y medicamentos que necesiten refrigeración, drogas, estupefacientes u otros, que requieran de seguridades especiales, la cotización deberá ser en términos DDU Incoterm 2000 - destino final Almacén Fiscal bajo la jurisdicción de Aduana Santamaría.

8. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

MULTAS: Regirán las disposiciones que se encuentran reguladas al respecto a partir del punto 5.1 de las Condiciones Generales, tal como se detalla a continuación:

5.1 Multas: Los defectos en los bienes contratados o la documentación requerida para disponer de ellos, se sancionará de conformidad con las siguientes reglas.

5.1.1 La no presentación oportuna de cualquiera de los documentos requeridos para nacionalización, generará una multa cuyos supuestos y porcentajes están previstos en el punto 5.2 de este documento. El cobro de dicho concepto, se rebajará de la factura pendiente de pago.

5.1.2 La imposibilidad de nacionalizar la mercancía por causas imputables al contratista como la no presentación de los documentos requeridos, generará la multa cuya cuantía será el equivalente al costo que por día, el Almacén Fiscal autorizado, cobre a la C.C.S.S. Por concepto de bodegaje, sin perjuicios de otros daños que genere el atraso.

5.1.3 Por la naturaleza y especificidad del objeto de contratación, en los casos de obras, equipamiento, servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, prestación de servicios, entre otros, es potestad del órgano licitante definir, en cada cartel, otros supuestos de hechos cuya sanción pecuniaria sea la multa.

5.1.4 En casos de servicios, se estará a lo dispuesto por las condiciones específicas de cada compra según el tipo de servicio por adquirir.

5.1.5 Entregar un producto distinto al de la muestra, cuando se haya requerido en el concurso.

CLÁUSULAS PENALES: Regirán las disposiciones que se encuentran reguladas al respecto a partir del punto 5.2 de las Condiciones Generales, las cuales se justifican individualmente de la manera que a continuación se dirá:

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)

Justificación de la cláusula 5.2.1:

El porcentaje de 25% obedece al Interés Público que se pretende salvaguardar, sea la Vida de los costarricenses y en virtud de lo anterior se debe tener presente y clara la seriedad y consecuencias que implicaría la falta de un medicamento o insumo médico para la labor que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, pues la salud y la vida humana son invaluable. La contratación de ésta Institución se centra en insumos y medicamentos que protegen y resguardan la Salud y la Vida de las personas como Derecho Fundamental Humano y Constitucional el cual la CCSS tiene la obligación de tutelar también por mandato de orden jurídico máximo, de ahí que dicho porcentaje resulta proporcional y razonable para la imposición directa del tope máximo de penalidad en cuanto a quantum de la cláusula penal, por concepto de atraso en la entrega, dado que el desabastecimiento lesiona el bien jurídico más preciado: La vida humana (Artículo 21 de la Constitución Política).

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.

Justificación de la cláusula 5.2.2:

Este supuesto obedece a la necesidad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social de ser proveída de manera puntual, eficiente y eficaz, de los medicamentos e insumos necesarios en aras de la continuidad del servicio, teniendo en cuenta que la Gerencia de Logística abarca todos y cada uno de los Centros de Salud, Clínicas y Hospitales en el territorio nacional, lo cual conlleva un manejo complejo que debe ejecutarse de una forma óptima y sin dilaciones para no atentar contra la salud de los asegurados, siendo éste el Interés público a tutelar en la contratación administrativa, con lo cual se entiende que la Caja Costarricense de Seguro Social debe tener un sistema justo a tiempo, que además se sustenta en la Ley de Contratación Administrativa que conlleva plazos y trámites que hacen que las entregas a tiempo sean mucho más complejas, toda vez que además que la Logística de distribución, los medicamento e insumos no entran a un consumo directo por parte de los pacientes, sino que requieren de las necesarias e indispensables análisis de control calidad, lo cual conlleva un tiempo prudencial para realizar dichas pericias y que se encuentra planificado dentro del plazo de entrega requerido por ésta Institución y cuyo quebranto consecuentemente, deriva en un rompimiento de la cadena óptima de distribución.

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.

Justificación del a cláusula 5.2.3

Este supuesto obedece a la complejidad de la cadena de abastecimiento Institucional, que implica no solo los traslados del medicamento o insumos médicos a los Hospitales o Centros de Salud que lo requieran para brindar el servicio en forma continua, sino que también conlleva una valoración previa a dicha distribución, por parte del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos Institucional, que determina mediante las pericias respectivas que el mismo cumple con los estándares cualitativos y cuantitativos óptimos para ser utilizados en la terapéutica clínica de los pacientes, así como también el análisis de los insumos médicos que deben realizar las Respectivas Comisiones Técnicas Institucionales para determinar que los mismos cumplan con la calidad requerida para su uso en los asegurados y en relación con el punto anterior se acentúa de manera proporcional y razonable, toda vez, que al ser mayor el tiempo de atraso en la entrega, los desajustes provocados son mayores, derivando en una lesión más grave al derecho de Salud y la imposibilidad de brindar un servicio óptimo y continuo se amplía.

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)"

Para la aplicación de las multas y clausulas penales la Administración considerará el "Procedimiento sumario para verificación y/o la imposición de multas y cláusula penal", aprobado por la Junta Directiva en artículo 3 de la sesión N° 8693, celebrada el 6 de febrero de 2014, mismo que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 53 de fecha 17-03-2014.

9. CONDICIONES GENERALES

Este concurso se regirá por lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como las demás leyes afines las cuales se tienen por incorporadas y aceptadas por el proveedor, con solo el hecho de la presentación de su oferta.

Para el presente concurso rigen las "Condiciones Generales para la Contratación Administrativa Institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades desconcentradas y no desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social" aprobadas por Junta Directiva en artículo 6 de la Sesión N° 8335, celebrada el 26 de marzo de 2009 y publicada en Gaceta N° 73 del jueves 16 de abril de 2009 y sus respectivas modificaciones aprobadas en el artículo 31 de la sesión N° 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009, publicada en La Gaceta N° 160 de fecha 18 de agosto del 2009 y la modificación aprobada en el artículo 03 de la sesión N° 8693, celebrada el 06 de febrero del 2014, publicada en La Gaceta N° 53 del 17 de marzo 2014. Dichas condiciones se pueden ubicar en la siguiente dirección electrónica: Dichas condiciones se pueden ubicar en la siguiente dirección electrónica: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones_Generales.zip

Deben entenderse, que priman los términos de referencia sobre las condiciones generales.

10. TIPO DE LIMITACIÓN PARA ESTA CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el Modelo de Distribución de Competencias en contratación administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, se debe realizar la salvedad de que la instancia que emite el acto de adjudicación correspondiente limita este acto según lo señalado del cuadro abajo detallado, hasta el tanto la suma total del precio unitario por la cantidad de producto por adquirir, no sobrepase el límite máximo autorizado por el Modelo de Distribución de Competencias institucional para esta dependencia, razón por la cual, la administración deberá llevar un control estricto de la cantidad de producto total por adquirir y además, deberá verificar que el contenido presupuestario es suficiente en caso de requerir más producto del proyectado.

Monto máximo de adjudicación
\$0 hasta \$500.000,00
\$500.001,00 hasta \$1.000.000,00
\$1.000.001,00 en adelante

Instancia que adjudica según MODICO
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios
Gerencia de Logística
Junta Directiva



Licda. Andrea Vargas Vargas
Jefe

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SUB - ÁREA DE REACTIVOS Y OTROS




Licda. Katherine Fallas Gamboa
Analista

ANEXO 1
DECLARACIONES JURADAS

Conociendo que el delito de perjurio castiga al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada la obligación de decir la con relación a hechos propios declaro que:

Que no me alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo N° 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa concordante con el numeral 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de contratación administrativa y 2.4.1 de las condiciones generales de la CCSS.

Que nos encontramos al día con el pago de impuestos nacionales según lo establece el Reglamento a la Ley de contratación administrativa en su artículo 65 inciso a) y el punto 2.4.2 de las condiciones generales de la CCSS.

Que nos encontramos al día con el pago de las cuotas con la seguridad social, en mi condición de (patrono/trabajador independiente), de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en concordancia con el artículo 65 c) del Reglamento a la Ley de contratación administrativa, lo cual podrá verificar la CCSS y punto 2.4.3 y 2.4.4 de las condiciones generales de la CCSS.

Que cumplo con el numeral 2.7.1 y 2.7.2 de las condiciones generales para la contratación administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades desconcentradas y no desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Que no me encuentro INHABILITADO para ofrecer el presente producto.

Que mantendré mi representación vigente a lo largo del procedimiento de compra y su ejecución. Asimismo, declaro que en caso de revocación, renuncia, sustitución, extinción u otra modificación de los poderes indicados, me comprometo a comunicar inmediatamente a la Caja, el nuevo nombramiento que garantice la representación durante el procedimiento de compra y su ejecución.

F- _____
Nombre- cargo y
Cédula de identidad

Los proveedores del exterior adicionalmente declaran bajo fe de juramento que de conformidad con el punto 2.5 (Ofertas del exterior) de las condiciones generales de la CCSS:

Acepto someterme a los Tribunales y Leyes de Costa Rica en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio; la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se deriven del mismo, con renuncia expresa de mi jurisdicción del país de origen. Manifiesto que acepto y cumplo con todas las condiciones cartelarias del presente concurso, así como con las Fichas Técnicas incluidas en el cartel del presente concurso.

F- _____
Nombre- cargo y
Cédula de identidad



ANEXO 2 DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO

De conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27 y 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) los oferentes participantes deberán presentar la estructura de costos según el siguiente detalle:

1. Presentación del Desglose de la estructura del precio por parte de los OFERENTES

Los oferentes deberán presentar la estructura de costos según el siguiente detalle:

1.1. Productos importados:

- Valor CIF (precio de fábrica, seguro y flete)
- Costo de Internamiento (flete, seguro, bodegaje y honorarios agencias aduanales)
- Gastos Administrativos o costos indirectos (no atribuibles a un contrato en particular, pero necesarios para efectuar los trabajos en general. Dentro de estos tenemos: salarios; depreciación, mantenimiento, alquileres y seguros de edificios, bodegas, predios)
- Utilidad.

1.2. Productos de fabricación nacional:

- Costo de Producción,
- Gastos Administrativos
- Utilidad.

Dicho desglose es necesario para poder cumplir con la responsabilidad de la Administración de constatar la razonabilidad del precio conforme lo señalado por el artículo 9 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública y lo indicado por el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

2. Presentación del Desglose de la estructura del precio por parte de la empresa RECOMENDADA

Una vez realizados los análisis administrativos y técnicos a las ofertas cuando corresponda, los analistas deberán requerir a la empresa recomendada y que cotice el menor precio, el desglose de la estructura del precio, de previo a remitir el expediente para el análisis de razonabilidad de los precios, etapa en que será verificará la información presentada, so pena de exclusión en caso de incumplimiento por parte de los analistas a cargo de la compra, de conformidad con el siguiente detalle:

2.1 Productos importados:

Según corresponda a su operatividad sea el oferente fabricante en el exterior, distribuidor o ensamblador del producto, el desglose de la estructura del precio estará conformado por los elementos básicos de costo (Mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad.), los cuales se describen a continuación:

a. **Mano de Obra:** Es el esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien. La mano de obra puede clasificarse en directa o indirecta.

En el caso de que el producto requiera mano de obra, el oferente debe detallar las cantidades, perfiles, monto salario y horas dedicadas; para justificar el porcentaje asignado a este rubro. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se reserva el derecho de requerir información una vez iniciado el proceso, solicitando la prueba documental correspondiente, así como la metodología de cálculo del porcentaje asignado, ejemplo planillas que se aportan a la C.C.S.S., desglose de cargas sociales y justificar otros rubros como aguinaldo, cesantía y cualquier otro costo asociado al valor de la mano.

b. **Insumos o materiales:** Dentro de este apartado, se considera como insumo toda la materia prima que entrará al proceso de fabricación del producto y deberá indicarse lo siguiente:

- La justificación de este porcentaje tiene que ser a partir de las facturas proformas de cada uno de los componentes de compra por parte del oferente a su proveedor (ya sea nacional o extranjero), así como cualquier otro desembolso que se requiera para colocar la materia prima en condiciones de utilizarse.
- El oferente debe de especificar claramente cuáles de los insumos son locales o importados
- Deberá detallarse claramente los costos asociados al producto según el origen de este: Estimación del producto terminado y costos asociados a la importación del mismo cuando corresponda (costo de internamiento, flete, seguro, bodegaje, y otros gastos asociados a la importación)
- Durante la ejecución contractual la CCSS se reserva el derecho de requerir información una vez iniciado el proceso, solicitando la prueba documental correspondiente, así como la metodología de cálculo del porcentaje asignado, ejemplo las facturas originales de la casa matriz o fabricante que demuestre el trámite realizado en el Ministerio de Hacienda, entre otros

c. **Gastos administrativos o costos indirectos:** Son todos los costos de producción que se consideran como parte del bien o servicio. (no atribuibles a un contrato en particular, pero necesarios para efectuar los trabajos en general de estos tenemos, salarios, depreciaciones,

mantenimientos, alquileres, seguros de edificios, bodegas, predios, agua, luz, transporte y electricidad). La empresa tiene que indicar el detalle de la estimación de los gastos inmersos dentro de este concepto, así como la metodología de cálculo para determinar el porcentaje definido por el oferente.

d. **Utilidad:** Es la ganancia o lucro que se percibe

Nota: Según sea la actividad comercial del oferente, el desglose de los elementos del costo deberá detallarse de la siguiente forma:

- Si el oferente es **fabricante directo o ensamblador del producto**: Se ajustará a todos los elementos del costo indicados:
 - Mano de obra
 - Insumos
 - Gastos administrativos
 - Utilidad.
- Si el oferente es **distribuidor** deberá señalar:
 - Valor CIF (precio de fábrica, seguro y flete)
 - Costos de Internamiento (flete, seguro, bodegaje y honorarios agencias aduanales)
 - Gastos Administrativos o costos indirectos.
 - Utilidad
- Si el oferente es **distribuidor**, pero incluye **algún proceso adicional** que implique la utilización directa de algún tipo de mano de obra deberá señalar:
 - Mano de obra
 - Valor CIF (precio de fábrica, seguro y flete)
 - Costos de Internamiento (flete, seguro, bodegaje y honorarios agencias aduanales)
 - Gastos Administrativos o costos indirectos.
 - Utilidad

2.2 Productos o servicios adquiridos en el **territorio nacional**:

Según corresponda a su operatividad sea el ofertante fabricante, distribuidor o ensamblador del producto, el desglose de la estructura del precio estará conformada por los elementos básicos de costo (Mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad.), los cuales se describen a continuación:

a. **Mano de Obra:** Es el esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien o prestación del servicio. La mano de obra puede clasificarse en directa o indirecta.

Si el bien o servicio requiere mano de obra, el oferente debe detallar las cantidades, perfiles, monto salario y horas dedicadas; para justificar el porcentaje asignado a este rubro. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se reserva el derecho de requerir información una vez iniciado el proceso, **solicitando la prueba documental correspondiente, así como la metodología de cálculo del porcentaje asignado**, ejemplo planillas que se aportan a la C.C.S.S., desglose de cargas sociales y justificar otros rubros como aguinaldo, cesantía y cualquier otro costo asociado al valor de la mano de obra.

b. **Insumos:** Dentro de este apartado, se considera como insumo toda la materia prima que entrará al proceso de fabricación del producto. La justificación de este porcentaje es a partir de las facturas proformas de cada uno de los componentes de compra por parte del oferente a su proveedor (ya sea nacional o extranjero), así como cualquier otro desembolso que se requiera para poner la materia prima en condiciones de utilizarse.

Cabe aclarar que el oferente debe de especificar claramente cuáles de los insumos son locales o importados.

Durante la ejecución contractual la CCSS se reserva el derecho de requerir información una vez iniciado el proceso, **solicitando la prueba documental correspondiente, así como la metodología de cálculo del porcentaje asignado**, ejemplo las facturas originales de la casa matriz ó fabricante que demuestre el trámite realizado en el Ministerio de Hacienda, entre otros.

c. **Gastos administrativos o costos indirectos:** Son todos los costos de producción que se consideran como parte del bien o servicio. (no atribuibles a un contrato en particular, pero necesarios para efectuar los trabajos en general de estos tenemos, salarios, depreciaciones, mantenimientos, alquileres, seguros de edificios, bodegas, predios, agua, luz, transporte y electricidad). La empresa tiene que indicar el detalle de la estimación de los gastos inmersos dentro de este concepto, así como la metodología de cálculo para determinar el porcentaje definido por el oferente.

d. **Utilidad:** Es la ganancia o lucro que se percibe.

Nota:

Según sea la actividad comercial del oferente, el desglose de los elementos del costo deberá detallarse de la siguiente forma:

- Si el oferente es **fabricante directo o ensamblador** del producto: Se ajustará a todos los elementos del costo indicados
 - Mano de obra
 - Insumos
 - Gastos administrativos
 - Utilidad.
- Si el oferente es **distribuidor** deberá señalar:
 - Insumos
 - Gastos Administrativos
 - Utilidad
- Si el oferente es **distribuidor**, pero incluye **algún proceso adicional** que implique la utilización directa de algún tipo de mano de obra deberá señalar:
 - Mano de obra
 - Insumos
 - Gastos Administrativos
 - Utilidad

3. **Verificación de la información presentada**

La verificación del cumplimiento de estos requisitos será realizada por la Unidad encargada de efectuar los estudios de razonabilidad de precios, quienes recomendarán a los analistas encargados del trámite de la compra, requerir la información adicional que sea necesaria.

En caso de incumplimiento la oferta será devuelta a la Sub Área del Área de Adquisiciones que tramita la compra para la respectiva exclusión por el analista encargado del trámite.

4. **Disposiciones aplicables en torno a los precios cotizados**

a. **Precios excesivos**

Si la Administración se viera obligada a adjudicar precios excesivos por razones de afectación a la continuidad del servicio acreditadas por parte de la Dirección de Farmacoepidemiología o el órgano técnico competente se adjudicará mediante acto debidamente motivado y remitirá el expediente al Ministerio Público para que se determine la posible comisión del delito tipificado en el artículo 49 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública¹.

b. **Presentación de la factura del fabricante del exterior y del DUA**

Cuando el producto provenga del exterior, y estando el proceso en la etapa de ejecución contractual, el contratista deberá aportar la factura comercial que emite la casa fabricante junto con el documento aduanero de exportación del país de origen y la respectiva declaración única aduanera (DUA) emitida en Costa Rica, ya que en caso de que se evidencie un costo menor del bien, la Administración procederá al pago del costo real, aspecto que será verificado en la etapa de ejecución contractual.

c. **Presentación de la factura del fabricante nacional**

Igualmente, en el caso de que la empresa contratista pertenezca a un mismo grupo comercial o industrial de ámbito nacional, deberá aportar la factura comercial que emita la casa fabricante, ya que en caso de que se evidencie un costo menor del bien al costo reportado en el desglose del precio en la oferta, la Administración procederá al pago del costo real, lo cual será verificado en la etapa de ejecución contractual.

¹ Artículo 49.-**Sobrepeso irregular.** Será penado con prisión de tres a diez años, quien, por el pago de precios superiores o inferiores - según el caso- al valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga una ventaja o un beneficio de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, enajenación, la concesión, o el gravamen de bienes, obras o servicios en los que estén interesados el Estado, los demás entes y las empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos por cualquier título o modalidad de gestión.

AREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOSAPOYO LOGISTICO

Etiqueta para rotular los sobres en el que se presenta la o/ las Ofertas, en la Recepción del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Nombre empresa:

Cédula Jurídica /física

Número de Proveedor

Concurso N°

Oferta Base

☐

Oferta Alternativa

☐

Descripción del Producto:

Descripción Ítems:

Etiqueta para la presentación de la(s) muestra(s) en la recepción del

Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Nombre de la empresa:	
No. Concurso:	
SUBSANE	
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Producto (s):	
Detalle de la (s) muestra (s):	
.....	
Código (s) Institucional:	
Total de muestras presentadas:	
No. de ítem:	
Requiere refrigeración: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Grados para almacenar:	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Planificación de Suministros
ORDEN DE ADQUISICIONESPrioridad: 3
ENTREGA SEGUN DEMANDA

Fecha de análisis: 23/06/2020	Cuenta Presupuestaria: 2229 / 29999	No. 26-	2614130
DATOS DEL ARTICULO			
Código 4-60-07-0112	Unidad medida UD	Criticidad	
Descripción: BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.			
Comisión Técnica: NUTRICION PARENTERAL (Ver Ficha Adjunta)			
DATOS DE REFERENCIA			
	Cantidad	Duración Meses	Consumo últimos meses
Existencia	6415	5.36	Últimos 12 meses
Pendiente	9000	7.52	Últimos 6 m
			Últimos 3 m
			Último mes
TOTAL	15415	12.89	30075
			17155
			5985
			2465
			1196.25
			1101.09
Peticiones Pendientes No hay			
Ordenes Pendientes 10320 X 9000 FECHAS DE ENTREGA: 06-08-2020 X 4000 Y 08-10-2020 X 5000			
DATOS ÚLTIMA COMPRA			
Última Peticion	2611953	Fecha	24/01/2017
Fecha último ingreso		Cantidad recibida último ingreso	
Ult. Orden	10320	Fecha	19/05/2017
Licit.	2017LA-000004-5101	Precio/Unit	9.9000 DOLAR (USD)
Última Compra a 7302 NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA			
DATOS DE LA COMPRA			
Punto de re-orden	12 meses.	Compra.	No Financiada
		Tipo:	Prorrogable
Cant. Comprar Referencial	13400	Precio unit. \$	6,152.0000
		Estimación 1 Periodo \$	82,436,800.00
		Estimación Total \$	329,747,200.00
No. Entregas	4	Periodo abastecer	4
Entregas iguales	No	Intervalo (meses)	03
		Fecha Primera Entrega	05/04/2021
		Días Primera Entrega	0 Naturales
OBSERVACIONES			
<p>CONSUMO UTILIZADO: 1101 UNIDADES. COMPRA PARA ABASTECER UN PERIODO DE 12 MESES Y CON POSIBILIDAD DE PRORROGAS POR 3 PERIODOS MAS PARA UN TOTAL DE 4 AÑOS. ENTREGAS SEGUN DEMANDA CON CANTIDADES REFERENCIALES. LA PRIMERA ENTREGA PARA EL 05-04-2021 POR LA CANTIDAD DE 4000 UNIDADES, LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA POR LA CANTIDAD DE 3200 UNIDADES CADA UNA Y LA CUARTA ENTREGA POR LA CANTIDAD DE 3000 UNIDADES. CADA ENTREGA CON TRES MESES DE INTERVALO. LAS CANTIDADES Y NUMERO DE ENTREGAS PUEDEN VARIAR SEGUN EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL TRANSURSO DEL TIEMPO, EN CASO DE VARIAR LAS CANTIDADES SERAN ESTIPULADAS POR LA SUB AREA DE PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS Y SERA NOTIFICADA AL PROVEEDOR CON ALMENOS 60 DIAS NATURALES ANTES DE LA REALIZACION DE LA ENTREGA. EL PERIODO DE EJECUCION RIGE A PARTIR DE LA PRIMERA FECHA DE ENTREGA AUTORIZADA. EL DESPACHO TOTAL PARA EL PERIODO 2019 FUE DE 16220 UNIDADES. ESTE ARTICULO DEBE LICITARSE JUNTO CON EL ITEM 4-60-07-0113 Y ADJUDICARSE AL MISMO PROVEEDOR.</p> <p>La orden de adquisiciones contiene adjunto los siguientes documentos:</p> <p>graficos2614130.html</p>			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	
U.E. 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS CON CONTENIDO PRESUPUESTARIO	
Sub. Partida Presupuestaria:	7229
Actividad:	51
Fecha:	9-7-20
Tramitado por:	



Planificación de Suministros ORDEN DE ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA

TODA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ALMACENABLES OBEDECE AL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA SUBÁREA DE PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CUYA FINALIDAD ES SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCIÓN, Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO.

EL PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS FUE PLANTEADO Y JUSTIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE OPERATIVO DE LA UNIDAD 510 PROGRAMA DE COMPRAS DE MERCADERÍAS Y SERVICIO. ASÍ MISMO EN PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA UNIDAD 1147 ÁREA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS.

POR LO TANTO, EL INSUMO QUE SE REQUIERE ADQUIRIR POR MEDIO DE ESTÁ COMPRA FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 239 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.

2. ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PRECIO:

2.1 SE CUENTA CON UN REGISTRO DE PRECIOS HISTÓRICO ELECTRÓNICO POR ARTÍCULO (SUMINISTROS O MEDICAMENTOS), DONDE REGISTRA EL PRECIO UNITARIO DE LA ÚLTIMA COMPRA, LA MONEDA EN LA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO Y EL OFERENTE DE DICHA COMPRA.

TOMANDO EN CUENTA ESTOS PRECIOS, SE REALIZA UNA PROYECCIÓN DEL PRECIO DE LA ÚLTIMA COMPRA, PARA DETERMINAR LA DEVALUACIÓN CARGADA A LA MONEDA Y LA DEVALUACIÓN PROYECTADA, CONSIDERANDO PARA ESTA PROYECCIÓN LA FECHA PROBABLE DE ENTRADA Y PAGO DEL SUMINISTRO O MEDICAMENTO.

2.3 PARA EL CÁLCULO SE UTILIZA LA SIGUIENTE FORMULA:

PRECIO UNITARIO PROYECTADO = (PRECIO UNITARIO DE LA ÚLTIMA COMPRA ORDINARIA DEL SUMINISTRO X TIPO DE CAMBIO ACTUAL DEL COLÓN CON RESPECTO AL DÓLAR PUBLICADO POR EL BCCR) X (1 + PORCENTAJE DE INFLACIÓN ACUMULADA DURANTE LOS MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA ÚLTIMA COMPRA HASTA LA CONFECCIÓN DE LA PETICIÓN + PORCENTAJE DE VARIACIÓN ESPERADA DEL TIPO DE CAMBIO DEL COLÓN CON RESPECTO AL DÓLAR A 3 MESES)

2.4 SE DEFINE LA CANTIDAD A COMPRAR DEL PRODUCTO UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS VIGENTES PARA EL MOMENTO DE LA COMPRA.

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD A COMPRAR: CANTIDAD A COMPRAR = DEMANDA MENSUAL UTILIZADA X NÚMERO DE MESES A ABASTECER.

2.5 CON EL PRECIO UNITARIO POR ARTÍCULO (SUMINISTRO O MEDICAMENTO) Y LA CANTIDAD A COMPRAR, SE CALCULA EL MONTO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA MULTIPLICANDO LA CANTIDAD A COMPRAR POR EL PRECIO UNITARIO PROYECTADO.

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA: MONTO DE LA RESERVA = CANTIDAD A COMPRAR X PRECIO UNITARIO PROYECTADO.

2.6 TODOS ESTOS DATOS CALCULADOS Y PROYECTADOS SE INCLUYEN EN EL ORDEN DE ADQUISICIONES, EN EL APARTADO DENOMINADO "DATOS DE LA COMPRA" EL CUAL INCLUYE CANTIDAD A COMPRAR, PRECIO UNITARIO Y RESERVA PRESUPUESTARIA.

3. PREVISIÓN DE VERIFICACIÓN (ARTÍCULO 9. L.C.A.)

ESTA ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL ESTARÁ A CARGO DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

ÁREA DE ADQUISICIONES: CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

COMISIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE: RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS Y LAS DERIVACIONES DE ESTA ACTIVIDAD.

EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ESTARÁ A CARGO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE LA SUBÁREA DE GARANTÍAS Y CONTRATOS RESPECTIVAMENTE.

EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN A CARGO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

4. MARCO JURÍDICO APLICABLE

- * LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
- * REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
- * LEYES CONEXAS



Planificación de Suministros
ORDEN DE ADQUISICIONES

Lic. Jorge Quiros Cedeno

Carmen Arias Villalobos
CARMEN ARIAS VILLALOBOS
Planificador Responsable

Autorizado por

Jorge Quiros
Firma Autorización



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

10:59:44

SP01RE90

Código 4 60 07 0112 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0044

BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

BOLSAS DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

BOLSA ESTÉRIL Y APIRÓGENAS DE 3000ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL, PARA LLENAR MEZCLAS Y PREPARAR FLUIDOS NUTRICIONALES COMPLETOS, QUE PERMITAN UN LLENADO RÁPIDO, AUTOMÁTICO CON MÍNIMO RIESGO DE CONTAMINACIÓN CON CIERRE PLÁSTICO FLEXIBLE, NO RE-ABRIBLE, COMPATIBLE CON LA BOLSA ESTERIL PARA SER CERRADA MANUALMENTE O CON EQUIPO ESPECIAL O CON CIERRE ADAPTADO EN LA BOLSA QUE ASEGURE LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO.

MEDIDAS:

TAMAÑO: 35 A 45 CM DE LARGO, 20 A 25 CM DE ANCHO.

MATERIAL:

PLÁSTICO CON POLÍMERO DE ETIL VINIL ACETATO O LIBRES DE FALATOS ATOXICO, TRANSPARENTE, CON O SIN FOTO-PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV, QUE SE MANTENGA ESTABLE. CUANDO SE PONGA EN CONTACTO CON MEDICAMENTOS, CON UNA VÍA DE LLENADO Y OTRA VÍA DE ACCESO DIRECTO QUE PERMITA TOMAR MUESTRAS DE ESTERILIDAD CON ADAPTADOR INDEPENDIENTE PARA LA CONEXIÓN DE SUERO, CON UN SISTEMA CERRADO NO DEPENDIENTE DE AIRE, ESTÉRILES Y APIROGENOS. INDICAR MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN.

OBSERVACIONES:

- Se debe reponer la mercadería que surja defectuosa sin costo alguno para la institución.
- Presentar certificados de ensayos biológicos y químicos especificados en la Farmacopea, extendida por una autoridad acreditada internacional ó Costarricense.
- Debe tener una estabilidad mínima de 2 años de su arribo al Área de Almacenamiento y Distribución de la Caja Costarricense de Seguro Social.
- Con la compra se deberá colocar en cada Hospital que de este servicio, previo aval de esta Comisión sin costo alguno para la Institución un sistema de llenadora automatizada y computarizada de soluciones de nutrición parenteral, con las siguientes especificaciones:

Nota: Es importante aclarar que de momento son 6 Centros que cuentan con el aval, sin embargo, en caso de que algún Centro prepare al menos 100 nutriciones parenterales al mes, tomando en cuenta adultos, niños y neonatos, contará con el aval para hacer uso de este equipo

1) Una bomba de dispensación de seis rotores como mínimo, un monitor a color de 15 pulgadas LCD y una balanza analítica todas conectadas a un interfase con el CPU que contiene un programa de cálculos de Nutrición Parenteral capaz de detectar incompatibilidades en las preparaciones y un programa de etiquetas.

2) La bomba llenadora tiene una vía específica para los lípidos con una válvula antirreflujo lo que evita la contaminación con el resto de las soluciones.



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

10:59:44

SP01RE90

Código 4 60 07 0112 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0044

BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

3) Se debe de aportar la espiga para adaptar el recipiente que contiene los lípidos, esta puede ser incluida como parte integral del set de la llenadora de la máquina. Sin costo adicional a la oferta.

4) Debe incluir un sistema que calcule el volumen en base a la densidad específica de cada nutriente y una balanza analítica que al pesar la bolsa mida el volumen y con la densidad específica brinde una mayor precisión y seguridad a la mezcla parenteral.

5) Volumen mínimo para medir por cada rotor debe ser de 5 ml y el máximo de 4000 ml

DOS COMPUTADORAS Y DOS IMPRESORAS :

-Una computadora portátil y/o de escritorio, con software de cálculos, paquete Microsoft (Word, Excel, Power Point, otros) Windows (el más actualizado) original (según política institucional sobre el uso no autorizado de aplicaciones sin licencia), mínimo 8 GB de RAM mínimo y procesador CORE 5 mínimo, disco con capacidad mínima de 1 terabyte, con unidad de CD/RW, monitor 22 PULGADAS LED, puerto USB. Monitor de computadora mínimo de 15 pulgadas.

-Una computadora para el sistema de llenado con la mezcladora automática para soluciones parenterales volumétricas con su software de cálculos de nutrición parenteral y de detección de incompatibilidad de la mezclas 3:1 ó 2:1

- Una impresora para formulario continuo de etiquetas, para 110 ó 115 voltios y la tinta necesaria para su funcionamiento continuo.

- Una impresora de inyección de tinta y la tinta correspondiente para su funcionamiento continuo.

La cantidad de tintas para el funcionamiento continuo de las impresoras va a depender de la necesidad de cada centro en particular, según su producción. Por lo que, se debe coordinar con cada Centro.

- Se debe mantener el equipo y su sistema de informática actualizado por el tiempo que éste permanezca en servicio, con un programa que permita la elaboración de etiquetas.

- Deberá suministrarse una batería auxiliar para cada computadora (dos baterías auxiliares), así prevendrán daños al equipo cuando estén funcionando éstas.

- El oferente se compromete a instalar el equipo, los accesorios y el sistema informático y debe de asegurarse de que el conjunto funcione correctamente.

Se dará entrenamiento durante la instalación del equipo en el hospital para que el personal involucrado en el programa de nutrición parenteral, si fuese necesario para el que lo requiera.

El mantenimiento preventivo cada tres meses y el correctivo de inmediato, ambos corren por cuenta de la compañía durante el tiempo que el hospital este utilizando las bolsas, sin ningún costo adicional para el usuario.

En caso de daños del equipo y sus componentes o por falta de repuestos; el oferente está obligado a colocar un sustituto de igual calidad en el tiempo máximo de 4 horas después de reportado para reponer el que queda fuera de servicio.



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

10:59:44

SP01RE90

Código 4 60 07 0112 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0044

BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

caso de falla, con la finalidad de no interrumpir el tratamiento de pacientes hospitalizados en estado crítico.

En aquellos casos en los que el contratista considere que el usuario del equipo este haciendo uso indebido (mal manejo, conexiones indebidas, mal almacenamiento del equipo u otros) tendrá la potestad de transmitir la problemática detectada por escrito, detallando la situación a la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Alimentación Parenteral, las que deberán resolver lo expuesto, en un plazo razonable

Si el hospital prescindiera del uso de bolsas, la empresa procederá en forma inmediata a retirar todos los equipos.

SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA:

1-Catálogo del fabricante original o copia nítida y legible donde pueda verificarse el producto ofrecido con la muestra presentada. En el catálogo presentado se debe corroborar el producto con el número de referencia y marca del mismo. En idioma español o con una traducción oficial original de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. En caso de presentar copia de la traducción, ésta deberá venir debidamente certificada por notario público de Costa Rica.

2-Copia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo internacionalmente reconocido (TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION-DEKRA-ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB- FDA, ASTM) donde se especifique que ha implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos establecidos en la fabricación de este artículo, asimismo debe especificar los alcances del certificado. Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos (13485). Debe traer el número de registro otorgado por el organismo acreditador, estar vigentes en el momento de presentar la oferta y en caso de venir en idioma extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de presentar copia de la traducción, ésta debe ser certificada por notario público de Costa Rica. Este certificado debe presentarse con cada entrega, el original o copia certificada por notario público.

3. Certificado de análisis realizado por el laboratorio de control de calidad del fabricante que certifique las características solicitadas. Este informe debe venir en español, ser original (o copia autenticada por notario público) y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante al pie de la firma poner el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. Este certificado debe estar vigente al momento de presentar la oferta. ADEMÁS DE CERTIFICAR:

- Casa Fabricante
- País de origen
- Fecha de Fabricación
- Material de Fabricación
- Producto estéril
- Nombre del producto
- Cantidad muestreada
- Método de esterilidad utilizado
- Marca
- Libre de látex
- No tóxico
- N° de lote



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

10:59:44

SP01RE90

Código 4 60 07 0112 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0044

BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

-N° de Referencia

Este informe debe cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Ser original, en idioma español y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante, con su nombre al pie.
 - b) En caso de venir en idioma extranjero, debe aportar la traducción oficial hecha por un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores; en caso de que esta traducción sea una copia, debe presentarla certificada por notario público de Costa Rica.
 - c) Estar vigente al momento de presentar la oferta y tener menos de 6 meses de haber sido emitido al momento de presentarlo, misma condición que se mantiene para las entregas en caso de resultar adjudicado.
 - d) En caso de presentar copia del informe de análisis certificada por notario público, certificado digital o documentos emitidos mediante bases de datos corporativas (share point), dichos documentos deberán guardar estricto apego a lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas digitales y Documentos electrónicos (Ley 8454).
- En caso de que durante el análisis de la oferta se presente duda razonable sobre la calidad y seguridad del producto, la Comisión se reserva el derecho de solicitar el informe de análisis original, emitido por el fabricante con todos los datos anteriormente citados.

4. MUESTRA

4.1 Finalidad para lo cual se solicitan las muestras:

Para valoración de las características del insumo ofertado por parte de los miembros de la Comisión Técnica, Presentar CINCO (5) BOLSAS PARA UTILIZAR EN CADA HOSPITAL QUE TENGA AUTORIZADO SU USO EN DEMOSTRACIÓN DE LLENADO Y ALMACENAJE, éstas serán entregadas a la comisión de alimentación parenteral, las cuales serán distribuidas para realizar las pruebas de llenado y almacenaje, según corresponda, las mismas no se deben utilizar en ningún paciente. La muestra debe guardar estricto apego con lo solicitado en el cartel y al producto que ingresará al Área de Almacenamiento y Distribución debe venir debidamente identificada con nombre del producto, fecha de vencimiento, método de esterilización, uso único, número de lote, número de referencia, sello de FDA, CE o similar. Estos datos deben estar impresos en el empaque, no se aceptan pegatinas ni sellos. Todo lo anterior en idioma español, en caso de que las muestras se presenten en otro idioma deberá acompañarse de traducción oficial original siempre y cuando el oferente se comprometa por escrito a que, en caso de ser adjudicado, el producto tendrá todos sus impresos en idioma español.

4.2 Tipo de pruebas que se van a realizar a las muestras:

4.2.1 Organolépticas:

Las muestras serán analizadas organolépticamente por los miembros de la Comisión, el tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos. Al referirse a las propiedades organolépticas, estas son las que se perciben con los órganos de los sentidos, como la textura, el color, el peso, consistencia, elasticidad, el tamaño, según corresponda. Además, se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de longitud, peso y de volumen, (mediante instrumentos como regla, lupa, centímetro, estereoscopio, según corresponda) para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridas.

4.2.2 Pruebas de Laboratorio u otros:

No se requieren

4.2.3 Responsable Técnico de realizar las pruebas y responsables de Valorarlas:

Les corresponde a los miembros de la Comisión Técnica realizar las valoraciones organolépticas según lo descrito líneas atrás.

4.2.4 Metodología utilizada en la aplicación de pruebas:

Organolépticas:

Serán analizadas por parte de los miembros de la Comisión Técnica mediante pruebas organolépticas (vista, tacto,



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

10:59:44

SP01RE90

Código 4 60 07 0112 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0044

BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

olfato), además de las pruebas metrológicas, se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de peso y de volumen según corresponda, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel y asegurar el acatamiento para cada insumo en particular, con la finalidad para la cual serán adquiridos de la siguiente forma:

Se verificará con literatura adjunta, catalogo y sitio web, certificados de tercera, registro de equipo material biomédico, informe de análisis, y el sentido de la vista y tacto una vez reconstituida la muestra del producto.

Laboratorio u otros:

No se requieren

4.3 Otras consideraciones:

La presentación de las muestras es indispensable dado que se trata de artículos destinados a la preservación de la salud de la población, donde la verificación de las especificaciones contra la muestra que se presenta es necesaria para la adquisición de un producto de máxima calidad sin ningún riesgo para la salud.

La no presentación de la muestra producirá un impacto negativo en la prestación de los servicios de salud, ya que la ausencia de las mismas imposibilita la certeza en el producto que se desea recomendar, lo cual puede acarrear desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economías de escala.

En caso de que, durante el análisis organoléptico de cualquiera de las muestras, se presente duda razonable sobre la calidad y seguridad física y/o biológica del producto en cualquiera de sus partes, se solicitará enviar el artículo a un análisis especializado hecho por un laboratorio certificado por el Ente Costarricense de Acreditación, que verifique y certifique los aspectos puestos en duda sobre las características del producto, todo este proceso con cargo al oferente.

La muestra del proveedor que resulte adjudicado (contratista), se mantendrá en custodia en la Subárea de Investigación y Evaluación de Insumos para verificar homogeneidad en cada ingreso de la mercadería a la Caja Costarricense de Seguro Social, el resto de las muestras podrán ser retiradas de acuerdo al plazo establecido en el Artículo 57 del Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa.

5- Adjuntar original, copia certificada o carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico así como sus anexos (cuando corresponda), los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación, dentro un periodo que no afecte el proceso de la contratación así como las entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social al momento de ofertar y entregar el producto. El Registro Sanitario debe incluir número de registro sanitario, clasificación del producto, empresa registrante, titular el EMB y país, fabricante del EMB y país, cada uno debidamente detallado. En caso de no coincidir el registrante, deberá adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.

6-El oferente debe comprometerse con una esterilidad no menor a 2 años, a partir del ingreso del producto al Área de Almacenamiento y Distribución de la Institución.

7- El oferente se comprometerse en su oferta que en caso de resultar adjudicatario presentara el certificado emitido por laboratorio de control de calidad del fabricante cada entrega y para cada lote que pretenda entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, exactamente con los mismos puntos y condiciones requeridos al momento en que presentó en la oferta (punto 3). Este informe debe venir en español, ser original y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante, al pie de la firma debe venir legible el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. En caso de que esta traducción sea copia, debe estar certificada por notario público de Costa Rica. Estos certificados deben ser entregados directamente en el Área de Almacenamiento y Distribución con los productos.

8- El oferente que no haya realizado ventas significativas como Compras Directas o Licitaciones, a la institución de este código, debe presentar al menos dos cartas de aceptación de la utilización de este insumo del país de origen del mismo y en Costa Rica, las cuales deben ser de Hospitales con consumo importante que lo utilizan, con su respectiva firma



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020
10:59:44

SP01RE90

Código 4 60 07 0112 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0044

BOLSA ESTERIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

sello del centro médico, en la que se presente el consumo anual del producto, resultados de efectividad y seguridad que han obtenido con el uso del insumo. Los documentos deben reportar en forma completa y concreta, la efectividad del producto, en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica.

EMPAQUES

EMPAQUE PRIMARIO:

EN EMPAQUE SELLADO CONTENIENDO 5 Ó 10 UNIDADES, LAS CUALES DEBERÁN DE VENIR DEBIDAMENTE ESTERILIZADAS. ADEMÁS DEBERÁN DE VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON: FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE EXPIRACIÓN, CÓDIGO INSTITUCIONAL E IDENTIFICADAS CON LAS SIGLAS C.C.S.S., NUMERO DE REGISTRO EMB, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA COMPRA ADJUDICADA. LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BOLSAS (EVA O LIBRES DE FTALATOS) DEBE VENIR IMPRESA EN LAS BOLSAS O EN LAS CAJAS INDIVIDUALES DE EMPAQUE PRIMARIO.

EMPAQUE-SECUNDARIO:

CAJAS DE CARTÓN RESISTENTE, LAS MISMAS EN CAJAS DEBERÁN DE VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON: FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE EXPIRACIÓN, NÚMERO DE LOTE, CÓDIGO INSTITUCIONAL, CONTENIDO POR CAJA, NOMBRE DE LA CASA FABRICANTE Y LAS SIGLAS DE LA C.C.S.S. EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA COMPRA ADJUDICADA.

COMISION TÉCNICA DE NORMALIZACION Y COMPRAS DE ALIMENTACION PARENTERAL.

DANIEL UGALDE Firmado digitalmente por DANIEL UGALDE MONTERO (FIRMA)
MONTERO Fecha: 2020.09.21 13:57:49 -06'00'
(FIRMA)

Dr. Daniel Ugalde Montero
COORDINADOR

CAROLINA Firmado digitalmente por CAROLINA GONZALEZ PEREZ (FIRMA)
GONZALEZ PEREZ Fecha: 2020.09.22 09:10:12 -05'00'
(FIRMA)

Dra. Carolina González.

MARIA ISABEL Firmado digitalmente por MARIA ISABEL JIMENEZ PORRAS (FIRMA)
JIMENEZ PORRAS Fecha: 2020.09.22 08:27:53 -06'00'
(FIRMA)

Dra. María Isabel Jiménez



El(la) suscrito(a) Marcelo Vindas Gorda cédula: 1-15090712, en mi condición de Analista de la unidad SI-1 hago constar y que verifiqué que el presente documento impreso tiene una firma digital auténtica estampada en el mismo el día 22 del mes de septiembre del año 2020 a las 09:53 horas. Asimismo, dejo constancia que el archivo digital original fue debidamente remitido al correo electrónico de esta unidad: labarrata@ccss.sa.cr, el día 22 del mes de septiembre del año 2020 a las 09:25 horas, y que dicho archivo pasa a estar custodiado en el archivo digital de esta unidad. Es todo. Firma del funcionario responsable:

M. Vindas



Caja Costarricense de Seguro Social.
Gerencia de Logística.
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
Área de Almacenamiento y Distribución.

FICHA DE CÓDIGO DE BARRAS Y CANTIDADES

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4-60-07-0112.

DESCRIPCIÓN: BOLSA ESTÉRIL DE 3000 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL.

FECHA: 25-SEPTIEMBRE-2020.

VERSIÓN FICHA TÉCNICA: 0044.

DE LOS BULTOS:

Deben ser apropiados, idóneos y suficientes, según características del producto. Cajas y bultos rotulados según cartel, oferta y contrato, con sellos y cintas de seguridad, impresas por el fabricante o proveedor.

TARIMAS: las aportará el proveedor. Deben cumplir con las siguientes características:

1) Tarimas tipo Europea con bases de trozo de madera o tacos, no con bases de alfajillas. Las medidas de dichas tarimas son 100 cm. de ancho x 122 cm. de largo. El alto de la mercadería incluido el grosor de la tarima debe estar entre 135 cm y 142 cm máximo. 2) La cantidad de trozos de madera o tacos será de 9 unidades, distribuidos en las 4 esquinas de la tarima y al centro de la misma. 3) Los trozos de madera o tacos deben medir 11 cm de ancho x 14 cm de largo x 9 cm de alto. 4) El trozo de madera o taco debe estar fabricado con la misma madera que fueron elaboradas las restantes partes de la tarima, no se aceptan trozos de madera o tacos de aserrín prensado, fibra de cartón u otro material sintético o reciclado. 5) La parte superior, es decir, el envés en donde se colocan las mercancías tendrá que disponer un mínimo de 9 reglas, con medida de 2 cm de grosor x 9 cm de ancho x 100 cm de largo. 6) La parte de inferior o base será de un mínimo de 5 reglas, con medidas 2 cm de grosor x 12 cm de ancho x 122 cm de largo para los largueros de la tarima y para el soporte del ancho de 2 cm de grosor x 12 cm de ancho x 100 cm de largo. 7) La madera debe ser semi-dura en Ciprés, Botarrama, Gavilán o Caobilla. 8) Para la unión de piezas, deben tener clavos de 5 cm de largo tipo tornillo.

CODIGO DE BARRAS: Acuerdo de Junta Directiva, Art. 19, sesión 7626, del 28 febrero 2002. Los códigos de barras deben cumplir con la normativa estándar del sistema internacional GS1 en cuanto a sus tamaños, colores, ubicación y otros aspectos. Más información en GS1 Costa Rica al teléfono 2507-8000.

- Empaque Primario:
 - Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128.
- Empaque Secundario:
 - Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128.
 - Cantidad: Caja de cartón resistente conteniendo 40 o 60 unidades.

EL ADJUDICATARIO deberá registrar la información de los códigos de barras de la mercancía que va a entregar a la CCSS, en virtud del Contrato u O.C. conforme al procedimiento que se establecerá en el Área de Almacenamiento y Distribución. La información mínima será:

Código interno de la CCSS	Descripción de la mercancía	Cód. barras estándar Empaque primario	Tamaño/contenido empaque primario	Cód. barras estándar Empaque secundario	Tamaño/contenido empaque secundario	Cód. barras estándar empaque terciario	Tamaño/contenido empaque terciario
9 (nueve) caracteres numéricos	Máximo 100 caracteres alfanuméricos	14 dígitos numéricos	Máximo 20 caracteres alfanuméricos	14 dígitos numéricos	Máximo 20 caracteres alfanuméricos	14 dígitos numéricos	Máximo 20 caracteres alfanuméricos



Caja Costarricense de Seguro Social.
Gerencia de Logística.
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
Área de Almacenamiento y Distribución.

EMBALAJE: Toda mercadería debe entregarse debidamente entarimada, empaletizada y separada por lotes. Se aceptará únicamente un lote por tarima. Por ninguna razón se recibirán dos o más lotes dentro de una misma caja. En aquellos casos en que se estipule la tarima como un tipo de empaque requerido, la tarima debe venir con sus etiquetas de código de barras colocadas en al menos dos caras adyacentes de la misma.

ROTULACIÓN: Toda mercadería debe entregarse debidamente rotulada por los cuatro lados de la tarima con letra TIMES NEW ROMAN, en negrita, en papel tamaño carta mínimo, con la siguiente información:

- Código institucional: los primeros cinco dígitos en tamaño #110. Los últimos cuatro dígitos en tamaño de letra #125.
- Lote: tamaño de letra mínimo #180. En caso del que el lote sea muy extenso el tamaño se podrá ajustar para que quede en una sola línea.
- Ver ejemplo adjunto.

TRANSPORTE: Toda mercadería debe entregarse en vehículo que favorezca la protección e integridad de la misma. Por ejemplo en camiones tipo furgón de cajón cerrado, contenedores, automóviles tipo panel, entre otros.

COORDINACIÓN PREVIA A LA ENTREGA: El proveedor debe solicitar 3 días antes de la fecha de entrega pactada una cita a la Sub área de Recibo de Mercadería para realizar dicha entrega. La cita debe solicitarse al correo galvaradom@ccss.sa.cr con copia al correo csalgado@ccss.sa.cr sin excepción. En dicho correo se debe indicar la cantidad el código institucional de producto, la descripción del producto, la cantidad de tarimas y los lotes a entregar. A éste correo se debe adjuntar el documento de la administración en el que se estableció la fecha de entrega.

En cada entrega el proveedor debe presentar la siguiente información y en el siguiente orden:

- Copia de la Orden de Compra
- Lista de empaque
- Factura de la CCSS
- Factura comercial
- Certificación de código de barras
- Autorización de la empresa para entregar
- Certificados de cada lote (aplica para implementos médicos)
- Cualquier otro documento relacionado con la entrega

RICARDO
ALBERTO
LOPEZ JIMENEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por RICARDO
ALBERTO LOPEZ JIMENEZ (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-01-1057-0719,
sn=LOPEZ JIMENEZ,
givenName=RICARDO ALBERTO,
c=CR, o=PERSONA FISICA,
ou=Ciudadano, cn=RICARDO
ALBERTO LOPEZ JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.09.25 07:34:16 -06'00'



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

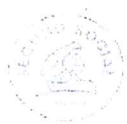
Planificación de Suministros
ORDEN DE ADQUISICIONES

Prioridad: 3

ENTREGA SEGUN DEMANDA

Fecha de análisis: 23/06/2020	Cuenta Presupuestaria: 2229 / 29999	No. 26-	2614131
DATOS DEL ARTICULO			
Código 4-60-07-0113	Unidad medida UD	Criticidad CATEGORIA A	
Descripción: BOLSA ESTERIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO			
Comisión Técnica: NUTRICION PARENTERAL (Ver Ficha Adjunta)			
DATOS DE REFERENCIA			
	Cantidad	Duración Meses	Consumo últimos meses
Existencia	10045	9.60	Últimos 12 meses
Pendiente	3500	3.35	Últimos 6 m
TOTAL	13545	12.95	Últimos 3 m
			Último mes
			Despacho Promedio
			Despacho Ponderado
			1046.25
			937.20
Peticiónes Pendientes No hay			
Órdenes Pendientes 10615 X 3500 FECHAS DE ENTREGA= 30-09-2020			
DATOS ULTIMA COMPRA			
Última Petición	2612263	Fecha 27/08/2017	
Fecha último ingreso	Cantidad recibida último ingreso		
Ult. Orden	10615	Fecha 26/02/2018	Lich. 2017LA-000055-5101
Última Compra a	7302 NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA	Precio/Unit	9.1200 DOLAR (USD)
DATOS DE LA COMPRA			
Punto de re-orden	12 meses.	Compra.	No Financiada
		Tipo:	Prorrogable
Can. Comprar Referencia	12000	Precio unit. ¢	5,617.0000
		Estimación 1 Periodo ¢	67,404,000.00
		Estimación Total ¢	269,616,000.00
No. Entregas	4	Período abastecer	4
Entregas iguales	SI	Intervalo (meses)	03
		Fecha Primera Entrega	05/04/2021
		Días Primera Entrega	0 Naturales
OBSERVACIONES			
CONSUMO UTILIZADO: 937 UNIDADES. COMPRA PARA ABASTECER UN PERIODO DE 12 MESES Y CON POSIBILIDAD DE PRORROGAS POR 3 PERIODOS MAS PARA UN TOTAL DE 4 AÑOS. ENTREGAS SEGUN DEMANDA CON CANTIDADES REFERENCIALES. ENTREGAS: CUATRO ENTREGAS IGUALES POR LA CANTIDAD DE 3000 UNIDADES CON TRES MESES ENTRE CADA UNA DE INTERVALO. LAS CANTIDADES Y NUMERO DE ENTREGAS PUEDEN VARIAR SEGUN EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL TRANSURSO DEL TIEMPO, EN CASO DE VARIAR LAS CANTIDADES SERAN ESTIPULADAS POR LA SUB AREA DE PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS Y SERA NOTIFICADA AL PROVEEDOR CON ALMENOS 60 DIAS NATURALES ANTES DE LA REALIZACION DE LA ENTREGA. EL PERIODO DE EJECUCION RIGE A PARTIR DE LAS PRIMERA FECHA DE ENTREGA AUTORIZADA. EL DESPACHO TOTAL PARA EL PERIODO 2019 FUE DE 19630 UNIDADES. ESTE PRODUCTO DEBE LICITARSE JUNTO CON EL ITEM 4-60-07-0112 Y ADJUDICARSE AL MISMO PROVEEDOR.			
La orden de adquisiciones contiene adjunto los siguientes documentos:			
graficos2614131.html			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	
U.E. 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS CON CONTENIDO PRESUPUESTARIO	
Sub. Partida Presupuestaria:	2229
Actividad:	51
Fecha:	9-9-20
Tramitado por:	And



Planificación de Suministros ORDEN DE ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA

TODA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ALMACENABLES OBEDECE AL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA SUBÁREA DE PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CUYA FINALIDAD ES SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCIÓN, Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO.

EL PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS FUE PLANTEADO Y JUSTIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE OPERATIVO DE LA UNIDAD 510 PROGRAMA DE COMPRAS DE MERCADERÍAS Y SERVICIO. ASÍ MISMO EN PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA UNIDAD 1147 ÁREA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS.

POR LO TANTO, EL INSUMO QUE SE REQUIERE ADQUIRIR POR MEDIO DE ESTÁ COMPRA FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 239 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.

2. ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PRECIO:

2.1 SE CUENTA CON UN REGISTRO DE PRECIOS HISTÓRICO ELECTRÓNICO POR ARTÍCULO (SUMINISTROS O MEDICAMENTOS), DONDE REGISTRA EL PRECIO UNITARIO DE LA ÚLTIMA COMPRA, LA MONEDA EN LA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO Y EL OFERENTE DE DICHA COMPRA.

2.2 TOMANDO EN CUENTA ESTOS PRECIOS, SE REALIZA UNA PROYECCIÓN DEL PRECIO DE LA ÚLTIMA COMPRA, PARA DETERMINAR LA DEVALUACIÓN CARGADA A LA MONEDA Y LA DEVALUACIÓN PROYECTADA, CONSIDERANDO PARA ESTA PROYECCIÓN LA FECHA PROBABLE DE ENTRADA Y PAGO DEL SUMINISTRO O MEDICAMENTO.

2.3 PARA EL CÁLCULO SE UTILIZA LA SIGUIENTE FORMULA:

PRECIO UNITARIO PROYECTADO = (PRECIO UNITARIO DE LA ÚLTIMA COMPRA ORDINARIA DEL SUMINISTRO X TIPO DE CAMBIO ACTUAL DEL COLÓN CON RESPECTO AL DÓLAR PUBLICADO POR EL BCCR) X (1 + PORCENTAJE DE INFLACIÓN ACUMULADA DURANTE LOS MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA ÚLTIMA COMPRA HASTA LA CONFECCIÓN DE LA PETICIÓN + PORCENTAJE DE VARIACIÓN ESPERADA DEL TIPO DE CAMBIO DEL COLÓN CON RESPECTO AL DÓLAR A 3 MESES)

2.4 SE DEFINE LA CANTIDAD A COMPRAR DEL PRODUCTO UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS VIGENTES PARA EL MOMENTO DE LA COMPRA.

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD A COMPRAR: CANTIDAD A COMPRAR = DEMANDA MENSUAL UTILIZADA X NÚMERO DE MESES A ABASTECER.

2.5 CON EL PRECIO UNITARIO POR ARTÍCULO (SUMINISTRO O MEDICAMENTO) Y LA CANTIDAD A COMPRAR, SE CALCULA EL MONTO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA MULTIPLICANDO LA CANTIDAD A COMPRAR POR EL PRECIO UNITARIO PROYECTADO.

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA: MONTO DE LA RESERVA = CANTIDAD A COMPRAR X PRECIO UNITARIO PROYECTADO.

2.6 TODOS ESTOS DATOS CALCULADOS Y PROYECTADOS SE INCLUYEN EN LA ORDEN DE ADQUISICIONES, EN EL APARTADO DENOMINADO "DATOS DE LA COMPRA" EL CUAL INCLUYE CANTIDAD A COMPRAR, PRECIO UNITARIO Y RESERVA PRESUPUESTARIA.

3. PREVISIÓN DE VERIFICACIÓN (ARTÍCULO 9. L.C.A)

ESTA ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL ESTARÁ A CARGO DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

ÁREA DE ADQUISICIONES: CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

COMISIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE: RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS Y LAS DERIVACIONES DE ESTA ACTIVIDAD.

EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ESTARÁ A CARGO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE LA SUBÁREA DE GARANTÍAS Y CONTRATOS RESPECTIVAMENTE.

EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN A CARGO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

4. MARCO JURÍDICO APLICABLE

* LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

* REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

* LEYES CONEXAS



Planificación de Suministros
ORDEN DE ADQUISICIONES

Carmen Arias Villalobos

CARMEN ARIAS VILLALOBOS
Planificador Responsable

Lic. Jorge Quiroz Sedeño

Autorizado por



Jorge Quiroz Sedeño

Firma Autorización

C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

11:05:15

SP01RE90

Código 4 60 07 0113 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0029

BOLSA ESTÉRIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO

4-60-07-0113

BOLSAS DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

BOLSA ESTÉRIL Y APIRÓGENAS DE 250ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL, PARA LLENAR MEZCLAS Y PREPARAR FLUIDOS NUTRICIONALES COMPLETOS, QUE PERMITAN UN LLENADO RÁPIDO, AUTOMÁTICO CON MÍNIMO RIESGO DE CONTAMINACIÓN, CON CIERRE PLÁSTICO FLEXIBLE, NO RE-ABRIBLE, COMPATIBLE CON LA BOLSA ESTÉRIL PARA SER CERRADA MANUALMENTE O CON EQUIPO ESPECIAL O CON CIERRE ADAPTADO EN LA BOLSA QUE ASEGURE LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO.

MEDIDAS:

TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO.

MATERIAL:

PLÁSTICO CON POLÍMEROS DE ETIL VINIL ACETATO (EVA) O LIBRES DE FALATOS, ATÓXICO, TRANSPARENTE CON O SIN FOTO-PROTECCIÓN, QUE SE MANTENGA ESTABLE CUANDO SE PONGA EN CONTACTO CON MEDICAMENTOS, CON UNA VÍA DE LLENADO Y OTRA VÍA DE ACCESO DIRECTO QUE PERMITA TOMAR MUESTRAS DE ESTERILIDAD CON ADAPTADOR INDEPENDIENTE PARA LA CONEXIÓN DE SUERO, CON UN SISTEMA CERRADO NO DEPENDIENTE DE AIRE, ESTÉRILES Y APIROGENOS. INDICAR MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN.

OBSERVACIONES:

-Se debe reponer la mercadería que surja defectuosa sin costo alguno para la institución, en un plazo no mayor a 48 horas después de que la unidad usuaria haga el reporte.

-Debe tener una estabilidad no mínima a los 2 años a partir de cada entrega en Área de Almacenamiento y Distribución de la Caja Costarricense de Seguro Social.

- Deben colocar un sistema de llenadora automatizada y computarizada de soluciones de nutrición parenteral, con las siguientes especificaciones en cada Hospital que de este servicio; previo aval de esta Comisión sin costo alguno para la Institución.

Nota: Es importante aclarar que de momento son 6 Centros que cuentan con el aval, sin embargo, en caso de que algún Centro prepare al menos 100 nutriciones parenterales al mes, tomando en cuenta adultos, niños y neonatos, contará con el aval para hacer uso de este equipo

1) Una bomba de dispensación de seis rotores como mínimo, un monitor a color de 15 pulgadas LCD y una balanza analítica todas conectadas a un interface con el CPU que contiene un programa de cálculos de Nutrición Parenteral capaz de detectar incompatibilidades en las preparaciones y un programa de etiquetas.

2) La bomba llenadora tiene una vía específica para los lípidos con una válvula antirreflujo lo que evita la contaminación con el resto de las soluciones.

3) Se debe de aportar la espiga para adaptar el recipiente que contiene los lípidos, esta puede ser incluida como integral del set de la llenadora de la máquina. Sin costo adicional a la oferta.



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

11:05:15

SP01RE90

Código 4 60 07 0113 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0029

BOLSA ESTERIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO

4) Debe incluir un sistema que calcule el volumen en base a la densidad específica de cada nutriente y una balanza analítica que al pesar la bolsa mida el volumen y con la densidad específica brinde una mayor precisión y seguridad a la mezcla parenteral.

5) Volumen mínimo para medir por cada rotor debe ser de 5 ml y el máximo de 4000 ml

DEBEN ENTREGAR DOS COMPUTADORAS Y DOS IMPRESORAS:

-A cada unidad receptora de las bolsas que cuenten con bomba llenadora, se les debe facilitar dos computadoras y dos impresoras.

-Características mínimas de la computadora usada para elaboración de etiquetas:

-Una computadora portátil y/o de escritorio, con software de cálculos, paquete Microsoft (Word, Excel, Power Point, otros) Windows (el más actualizado) original (según política institucional sobre el uso no autorizado de aplicaciones sin licencia), mínimo 8 GB de RAM mínimo y procesador CORE 5 mínimo, disco con capacidad mínima de 1 terabyte, con unidad de CD/RW, monitor 22 PULGADAS LED, puerto USB. Monitor de computadora mínimo de 15 pulgadas.

Debe ser compatible con el programa para elaborar las etiquetas de las alimentaciones parenterales.

-Una computadora para el sistema de llenado con la mezcladora automática para soluciones parenterales volumétricas con su software de cálculos de nutrición parenteral y de detección de incompatibilidad de las mezclas 3:1 o 2:1

-Una impresora térmica para formulario continuo de etiquetas para las soluciones parenterales, para 110 o 115 voltios y la tinta necesaria para su funcionamiento continuo. Esta se ubica en el área de oficina, instalada en la computadora de dicha área. (La entrega de esta impresora y la tinta correspondiente para su funcionamiento continuo es opcional, según lo requiera cada servicio de Farmacia de los Hospitales que cuentan con bomba llenadora).

-Una impresora multifuncional de inyección de tinta de alto rendimiento, fácil de rellenar, con calidad profesional y alta velocidad para impresión de documentos de oficina requeridos en las áreas de Soporte Nutricional y la tinta correspondiente para su funcionamiento continuo. Esta se ubica en el área de oficina, instalada en la computadora de dicha área. (La entrega es opcional según lo requiera cada servicio de Farmacia de los Hospitales que cuentan con bomba llenadora).

Nota: La cantidad de tintas para el funcionamiento continuo de las impresoras va a depender de la necesidad de cada centro en particular, según su producción. Por lo que, se debe coordinar con cada Centro.

- Se debe mantener el equipo y su sistema de informática actualizado por el tiempo que éste permanezca en servicio, con un programa que permita la elaboración de etiquetas.

- Deberá suministrarse una batería auxiliar para cada computadora (dos baterías auxiliares), así prevendrán daños al equipo cuando estén funcionando éstas.

- El oferente se compromete a instalar el equipo, los accesorios y el sistema informático y debe asegurarse de que el conjunto funcione correctamente.

- Se dará entrenamiento durante la instalación del equipo en los hospitales que cuenten con bomba llenadora, para que el personal involucrado en el programa de nutrición parenteral y al personal profesional en el exterior si fuese necesario para el que lo requiera.



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

11:05:15

SP01RE90

Código 4 60 07 0113 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0029

BOLSA ESTERIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO

- El mantenimiento preventivo cada dos meses y el correctivo de inmediato, ambos corren por cuenta de la compañía durante el tiempo que el hospital este utilizando las bolsas, sin ningún costo adicional para el usuario. Se deberá entregar un informe semestral a esta Comisión, del mantenimiento realizado a los equipos en los diferentes hospitales.

En caso de daños del equipo y sus componentes o por falta de repuestos; el oferente está obligado a colocar un sustituto de igual calidad en el tiempo máximo de 4 horas después de reportado para reponer el que queda fuera de servicio en caso de falla, con la finalidad de no interrumpir el tratamiento de pacientes hospitalizados en estado crítico.

En aquellos casos en los que el contratista considere que el usuario del equipo este haciendo uso indebido (mal manejo, conexiones indebidas, mal almacenamiento del equipo u otros) tendrá la potestad de transmitir la problemática detectada por escrito, detallando la situación a la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Alimentación Parenteral, las que deberán resolver lo expuesto, en un plazo razonable

Si el hospital prescindiera del uso de bolsas, la empresa procederá en forma inmediata a retirar todos los equipos.

SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA:

1-Catálogo del fabricante original o copia nítida y legible donde pueda verificarse el producto ofrecido con la muestra presentada. En el catálogo presentado se debe corroborar el producto con el número de referencia y marca del mismo. En idioma español o con una traducción oficial original de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. En caso de presentar copia de la traducción, ésta deberá venir debidamente certificada por notario público de Costa Rica.

2-Copia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo internacionalmente reconocido (TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION-DEKRA-ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB- FDA, ASTM) donde se especifique que ha implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos establecidos en la fabricación de este artículo, asimismo debe especificar los alcances del certificado. Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos (13485). Debe traer el número de registro otorgado por el organismo acreditador, estar vigentes en el momento de presentar la oferta y en caso de venir en idioma extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de presentar copia de la traducción, ésta debe ser certificada por notario público de Costa Rica. Este certificado debe presentarse con cada entrega, el original o copia certificada por notario público.

3. Certificado de análisis realizado por el laboratorio de control de calidad del fabricante que certifique las características solicitadas. Este informe debe venir en español, ser original (o copia autenticada por notario público) y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante al pie de la firma poner el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. Este certificado debe estar vigente al momento de presentar la oferta. ADEMÁS DE CERTIFICAR:

- Casa Fabricante
- País de origen
- Fecha de Fabricación
- Material de Fabricación
- Producto estéril



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

11:05:15

SP01RE90

Código 4 60 07 0113 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0029

BOLSA ESTERIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO

- Nombre del producto
- Cantidad muestreada
- Método de esterilidad utilizado
- Marca
- Libre de látex
- No tóxico
- N° de lote
- N° de Referencia

Este informe debe cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Ser original, en idioma español y firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante, con su nombre al pie.
 - b) En caso de venir en idioma extranjero, debe aportar la traducción oficial hecha por un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores; en caso de que esta traducción sea una copia, debe presentarla certificada por notario público de Costa Rica.
 - c) Estar vigente al momento de presentar la oferta y tener menos de 6 meses de haber sido emitido al momento de presentarlo, misma condición que se mantiene para las entregas en caso de resultar adjudicado.
 - d) En caso de presentar copia del informe de análisis certificada por notario público, certificado digital o documentos emitidos mediante bases de datos corporativas (share point), dichos documentos deberán guardar estricto apego a lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas digitales y Documentos electrónicos (ley 8454).
- En caso de que durante el análisis de la oferta se presente duda razonable sobre la calidad y seguridad del producto, la Comisión se reserva el derecho de solicitar el informe de análisis original, emitido por el fabricante con todos los datos anteriormente citados.

4. MUESTRA

4.1 Finalidad para lo cual se solicitan las muestras:

Para valoración de las características del insumo ofertado por parte de los miembros de la Comisión Técnica, Presentar CINCO (5) BOLSAS PARA UTILIZAR EN CADA HOSPITAL QUE TENGA AUTORIZADO SU USO EN DEMOSTRACIÓN DE LLENADO Y ALMACENAJE, éstas serán entregadas a la comisión de alimentación parenteral, las cuales serán distribuidas para realizar las pruebas de llenado y almacenaje, según corresponda, las mismas no se deben utilizar en ningún paciente. La muestra debe guardar estricto apego con lo solicitado en el cartel y al producto que ingresará al Área de Almacenamiento y Distribución debe venir debidamente identificada con nombre del producto, fecha de vencimiento, método de esterilización, uso único, número de lote, número de referencia, sello de FDA, CE o similar. Estos datos deben estar impresos en el empaque, no se aceptan pegatinas ni sellos. Todo lo anterior en idioma español, en caso de que las muestras se presenten en otro idioma deberá acompañarse de traducción oficial original siempre y cuando el oferente se comprometa por escrito a que, en caso de ser adjudicado, el producto tendrá todos sus impresos en idioma español.

4.2 Tipo de pruebas que se van a realizar a las muestras:

4.2.1 Organolépticas:

Las muestras serán analizadas organolépticamente por los miembros de la Comisión, el tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos. Al referirse a las propiedades organolépticas, estas son las que se perciben con los órganos de los sentidos, como la textura, el color, el peso, consistencia, elasticidad, el tamaño, según corresponda. Además, se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de longitud, peso y de volumen, (mediante instrumentos como regla, lupa, centímetro, estereoscopio, según corresponda) para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridas.

4.2.2 Pruebas de Laboratorio u otros:



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

11:05:15

SP01RE90

Código 4 60 07 0113 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0029

BOLSA ESTERIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO

No se requieren

4.2.3 Responsable Técnico de realizar las pruebas y responsables de Valorarlas:

Les corresponde a los miembros de la Comisión Técnica realizar las valoraciones organolépticas según lo descrito líneas atrás.

4.2.4 Metodología utilizada en la aplicación de pruebas:

Organolépticas:

Serán analizadas por parte de los miembros de la Comisión Técnica mediante pruebas organolépticas (vista, tacto, olfato), además de las pruebas metrológicas, se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de peso y de volumen según corresponda, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel y asegurar el acatamiento para cada insumo en particular, con la finalidad para la cual serán adquiridos de la siguiente forma:

Se verificará con literatura adjunta, catalogo y sitio web, certificados de tercera, registro de equipo material biomédico, informe de análisis, y el sentido de la vista y tacto una vez reconstituida la muestra del producto.

Pruebas de Laboratorio u otros:

No se requieren

4.3 Otras consideraciones:

La presentación de las muestras es indispensable dado que se trata de artículos destinados a la preservación de la salud de la población, donde la verificación de las especificaciones contra la muestra que se presenta es necesaria para la adquisición de un producto de máxima calidad sin ningún riesgo para la salud.

La no presentación de la muestra producirá un impacto negativo en la prestación de los servicios de salud, ya que la ausencia de las mismas imposibilita la certeza en el producto que se desea recomendar, lo cual puede acarrear desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economías de escala.

En caso de que, durante el análisis organoléptico de cualquiera de las muestras, se presente duda razonable sobre la calidad y seguridad física y/o biológica del producto en cualquiera de sus partes, se solicitará enviar el artículo a un análisis especializado hecho por un laboratorio certificado por el Ente Costarricense de Acreditación, que verifique y certifique los aspectos puestos en duda sobre las características del producto, todo este proceso con cargo al oferente.

La muestra del proveedor que resulte adjudicado (contratista), se mantendrá en custodia en la Subárea de Investigación y Evaluación de Insumos para verificar homogeneidad en cada ingreso de la mercadería a la Caja Costarricense de Seguro Social, el resto de las muestras podrán ser retiradas de acuerdo al plazo establecido en el Artículo 57 del Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa.

5- Adjuntar original, copia certificada o carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico, así como sus anexos (cuando corresponda), los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura, así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación, dentro un periodo que no afecte el proceso de la contratación, así como las entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social al momento de ofertar y entregar el producto. El Registro Sanitario debe incluir número de registro sanitario, clasificación del producto, empresa registrante, titular el EMB y país, fabricante del EMB y país, cada uno debidamente detallado. En caso de no coincidir el registrante, deberá adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.

6-El oferente debe comprometerse con una esterilidad no menor a 2 años, a partir del ingreso del producto al Area de Almacenamiento y Distribución de la Institución.

7- El oferente se comprometerse en su oferta que en caso de resultar adjudicatario presentara el certificado emitido por laboratorio de control de calidad del fabricante cada entrega y para cada lote que pretenda entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, exactamente con los mismos puntos y condiciones requeridos al momento en que presentó en la oferta (punto 3). Este informe debe venir en español, ser original y firmado por el Jefe de



C.C.S.S.
PROGRAMACION
Ficha Técnica

21/09/2020

11:05:15

SP01RE90

Código 4 60 07 0113 Nivel de Usuario: A Versión Ficha Técnica: 0029

BOLSA ESTERIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO

Control de Calidad del fabricante, al pie de la firma debe venir legible el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. En caso de que esta traducción sea copia, debe estar certificada por notario público de Costa Rica. Estos certificados deben ser entregados directamente en el Área de Almacenamiento y Distribución con los productos.

8- El oferente que no haya realizado ventas significativas como Compras Directas o Licitaciones, a la institución de este código, debe presentar al menos dos cartas de aceptación de la utilización de este insumo del país de origen del mismo y en Costa Rica, las cuales deben ser de Hospitales con consumo importante que lo utilizan, con su respectiva firma y sello del centro médico, en la que se presente el consumo anual del producto, resultados de efectividad y seguridad que han obtenido con el uso del insumo. Los documentos deben reportar en forma completa y concreta, la efectividad del producto, en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica.

EMPAQUES

EMPAQUE-PRIMARIO:

EN EMPAQUE SELLADO CONTENIENDO 5 Ó 10 UNIDADES, LAS CUALES DEBERÁN DE VENIR DEBIDAMENTE ESTERILIZADAS, ADEMÁS DEBERÁN DE VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON: FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE EXPIRACIÓN, CÓDIGO INSTITUCIONAL E IDENTIFICADAS CON LAS SIGLAS C.C.S.S., NUMERO DE REGISTRO EMB, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA COMPRA ADJUDICADA. LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BOLSAS (EVA O LIBRES DE FTALATOS) DEBE VENIR IMPRESA EN LAS BOLSAS O EN LAS CAJAS INDIVIDUALES DE EMPAQUE PRIMARIO.

EMPAQUE-SECUNDARIO:

CAJAS DE CARTÓN RESISTENTES, DEBEN VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON: FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE EXPIRACIÓN, NÚMERO DE LOTE, CÓDIGO INSTITUCIONAL, CONTENIDO POR CAJA, NOMBRE DE LA CASA FABRICANTE Y LAS SIGLAS DE LA C.C.S.S.

COMISION TÉCNICA DE NORMALIZACION Y COMPRAS DE ALIMENTACION PARENTERAL.

DANIEL UGALDE
MONTERO (FIRMA)
Dr. Daniel Ugalde Montero
COORDINADOR

Firmado digitalmente por DANIEL
UGALDE MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2020.09.21 14:01:06 -05'00'

Dra. Carolina González Pérez

CAROLINA
GONZALEZ
PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
CAROLINA GONZALEZ
PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2020.09.22 09:14:12
-05'00'

Dra. Maria Isabel Jiménez Porras

MARIA ISABEL
JIMENEZ PORRAS
(FIRMA)
Firmado digitalmente por
MARIA ISABEL JIMENEZ
PORRAS (FIRMA)
Fecha: 2020.09.22 08:24:55
-05'00'

El(la) sucrito(a) Maricelo Vindas Carols cédula: 1-1509-0912, en mi
condición de Analista de la unidad SIEI hago constar y que
verifiqué que el presente documento impreso tiene una firma digital auténtica
estampada en el mismo el día 22 del mes de septiembre del año 2020
a las 09:53 horas. Asimismo, dejo constancia que el archivo digital original
fue debidamente remitido al correo electrónico de esta unidad: lobarrafa
@ ccss.ssa.cr, el día 22 del mes de septiembre del año 2020
a las 09:25 horas, y que dicho archivo pasa a estar custodiado en el archivo
digital de esta unidad. Es todo. Firma del funcionario responsable:

MV





Caja Costarricense de Seguro Social.
Gerencia de Logística.
Dirección de Aprovechamiento de Bienes y Servicios.
Área de Almacenamiento y Distribución.

FICHA DE CÓDIGO DE BARRAS Y CANTIDADES

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4-60-07-0113.

DESCRIPCIÓN: BOLSA ESTÉRIL DE 250 ML PARA UTILIZAR EN TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL, TAMAÑO: 20 A 30 CM DE LARGO, 8 A 15 CM DE ANCHO.

FECHA: 25-SEPTIEMBRE-2020.

VERSIÓN FICHA TÉCNICA: 0029.

DE LOS BULTOS:

Deben ser apropiados, idóneos y suficientes, según características del producto. Cajas y bultos rotulados según cartel, oferta y contrato, con sellos y cintas de seguridad, impresas por el fabricante o proveedor.

TARIMAS: las aportará el proveedor. Deben cumplir con las siguientes características:

1) Tarimas tipo Europea con bases de trozo de madera o tacos, no con bases de alfajillas. Las medidas de dichas tarimas son 100 cm. de ancho x 122 cm. de largo. El alto de la mercadería incluido el grosor de la tarima debe estar entre 135 cm y 142 cm máximo. 2) La cantidad de trozos de madera o tacos será de 9 unidades, distribuidos en las 4 esquinas de la tarima y al centro de la misma. 3) Los trozos de madera o tacos deben medir 11 cm de ancho x 14 cm de largo x 9 cm de alto. 4) El trozo de madera o taco debe estar fabricado con la misma madera que fueron elaboradas las restantes partes de la tarima, no se aceptan trozos de madera o tacos de aserrín prensado, fibra de cartón u otro material sintético o reciclado. 5) La parte superior, es decir, el envés en donde se colocan las mercancías tendrá que disponer un mínimo de 9 reglas, con medida de 2 cm de grosor x 9 cm de ancho x 100 cm de largo. 6) La parte de inferior o base será de un mínimo de 5 reglas, con medidas 2 cm de grosor x 12 cm de ancho x 122 cm de largo para los largueros de la tarima y para el soporte del ancho de 2 cm de grosor x 12 cm de ancho x 100 cm de largo. 7) La madera debe ser semi-dura en Ciprés, Botarrama, Gavilán o Caobilla. 8) Para la unión de piezas, deben tener clavos de 5 cm de largo tipo tornillo.

CODIGO DE BARRAS: Acuerdo de Junta Directiva, Art. 19, sesión 7626, del 28 febrero 2002. Los códigos de barras deben cumplir con la normativa estándar del sistema internacional GS1 en cuanto a sus tamaños, colores, ubicación y otros aspectos. Más información en GS1 Costa Rica al teléfono 2507-8000.

- Empaque Primario:
 - Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128.
- Empaque Secundario:
 - Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128.
 - Cantidad: Caja de cartón resistente conteniendo 25 o 40 o 60 unidades.

EL ADJUDICATARIO deberá registrar la información de los códigos de barras de la mercancía que va a entregar a la CCSS, en virtud del Contrato u O.C. conforme al procedimiento que se establecerá en el Área de Almacenamiento y Distribución. La información mínima será:

Código interno de la CCSS	Descripción de la mercancía	Cód. barras estándar Empaque primario	Tamaño/contenido empaque primario	Cód. barras estándar Empaque secundario	Tamaño/contenido empaque secundario	Cód. barras estándar empaque terciario	Tamaño/contenido empaque terciario
9 (nueve) caracteres numéricos	Máximo 100 caracteres alfanuméricos	14 dígitos numéricos	Máximo 20 caracteres alfanuméricos	14 dígitos numéricos	Máximo 20 caracteres alfanuméricos	14 dígitos numéricos	Máximo 20 caracteres alfanuméricos



Caja Costarricense de Seguro Social.
Gerencia de Logística.
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
Área de Almacenamiento y Distribución.

EMBALAJE: Toda mercadería debe entregarse debidamente entarimada, empaletizada y separada por lotes. Se aceptará únicamente un lote por tarima. Por ninguna razón se recibirán dos o más lotes dentro de una misma caja. En aquellos casos en que se estipule la tarima como un tipo de empaque requerido, la tarima debe venir con sus etiquetas de código de barras colocadas en al menos dos caras adyacentes de la misma.

ROTULACIÓN: Toda mercadería debe entregarse debidamente rotulada por los cuatro lados de la tarima con letra TIMES NEW ROMAN, en negrita, en papel tamaño carta mínimo, con la siguiente información:

- Código institucional: los primeros cinco dígitos en tamaño #110. Los últimos cuatro dígitos en tamaño de letra #125.
- Lote: tamaño de letra mínimo #180. En caso del que el lote sea muy extenso el tamaño se podrá ajustar para que quede en una sola línea.
- Ver ejemplo adjunto.

TRANSPORTE: Toda mercadería debe entregarse en vehículo que favorezca la protección e integridad de la misma. Por ejemplo en camiones tipo furgón de cajón cerrado, contenedores, automóviles tipo panel, entre otros.

COORDINACIÓN PREVIA A LA ENTREGA: El proveedor debe solicitar 3 días antes de la fecha de entrega pactada una cita a la Sub área de Recibo de Mercadería para realizar dicha entrega. La cita debe solicitarse al correo galvaradom@ccss.sa.cr con copia al correo csalgado@ccss.sa.cr sin excepción. En dicho correo se debe indicar la cantidad el código institucional de producto, la descripción del producto, la cantidad de tarimas y los lotes a entregar. A éste correo se debe adjuntar el documento de la administración en el que se estableció la fecha de entrega.

En cada entrega el proveedor debe presentar la siguiente información y en el siguiente orden:

- Copia de la Orden de Compra
- Lista de empaque
- Factura de la CCSS
- Factura comercial
- Certificación de código de barras
- Autorización de la empresa para entregar
- Certificados de cada lote (aplica para implementos médicos)
- Cualquier otro documento relacionado con la entrega

RICARDO
ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por RICARDO
ALBERTO LOPEZ JIMENEZ (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPS-01-1057-0719,
sn=LOPEZ JIMENEZ,
givenName=RICARDO ALBERTO, c=CR,
o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO,
cn=RICARDO ALBERTO LOPEZ JIMENEZ
(FIRMA)
Fecha: 2020.09.25 07:38:00 -06'00'

**CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL
INFORMA A SUS PROVEEDORES**

Desde el año 2002 la CCSS ha implementado soluciones logísticas que vienen a permitir un mejor control y la automatización de nuestros diferentes procesos (compras, recepción, aliste, manejo del inventario, despacho, trazabilidad de la mercadería, etc.).

Este desarrollo sin duda alguna se traduce en grandes beneficios tanto para su empresa como para nuestra institución y nuestros usuarios, ya que permite que nuestros productos tengan un flujo más controlado, eficiente, exacto y acorde a las necesidades y la dinámica institucional.

Para que este proceso sea un éxito, se comunica que todos los procesos de compra indicarán y requerirán que los productos a adquirir sean entregados (sin excepción) con etiquetas de código de barras GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14, GS1-128 y/o GS1-Datamatrix. Para cada caso en particular, los requerimientos serán indicados mediante la Ficha de Código de Barras de cada producto de acuerdo a las necesidades institucionales.

Las etiquetas GS1-128 y GS1-Datamatrix deben contener el detalle del Código de la Unidad de distribución, la Fecha de Vencimiento, el Número de Lote de fabricación y el Número de la Orden de Compra y/o Contrato, según se muestra en el ejemplo siguiente:

(01) 174412345679 (10)HK84983

(17) 080524 (400) 98456

donde:

- ✓ (01) Es el identificador de aplicación que señala el número de producto.
- ✓ 1744123456799 es el Código GTIN-14 de la Unidad de Distribución, que se conforma a partir del GTIN-13 posee la Unidad de Consumo este dato será de 14 dígitos numéricos.
- ✓ (17) es el identificador de aplicación que identifica la Fecha de Vencimiento.
- ✓ 080524 es la información referente a la Fecha de Vencimiento y debe estar en el siguiente orden Año, Mes, Día, o sea en este ejemplo la mercancía vence el 24 de mayo de 2008. Este dato es necesariamente de 6 campos numéricos, si el producto no tiene día de vencimiento debe rellenar esos espacios con ceros.
- ✓ (10) es el identificador de aplicación que se utiliza para el Número de Lote.
- ✓ HK84983JXS es un Número de Lote de Fabricación, este dato puede ser alfanumérico y su tamaño es variable desde 1 a 20 caracteres.
- ✓ (400) es el identificador para el Número de Orden de Compra del Cliente, si no existe una Orden de Compra se puede colocar el Número de Contrato.
- ✓ 98456 corresponde a un Número de Orden de Compra o Contrato asignado por la C.C.S.S., en el documento que le comunica al proveedor la entrega que debe realizar, este dato puede ser alfanumérico desde 1 hasta 30 caracteres.

El proceso de registros de códigos, se mantiene sin modificación alguna.

GS1 Costa Rica es la organización que en nuestro país le asignará el Código de Barras y le asesorará en su uso e impresión, con el fin de que usted pueda cumplir y apoyarnos en este requerimiento, que redundará en grandes beneficios para ambas partes.

GS1 Costa Rica
Teléfono:(506) 2507-8000

Dirección: Santo Domingo de Heredia, 200 metros este y 300 metros Norte del cementerio, frente a la Capilla San Martín.

RICARDO ALBERTO
LOPEZ JIMENEZ (FIRMA)

Digitally signed by RICARDO ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ (FIRMA)
Date: 2016.02.03 11:29:03 -06:00
Reason: Gestor de Inventarios. CCSS informa
Location: Costa Rica