

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Departamento de Proveduría Institucional

CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000051-CNR
COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN DIVERSOS PARA LA SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA

Línea	Cantidad	Descripción del Servicio
1	100	Compra de 100 Cajas petri de vidrio 100x15mm.
2	8	Compra de 8 cajas Guante Nitrilo Talla M, color celeste o azul.
3	3	Compra de 3 cajas Guante Nitrilo Talla S, color celeste o azul.
4	2	Compra de 2 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas, rectangular con ligas (Paquete con 50 unidades).
5	2	Compra de 2 Caja de Viales de 22.2mL, con tapa rosca de baqueilta negra (la caja contiene 144 unidades).

Condiciones generales:

1. Fecha y hora máxima para presentar ofertas: **viernes 13 de setiembre de 2020 a las 10:00 horas.**
2. El oferente debe cotizar los precios unitarios y totales. El precio debe incluir el impuesto al Valor Agregado IVA en su tarifa reducida de un 2% (artículo 11 numeral 2d Ley 9635). Debe presentar el desglose del precio del bien o servicio e impuesto. Los precios deben ser firmes y definitivos.
3. El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS. El Conare verificará esta información y en caso de morosidad solicitará las subsanaciones correspondientes.
4. La oferta debe estar debidamente firmada y debe ser enviada al correo electrónico proveduria@conare.ac.cr con firma digital o con firma escaneada y sellada.
5. El oferente debe indicar la garantía (mínima de 6 meses).
6. El oferente debe indicar el plazo de entrega, el cual no podrá ser superior a 8 días hábiles a partir de la comunicación de la Orden de Compra.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Departamento de Proveduría Institucional

7. **La fecha de cierre de recepción de facturas para el periodo 2020, será el día 4 de diciembre de 2020 y se reanudará el día 11 de enero de 2021, por lo tanto, durante este periodo no se programarán citas para la entrega del servicio.**
8. Lugar de entrega: Sede Interuniversitaria de Alajuela, 1.5 Km al este de la Iglesia Católica La Agonía, en las instalaciones del Centro Comercial Plaza del Este, contiguo a la gasolinera COOTAXA, Desamparados de Alajuela, previa coordinación.
9. La ejecución de la contratación debe coordinarse con la Administración de la SIUA, a los teléfonos 2441-7246 o 2440-1714, correos electrónicos nsoto@conare.ac.cr o csibaja@conare.ac.cr, con Noelia Soto o Cindy Sibaja.
10. El Conare es zona libre de plástico de un solo uso (acuerdo 9-2019 del 12 de marzo de 2019) por lo que algunas disposiciones dirigidas tanto al oferente como al contratista estarán orientadas en la aplicación de esta declaratoria.
11. Para el empaque de las banderas a entregar, no se podrá utilizar bolsas plásticas o plástico para embalaje, pues el Conare es libre de plásticos de un solo uso, por lo anterior debe utilizarse alternativas renovables o reutilizables, por ejemplo: bolsas de papel, cajas de cartón, entre otros.
12. El Conare emitirá una orden de compra con los bienes o servicios contratados.
13. Forma de pago: El contratista entregará el bien o servicio el cual tendrá un recibido a conformidad el cual puede ser un sello, un acta de recepción definitiva, todo de acuerdo a los términos de este cartel. Una vez que el contratista obtenga el recibido a conformidad, enviará la factura electrónica, al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr junto con el comprobante de recibido a conformidad. El pago se hará efectivo dentro de los ocho días hábiles después de recibida a satisfacción la factura. Toda factura electrónica deberá desglosar el Impuesto al Valor Agregada (IVA) de un 2% sobre el precio del bien o servicio.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Departamento de Proveduría Institucional

14. Cláusula penal: En caso de atrasos en la entrega de los bienes o servicios imputable al contratista, se cobrará una multa de un 1% del monto adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% del total adjudicado. Se considerará atraso imputable al contratista por cada día adicional al plazo máximo de entrega indicado por el contratista, incluyendo las prórrogas autorizadas. Se emitirá una resolución administrativa demostrando los hechos que ameriten la aplicación de la multa. La administración podrá autorizar un máximo de una prórroga al plazo de entrega cuando exista demoras por causas ajenas al contratista o de la propia administración, en este caso la administración contará con 10 días hábiles máximo para autorizar o no la prórroga. El rechazo de la solicitud de prórroga o el no cumplimiento del contratista una vez vencido el nuevo plazo de entrega, motivará la aplicación de la cláusula penal, y el régimen de sanciones previsto en la actual normativa.



Carmen Valerio Vargas
Analista, Departamento de Proveduría Institucional



Diprolab
de centroamérica

Diprolab de Centro América Corp. S. A.

Cédula Jurídica: 3-101-144478-30
San José, Montes de Oca, San Pedro.
Teléfono: 2234-8242

COTIZACIÓN No.

000000018412

Fecha: 13/11/2020

Cliente: C-00002241 - CONSEJO NACIONAL DE RECTORES	Contribuyente: 3007045437	
Atención: CARMEN VALERIO VARGAS	Teléfono: 25195700	País: CRI - Costa Rica
Vendedor: ND - NO DEFINIDO	Moneda: CRC - Colones	Condición Pago: 0 - CONTADO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	% Impuesto	Total
797	Paquete de Mascarillas quirúrgicas, rectangulares con ligas (Paquete con 50 und)	2.00	6,500.00	0.00	0%	13,000.00
066	Plato petri de vidrio 100 mm de diámetro x15mm de borde, incluye base y tapa	100.00	1,870.00	0.00	0%	187,000.00
1529	Caja de Guantes de Nitrilo, talla M, color celeste, contiene 100 unds	8.00	7,700.00	0.00	0%	61,600.00
1528	Caja de Guantes de Nitrilo, talla S, color celeste, contiene 100 unds	3.00	7,700.00	0.00	0%	23,100.00
VIAL29	Caja de Vial 29.6ml, con tapa rosca de baqueilta, contiene 144 unds.	2.00	48,950.00	0.00	0%	97,900.00

Subtotal: ₡ 382,600.00

Descuento: ₡ 0.00

Impuesto: ₡ 0.00

Total: ₡ 382,600.00

Observaciones:

CONTRATACION DIRECTA:2020CD-000051-CNR

GARANTIA DE 6 MESES

RESPUESTA A LA GARANTIA INMEDIATA

VALIDEZ DE LA OFERTA:30 DIAS HABILES

ENTREGA EN SUS INSTALACIONES

LA ENTREGA ES EN 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS con 00/100

Banco Nacional de Costa Rica

Cta. IBAN en Colones CR13015104210010001139 Cta. Corriente en Colones 100-01-042-000113-1

Cta. IBAN en Dólares CR23015104220020022368 Cta. Corriente en Dólares 200-02-042-002236-6

Banco BAC

Cta. IBAN en Colones CR52010200009031701402 Cta. Corriente en Colones 903170140

Cta. IBAN en Dólares CR11010200009201091882 Cta. Corriente en Dólares 920109188

Sinpe Movil 7161-8569

A nombre de Diprolab de Centro América Corp. S.A., Cédula Jurídica 3-101-144478.

13 de noviembre del 2020.

SEÑORES:
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Referencia:
CONTRATACION DIRECTA 2020CD-000051-CNR

**“COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION DIVERSOS
PARA LA SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA.”**

➤ **DATOS DEL OFERENTE:**

NOMBRE DEL OFERENTE	TIANCY MEDICA S.A.
CEDULA JURIDICA	3-101-402827.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN SALAZAR SOTO
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE	1-0951-0757
DIRECCION	CRISTO REY 100 MTS SUR, 50 OESTE CONTIGUO AL GIMNASIO
PAIS	COSTA RICA
PROVINCIA	ALAJUELA
CANTON	ALAJUELA
DISTRITO	ALAJUELA
TELEFONOS	2441-8610/2441-1285
FAX	2441-5844
CORREO ELECTRONICO	roxana@tiancymedica.com licitaciones@tiancymedica.com

DATOS DEL FUNCIONARIO CONTACTO

ROXANA ABARCA VARGAS / CHRISTIAN SALAZAR SOTO

TEL: 2441-86-10

FAX: 2441-58-44

CORREO ELECTRONICO: roxana@tiancymedica.com

licitaciones@tiancymedica.com

OFERTA ECONOMICA

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	8 CAJAS	GUANTES DE NITRILO TALLA M PRESENTACION EN CAJA DE 100 UNIDADES MARCA NIPRO	¢6.000.00	¢48.000.00

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	3 CAJAS	GUANTES DE NITRILO TALLA S PRESENTACION EN CAJA DE 100 UNIDADES MARCA NIPRO	¢6.000.00	¢18.000.00

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	2 CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS MARCA AMBIDERM	¢5.500.00	¢11.000.00

EQUIPO MÉDICO Y PREHOSPITALARIO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES.

GARANTIA: 6 MESES

**CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, EN CONDICIONES NORMALES DE USO,
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION.**

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS HABILES

**CHRISTIAN SALAZAR SOTO
REPRESENTANTE LEGAL**

Desglose del Precio

TOTAL DE LA OFERTA	100%
DESGLOSE DE PRECIO DE VENTA:	
COSTO (Incluye costo de compra)	60%
FLETES	14%
TOTAL CIF	74%
COSTO ADMINISTRATIVOS	11%
COSTOS FINANCIEROS	5%
UTILIDAD	10%
PRECIO OFERTADO:	100%

ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS LEGALES:

- ✓ Declaración Jurada
- ✓ Fodesaf
- ✓ Certificado de Patrono al Día
- ✓ Personería Jurídica
- ✓ PYMES
- ✓ Cedula Jurídica
- ✓ Cedula del Representante Legal

**CHRISTIAN SALAZAR SOTO
REPRESENTANTE LEGAL**

Declaración Jurada

Declaramos bajo Juramento:

Que mi representada se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales y municipales.

Que mi representada no está afectada por el causal de prohibición según el artículo N° 65 del R.L.C.A, ni nos encontramos en estado de insolvencia o quiebra, así como no encontramos inhabilitados para el ejercicio del comercio.

Que mi representada no está afectada por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa, en sus incisos A, B, C, D, E y F.

Que mi representada no le alcanzan las prohibiciones contenidos en el artículo N° 24 del R.L.C.A N° 7494-95 del 24-04-1995.

Que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.

Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados y los accionistas de esta empresa no se encuentran afectados por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública”

Que mi representada se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 5662 y C.C.S.S

Que mi representada cuenta con 15 años de experiencia en la venta y distribución de equipo médico y prehospitalario.

Nos encontramos inscritos en el registro de contribuyentes del Ministerio de Hacienda.

Que mi representada oferta equipos completamente nuevos, de fabricación reciente y NO reconstruidos ni modificados, y que no han sido para demostraciones, además de que contamos con taller de servicios para mantenimiento de las marcas ofrecidas.

Christian Salazar Soto
Representante Legal

No. 19461

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES



REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO

TELEFONO: 2519-5700 FAX: 2296-7771

DIA	MES	AÑO
20	Noviembre	2020

APARTADO: 1174-1200

PAVAS,ROHMOSER

CEDULA JURIDICA No. 3-007-045437-08

Orden de Compra Local

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

PROVEEDOR: DIPROLAB de Centroamerica CORP S.A

LINEA	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	100.00	299020150811050000	PLATO PETRI VIDRIO Plato petri de vidrio 100 mm de diámetro x15mm de borde, incluye base y tapa. Precio subtotal: ¢187.000,00 IVA 2%: ¢3.740,00 Precio total: ¢190.740,00	1,870.00	187,000.00
5	2.00	299023800000500000	VIALES USO DE LABORATORIO Caja de Vial 29.6ml, con tapa rosca de baqueilta, contiene 144 unds. Precio subtotal: ¢97.900,00 IVA 2%: ¢1.958,00 Precio total: ¢99.858,00	48,950.00	97,900.00

Plazo de entrega: 8 días hábiles

Garantía: 6 meses

Lugar de entrega: Sede Interuniversitaria de Alajuela, 1.5 Km al este de la Iglesia Católica La Agonía, en las instalaciones del Centro Comercial Plaza del Este, contiguo a la gasolinera COOTAXA, Desamparados de Alajuela, previa coordinación.

Todo de acuerdo a lo solicitado en el cartel y a la oferta presentada.

*****UL*****

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d) Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

VALOR EN LETRAS	Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Colones Con 00/100	¢	284,900.00
-----------------	--	---	------------

AUTORIZADO POR

INFORMACION PRESUPUESTARIA				NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO
PARTIDA	CENTRO	META	MONTO	2020CD-000051-CNR
2.99.02	Utiles y materiales médi 0101020101 Sede Interuniversitaria	1.13.1	284,900.00	

No. 19462

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES



REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO

TELEFONO: 2519-5700 FAX: 2296-7771

DIA	MES	AÑO
20	Noviembre	2020

APARTADO: 1174-1200

PAVAS,ROHMOSER

CEDULA JURIDICA No. 3-007-045437-08

Orden de Compra Local

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

PROVEEDOR: Tiancy Médica S.A.

LINEA	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	8.00	299021200000100000	GUANTES PARA USO DE LABORATORIO Guantes de nitrilo talla M, presentación en caja de 100 unidades, marca Nipro. Precio subtotal: ¢48.000,00 IVA 2%: ¢960,00 Precio total: ¢48.960,00	6,000.00	48,000.00
3	3.00	299021200000100000	GUANTES PARA USO DE LABORATORIO Guantes de nitrilo talla S, presentación en caja de 100 unidades, marca Nipro. Precio subtotal: ¢18.000,00 IVA 2%: ¢360,00 Precio total: ¢18.360,00	6,000.00	18,000.00
4	2.00	299022550010000000	MASCARILLA DESECHABLE USO MEDICO Mascarillas quirúrgicas, marca Ambiderm. Precio subtotal: ¢11.000,00 IVA 2%: ¢220,00 Precio total: ¢11.220,00 Plazo de entrega: 8 días hábiles Garantía: 6 meses Lugar de entrega: Sede Interuniversitaria de Alajuela, 1.5 Km al este de la Iglesia Católica La Agonía, en las instalaciones del Centro Comercial Plaza del Este, contiguo a la gasolinera COOTAXA, Desamparados de Alajuela, previa coordinación. Todo de acuerdo a lo solicitado en el cartel y a la oferta presentada.	5,500.00	11,000.00

*****UL*****

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

VALOR EN LETRAS Setenta Y Siete Mil Colones Con 00/100	¢ 77,000.00
---	--------------------

AUTORIZADO POR

INFORMACION PRESUPUESTARIA				NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO	
PARTIDA	CENTRO	META	MONTO	2020CD-000051-CNR	
2.99.02	Utiles y materiales médi 0101020101 Sede Interuniversitaria	1.13.1	77,000.00		