

Información

Información general

Hospital Infantil Robert Reid Cabral

Precio estimado total: 547,745.5 Pesos Dominicanos

Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0090

Título: COMPRA DE DESECHABLES (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS,) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.

Fase: Presentación de ofertas

Estado: Proceso con etapa cerrada

Descripción: COMPRA DE DESECHABLES (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS,) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.

Tipo de procedimiento Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato Bienes
Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27 días de tiempo transcurrido (16/10/2025 11:45:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 días de tiempo transcurrido (17/10/2025 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22 días de tiempo transcurrido (20/10/2025 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	22 días de tiempo transcurrido (21/10/2025 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21 días de tiempo transcurrido (21/10/2025 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	21 días de tiempo transcurrido (21/10/2025 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	18 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 días de tiempo transcurrido (29/10/2025 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 días de tiempo transcurrido (29/10/2025 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (31/10/2025 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (31/10/2025 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 547,745.50 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 547,745.50 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	519,425.50 DOP	---- Ver
2.3.3.2.01	28,320.00 DOP	---- Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	1	1	547,745.50 DOP	Aprobado	Certt.f. C. Desechable 4to

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 29/10/2025 11:29:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Recomendación (es)
1	No	20/10/2025 09:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Grupo MMV, SRL ★★★★☆ 4.4	0
2	No	20/10/2025 15:42:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Multigestiones Yavic, SRL ★★★★☆ 4.8	0
3	No	20/10/2025 18:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL ★★★★☆ 4.5	0
4	No	20/10/2025 19:36:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Ocsa Proservices, SRL ★★★★☆ 4.9	0
5	No	21/10/2025 09:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Distribuidora De Productos Agrícolas Y Variedades Bavicaysa, SRL ★★★★☆ 5	0
6	No	21/10/2025 10:12:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> FUDIMAT, SRL ★★★★☆ 4.6	0
7	No	21/10/2025 11:14:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Alimentary Land JAGD, SRL ★★★★☆ 3.4	0
8	Sí	21/10/2025 11:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Brymada SRL ★★★★☆ 4.3	0

« 1 2 »

Documentación

Contract Documents







El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de inicio C. Desechable 4to Trimestre .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Certt.f. C. Desechable 4to Trimestre .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESECHABLES 4to Trimestre.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de C. Desechable 4to Trimestre .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	52152005 - Platos pequeño (..)	2.3.9.5.01	FARDOS DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA 500/1	50	UD	1,475	73,750.00
2	52151502 - Platos desecha (..)	2.3.9.5.01	FARDOS DE PLATOS GRANDES CON DIVISIÓN 200/1	90	UD	1,888	169,920.00
3	52152102 - Vasos para beb (..)	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS #5 50/1	10	UD	3,481	34,810.00
4	52152102 - Vasos para beb (..)	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS #3 24/1	7	UD	6,136	42,952.00
Subtotal							547,745.50

 5	52152102 - Vasos para beb (...) ...	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS #7 50/1	10	UD	2,360	23,600.00
 6	52152102 - Vasos para beb (...) ...	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS FOAM #8 24/51	19	UD	2,300	43,700.00
 7	52152102 - Vasos para beb (...) ...	2.3.9.5.01	CAJAS DE TAPAS PARA VASOS FOAM #8 10/100	19	UD	3,600	68,400.00
 8	14111705 - Servilletas de (...) ...	2.3.3.2.01	PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1	120	UD	236	28,320.00
 9	52151704 - Cucharas para (...) ...	2.3.9.5.01	CAJAS DE CUCHARAS 40/1	45	UD	1,280.3	57,613.50
 10	52152102 - Vasos para beb (...) ...	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL 25/200	1	UD	4,680	4,680.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.MSG.714371	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0090 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	29/10/2025 11:29 (UTC -4 horas)	Detalle