

## Información

Información general

## Hospital Infantil Robert Reid Cabral

Precio estimado total: 1,199,803.35 Pesos Dominicanos

Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0102

Título: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y  
ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO  
DR. ROBERT REID CABRAL

Fase: Presentación de ofertas

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y  
ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO  
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	13 días de tiempo transcurrido (13/11/2025 14:01:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10 días de tiempo transcurrido (17/11/2025 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 días de tiempo transcurrido (17/11/2025 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (18/11/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (18/11/2025 14:10:00(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	8 días de tiempo transcurrido (18/11/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	5 días de tiempo transcurrido (21/11/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (24/11/2025 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días de tiempo transcurrido (24/11/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días de tiempo transcurrido (24/11/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días de tiempo transcurrido (24/11/2025 12:00:00(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?  Snip  No  
 Código SNIP

Valor total del presupuesto 969,396.88 DOP  
Valor Certificado(s) de Apropiación 969,396.88 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.9.6.01	707,786.28 DOP	----	<a href="#">Ver</a>
2.3.6.3.06	13,160.54 DOP	----	<a href="#">Ver</a>
2.3.9.9.05	1,838.47 DOP	----	<a href="#">Ver</a>
2.3.7.1.05	1,961.75 DOP	----	<a href="#">Ver</a>
2.3.9.7.01	263.44 DOP	----	<a href="#">Ver</a>
2.6.1.1.01	244,386.40 DOP	----	<a href="#">Ver</a>

« 1 2 »

#### CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ÚNICO PAGO	969,396.88 DOP	Marzo	2026

#### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	887	1	969,396.88 DOP	Aprobado	<a href="#">Certificado de Fondos 887.pdf</a>

## Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No  
Solicitud de garantías? No

## Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 21/11/2025 12:24:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	No	15/11/2025 09:38:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	<b>Materiales Industriales, S.A.S</b> ★★★★★ 5	0 Recomendación (es)
2	Sí	17/11/2025 13:23:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	<b>Gojabri Soluciones Industriales, SRL</b> ★★★★★ 5	0 Recomendación (es)
3	Sí	18/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	<b>Eléctricos Orbe Martínez, SRL</b> ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)

## Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de Inicio 887.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Fondos 887.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	<a href="#">Descargar</a>

## Información de la selección

### Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1864428	21/11/2025 12:26	969,396.86 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	21/11/2025 12:26	<a href="#">Descargar</a>	
Adjudicatario	Cuántia del contrato	Documentos	
Eléctricos Orbe Martínez, SRL	969,396.86 Pesos Dominicanos	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Ver detalle</a>

## Artículos y Preguntas

### Artículos y Preguntas

1 Cuestionario								
1.1 Lista de artículos								
								Subtotal
								1,199,803.35
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	39121405 - Terminales de (...)	2.3.9.6.01	TERMINAL TIPO SILLITA 250 MCMDOBLE	6	UD	275	1,650.00	
2	31161503 - Clavo-tornillo	2.3.6.3.06	ACERO INOX TORNILLO ½ X 2 COMPLETO	30	UD	125	3,750.00	
3	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE AMARILLO	1	UD	88.5	88.50	
4	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE VERDE	1	UD	88.5	88.50	
6	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE BLANCO	1	UD	88.5	88.50	
5	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE TROPER AZUL	1	UD	88.5	88.50	
8	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE ROJO	1	UD	88.5	88.50	
8	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE GOMA PREMIUN	1	UD	649	649.00	
7	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE 3M 165	1	UD	147.5	147.50	
9	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.9.05	TAPE VINYL	1	UD	460.2	460.20	
10	26121520 - Alambre de cob (...)	2.3.9.6.01	PIE CABLE AWG 4/0 THHN	1,440	UD	524	754,560.00	
11	26121520 - Alambre de cob (...)	2.3.9.6.01	PIE ALAMBRE AWG 2/0 THHN	390	UD	220	85,800.00	
12	39121405 - Terminales de (...)	2.3.9.6.01	TERMINAL DE OJO 2/0-3/8 UL 30124	25	UD	190	4,750.00	
13	39121405 - Terminales de (...)	2.3.9.6.01	TERMINAL DE OJO 4/0-1/2 UL	42	UD	251.15	10,548.30	
14	10141609 - Sujetadores	2.3.9.7.01	PAQUETE DE TIE WRAP 4 X 300MM—12 PULGADA 809-2526	1	UD	235	235.00	
15	15121503 - Aceite de engr (...)	2.3.7.1.05	LUBRICANTE PARA CONDUCTORS 1 QT	1	UD	1,750	1,750.00	
16	31201521 - Cinta metálica	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA 2 X 90 WINLEC 805-629NTO	2	UD	100	200.00	
17	25173005 - Ensamblajes de (...)	2.3.9.6.01	CONECTOR LT 3 RECTO	6	UD	732	4,392.00	
18	25173005 - Ensamblajes de (...)	2.3.9.6.01	CONECTOR LT 3 CURVO	4	UD	1,587	6,348.00	
19	31161503 - Clavo-tornillo	2.3.6.3.06	TARUGO DE PLOMO COMPLETO 1/2	10	UD	24	240.00	
20	40142104 - Tubería de ace (...)	2.3.6.3.06	PIE TUBERIA LT 3 PLASTICA	25	UD	310	7,750.00	
21	39121601 - Breakers de ci (...)	2.3.9.6.01	BREAKER 630/3 INDUSTRIAL S/TERMINALES	1	UD	58,882	58,882.00	
22	56101702 - Gabinetes de a (...)	2.6.1.1.01	P. BOARD, BARRAS 800 A ALUMINIO, 120/208V 60HZ 3PH	1	UD	257,248.85	257,248.85	

## Observaciones y Mensajes

### Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1864428	Informe final de la selección DO1.AWD.1864428	21/11/2025 12:26 (UTC -4 horas)	<a href="#">Detalle</a>
Notificación	DO1.MSG.723870	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0102 publicada por Hospital Infantil	21/11/2025 12:24 (UTC -4 horas)	<a href="#">Detalle</a>

