

Información

Información general

Hospital Infantil Robert Reid Cabral

Precio estimado total:	280,934 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0009
Título:	COMPRA TRIMESTRAL DE LA DESPENSA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	COMPRA TRIMESTRAL DE LA DESPENSA PARA LA COCINA DEL 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	11 días de tiempo transcurrido (05/02/2026 11:20:32(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 (06/02/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 días de tiempo transcurrido (09/02/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	6 días de tiempo transcurrido (10/02/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	6 días de tiempo transcurrido (10/02/2026 11:25:00(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	6 días de tiempo transcurrido (10/02/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	3 días de tiempo transcurrido (13/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 hora para terminar (17/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 hora para terminar (17/02/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (19/02/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (19/02/2026 12:15:00(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 280,934.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 280,934.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.1.1.01	266,234.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	1,500.00 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	13,200.00 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
2026	1	1	280,934.00 DOP	Aprobado	certf.f. f de la Despesa Trimestral .pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de inicio de C. de la Despesa Trimestral .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
certf.f. f de la Despesa Trimestral .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud C. de la Despesa Trimestral .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESPENSA TRIMESTRAL.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

1	Cuestionario								
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	DESPENSA (PRIMER TRIMESTRE)							-
								Subtotal	
								280,934.00	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
1	50171707 - Vinagres	2.3.1.1.01	CAJAS DE VINAGRE BLANCO 4/1	2	UD	500	1,000.00		
2	42231802 - Fórmulas de su (...)	2.3.1.1.01	CAJAS DE LECHE INFANTIL 24/1	2	UD	12,000	24,000.00		
3	50121538 - Pescado almace (...)	2.3.1.1.01	CAJAS DE TUNA EN AGUA 48/1	8	UD	4,300	34,400.00		
4	50121538 - Pescado almace (...)	2.3.1.1.01	CAJAS DE TUNA EN ACEITE 48/1	8	UD	4,300	34,400.00		
5	50161511 - Chocolate o su (...)	2.3.1.1.01	CAJAS DE CHOCOLATE 720/1	2	UD	7,232	14,464.00		
6	50151513 - Aceites vegeta (...)	2.3.1.1.01	LATAS DE ACEITE 30 LIBRAS	5	UD	2,400	12,000.00		
7	14121703 - Hojas de papel (...)	2.3.9.5.01	CAJAS DE PAPEL ALUMINIO #75 24/1	6	UD	2,200	13,200.00		
8	14121504 - Papel de empaq (...)	2.3.3.2.01	ROLLO PAPEL PVC	2	UD	750	1,500.00		
	9	50221001 - Granos	2.3.1.1.01	LATAS DE MAIZ DULCE 7 LIBRAS	30	UD	565	16,950.00	

10	50171707 - Vinagres	2.3.1.1.01	CAJAS DE VINAGRE DORADO 4/1	10	UD	300	3,000.00
 11	50171550 - Especies o ext (...)	2.3.1.1.01	GALONES DE VAINILLA BLANCA	2	UD	170	340.00
 12	50171551 - Sal de mesa	2.3.1.1.01	LIBRAS DE SAL MOLIDA	500	UD	25	12,500.00
13	50171831 - Salsas para co (...)	2.3.1.1.01	LATAS DE SALSA DE TOMATE	60	UD	640	38,400.00
14	50151513 - Aceites vegeta (...)	2.3.1.1.01	ACEITE DE OLIVA 3 LITROS	3	UD	1,500	4,500.00
 15	50221001 - Granos	2.3.1.1.01	CAJAS DE PETIT POIS 24/1	6	UD	2,100	12,600.00
 16	50221001 - Granos	2.3.1.1.01	CAJAS DE GARBANZOS 24/1	6	UD	1,600	9,600.00
17	50171831 - Salsas para co (...)	2.3.1.1.01	CAJAS DE SALSA CHINA	3	UD	610	1,830.00
 18	50131702 - Productos de l (...)	2.3.1.1.01	LECHE DE COCO	120	UD	125	15,000.00
19	50192902 - Pasta o fideos (...)	2.3.1.1.01	LIBRAS DE ESPAGUETTIS	200	UD	45	9,000.00
20	50192902 - Pasta o fideos (...)	2.3.1.1.01	LIBRAS DE CODITOS	200	UD	45	9,000.00
21	50131802 - Queso procesad (...)	2.3.1.1.01	POTES DE QUESO PARMESANO	5	UD	610	3,050.00
 22	50131702 - Productos de l (...)	2.3.1.1.01	LECHE EVAPORADA	30	UD	150	4,500.00
 23	50131702 - Productos de l (...)	2.3.1.1.01	LECHE CONDENSADA	15	UD	180	2,700.00
 24	50181905 - Galletas de du (...)	2.3.1.1.01	PAQUETES DE GALLETAS DE LECHE 226G (PARA HABICHUELAS CON DULCE9	30	UD	100	3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas			