

Información

Información general

Hospital Infantil Robert Reid Cabral

Precio estimado total:	1,387,680 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0031
Título:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER
Tipo de procedimiento	Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Servicios
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	03/04/2023 11:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	05/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	05/04/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/04/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/04/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	05/04/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2023 11:30:00 ((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 1,387,680.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,387,680.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.2.5.3.04	1,387,680.00 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Mayo	2023
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Junio	2023
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Julio	2023

4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Agosto	2023
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Septiembre	2023
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Octubre	2023
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Noviembre	2023
8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Diciembre	2023
9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Enero	2024
10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Febrero	2024
11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Marzo	2024
12	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER	115,640.00 DOP	Abril	2024



CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2023	038-2023	1	1,387,680.00 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 12/04/2023 13:22:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Recomendación (es)
1	Si	05/04/2023 10:59:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> ICU Soluciones Empresariales, SRL ★★★★★ 4.5	0
2	Si	12/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL ★★★★★ 4.8	0

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	Acción
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar
ACTA DE INICIO.pdf	Copia del Decreto designación Máxima Autoridad	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1356925	13/04/2023 09:59	1,387,680 Pesos Dominicanos	Cancelado
Informe final	13/04/2023 09:59	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	1,387,680 Pesos Dominicanos		
DO1.AWD.1357314	13/04/2023 11:05	1,387,680 Pesos Dominicanos	Activo
Informe final	13/04/2023 11:05	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	1,387,680 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario								
1.1 Lista de artículos								
								Subtotal
								1,387,680.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	44101501 - Fotocopiadoras	2.2.5.3.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.100.000 IMPRESIONES/COPIAS BLANCO Y NEGRO POR MES.1.000 IMPRESIONES COPIAS A COLOR POR MES. EL SERVICIO DEBE INCLUIR: TODOS LOS TONER, REPARACION, MANTENIMIENTO, SERVICIO TECNICO, INLUCION DE LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE IMPRESION. INSTALACION DE 22 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EN DIFERENTES AREAS	1	UD	1,387,680	1,387,680.00	

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1357314	Informe final de la selección DO1.AWD.1357314	13/04/2023 11:05 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.AWD.1356925	Informe final de la selección DO1.AWD.1356925	13/04/2023 09:59 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.443335	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0031 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	12/04/2023 13:22 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1444707	Publicación modificación	04/04/2023 11:20 (UTC -4 horas)	Detalle