

Información

Información general

Hospital Infantil Robert Reid Cabral

Precio estimado total: 992,700 Pesos Dominicanos**Referencia del procedimiento** Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0045**Título:** ADQUISICION DE JUGOS, AGUA Y LECHE DEL TRIMESTRE**Fase:** Presentación de ofertas**Estado** Proceso con etapa cerrada**Descripción:** ADQUISICION DE JUGOS, AGUA Y LECHE DEL TRIMESTRE**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	8 días de tiempo transcurrido (15/05/2023 14:01:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 días de tiempo transcurrido (17/05/2023 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 días de tiempo transcurrido (18/05/2023 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (19/05/2023 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento**Origen de los recursos** Transferencias**¿Integración Manual?** **¿SNIP?** Sí No**Código SNIP****Valor total del presupuesto** 992,700.00 DOP**Valor Certificado(s) de Apropriación** 992,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.1.1.01	992,700.00 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
2023	058-2023	1	992,700.00 DOP	Aprobado	Certificación de Fondos.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.pdf	Copia del Decreto designación Máxima Autoridad	Descargar
Certificación de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Liquidados.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar
Solicitud liquidos trimestre.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Cuestionario							
1.1	Lista de artículos							
								Subtotal
								992,700.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	50202301 - Agua	2.3.1.1.01	BOTELLON DE AGUA POTABLE	1,320	GAL	65	85,800.00	
2	50202301 - Agua	2.3.1.1.01	BOTELLITAS DE AGUA POTABLE 20/1	400	PAQ	150	60,000.00	
3	50131701 - Productos de l (...)	2.3.1.1.01	LECHE PARMALT LIQUIDA 12/1	495	CAJ	1,100	544,500.00	
4	50202304 - Jugos de repis (...)	2.3.1.1.01	JUGO DE PERA 24/1 (CAJAS)	2,880	UD	35	100,800.00	
5	50202304 - Jugos de repis (...)	2.3.1.1.01	JUGO DE MANZANA 24/1 (CAJAS)	1,440	UD	35	50,400.00	
6	50202304 - Jugos de repis (...)	2.3.1.1.01	JUGO DE NECTAR DE MELOCOTON 24/1 (CAJAS)	1,440	UD	35	50,400.00	
7	50202304 - Jugos de repis (...)	2.3.1.1.01	JUGO DE NECTAR DE FRUTA 24/1 (CAJAS)	2,880	UD	35	100,800.00	

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
General	DO1.MSG.452644	Pregunta	16/05/2023 15:13 (UTC -4 horas)	Detalle