

Información

Información general

Hospital Infantil Robert Reid Cabral

Precio estimado total: 305,821 Pesos Dominicanos**Referencia del procedimiento** Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0048**Título:** ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (GENERAL)
TRIMESTRAL**Fase:** Presentación de ofertas**Estado** Proceso publicado**Descripción:** ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (GENERAL)
TRIMESTRAL**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	4 días de tiempo transcurrido (26/05/2023 14:03:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (29/05/2023 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 horas de tiempo transcurrido (30/05/2023 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	3 horas para terminar (31/05/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 horas para terminar (31/05/2023 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 horas para terminar (31/05/2023 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 horas para terminar (31/05/2023 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	4 horas para terminar (31/05/2023 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 horas para terminar (31/05/2023 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 horas para terminar (31/05/2023 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** Fuente general**¿Integración Manual?** **¿SNIP?** Sí No**Código SNIP****Valor total del presupuesto** 305,821.00 DOP**Valor Certificado(s) de Apropriación** 305,821.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99	2,950.00	----

[Ver](#)

	DOP		
2.3.4.1.01	3,860.00 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	10,000.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	263,046.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	2,625.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.03	8,800.00 DOP	----	Ver
2.3.9.2.02	2,340.00 DOP	----	Ver
2.3.9.8.02	12,200.00 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
2023	062-2023	1	305,821.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION 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
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario								
1.1 Lista de artículos								
								Subtotal
								305,821.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	41122605 - Aceite de inme (...)	2.3.7.2.99	ACEITE DE INMERSION 100ML	1	UD	2,950	2,950.00	
2	51102710 - Antisépticos b (...)	2.3.4.1.01	ACETONA	2	GAL	1,930	3,860.00	
 3	50202301 - Agua	2.3.1.1.01	AGUA DESTILADA	50	GAL	200	10,000.00	
4	41104014 - Aplicadores de (...)	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADEREA C/1000	60	CAJ	700	42,000.00	
6	41122601 - Portaobjetos p (...)	2.3.9.3.01	CUBREOBJETO 22x22 #2 I ONZA	90	UD	170	15,300.00	

7	41122601 - Portaobjetos p (...)	2.3.9.3.01	CUBREOBJETO 22x40 #2 I ONZA	60	UD	300	18,000.00
8	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	ESCOBILLA PARA LAVAR CRISTALERIA PEQUEÑA	15	UD	175	2,625.00
 9	41121806 - Frascos para l (...)	2.3.9.3.01	FRASCOS DE ORINA 120ML (C/500)	3,000	CAJ	11	33,000.00
 10	41121806 - Frascos para l (...)	2.3.9.3.01	FRASCOS DE COPRO 60ML (C/250)	6,000	CAJ	15	90,000.00
11	53131608 - Jabones	2.3.7.2.03	JABON DE CRISTALERIA	8	GAL	1,100	8,800.00
13	44121707 - Lápices de col (...)	2.3.9.2.02	LAPIZ DE CERA ROJO (C/10)	36	CAJ	65	2,340.00
14	41122601 - Portaobjetos p (...)	2.3.9.3.01	PORTA OBJETO ESMERILADO	72	UD	323	23,256.00
15	40142310 - Tapa de tuberí (...)	2.3.9.8.02	TAPA PLASTICA PARA TUBOS 12x75 (FUNDA DE 100)	10	UD	1,220	12,200.00
16	41104812 - Pipetas o colu (...)	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLO CON ROSCA (FUNDA 1000)	9	UD	1,150	10,350.00
17	41104812 - Pipetas o colu (...)	2.3.9.3.01	TIPS AZUL (FUNDA 1000)	9	UD	500	4,500.00
18	41105108 - Tubos de uso g (...)	2.3.9.3.01	TUBOS POLIETILENO TAPA BLANCA (PLASTICO CON TAPA)	3	UD	630	1,890.00
19	41105108 - Tubos de uso g (...)	2.3.9.3.01	TUBO DE CRISTAL 12x75 C/250	10	UD	720	7,200.00
20	41105108 - Tubos de uso g (...)	2.3.9.3.01	TUBO DE CRISTAL 13x100 C/250	10	UD	1,000	10,000.00
21	41105108 - Tubos de uso g (...)	2.3.9.3.01	TUBO DE CRISTAL 19x125 C/250	2	UD	1,150	2,300.00
22	41105108 - Tubos de uso g (...)	2.3.9.3.01	TUBO DE CRISTAL WINTROBE	30	UD	175	5,250.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas			