

## Información

Summary Information

Programa de Administración  
Financiera Integrada

<b>Precio estimado total:</b>	101.927 Pesos Dominicanos
<b>Referencia del procedimiento</b>	PAFI-DAF-CM-2018-0017
<b>Título:</b>	Adquisicion de Articulos de Limpieza conforme al PACC 2018 dirigida a MIPYMES
<b>Fase:</b>	Presentación de ofertas
<b>Estado</b>	Proceso con etapa cerrada
<b>Descripción:</b>	Adquisicion de Articulos de Limpieza conforme al PACC 2018 dirigida a MIPYMES
<b>Tipo de procedimiento</b>	Compras Menores

## Datos del contrato

Object of the Contract

<b>Tipo de contrato</b>	Bienes
<b>Dirección de ejecución del contrato</b>	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

## Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

## Cronograma

Scheduling

<b>Publicación del aviso de convocatoria</b>	14 días de tiempo transcurrido (28/08/2018 14:00:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia</b>	12 días de tiempo transcurrido (30/08/2018 9:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	11 días de tiempo transcurrido (30/08/2018 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Oferta Económica</b>	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

## Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

<b>Destino del gasto</b>	Funcionamiento
<b>Origen de los recursos</b>	Fuente general
<b>¿Integración Manual?</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Código de la integración</b>	1
<b>Certificado de Apropiación Presupuestaria:</b>	Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
<b>Valor total del presupuesto</b>	101,927.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.3.9.1.01	101,927.00 DOP	<a href="#">Configurar</a>

## Pago de Anticipos



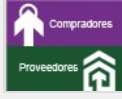
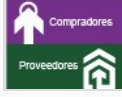
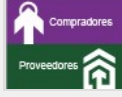
Financial Settings

¿Pago de anticipos? No  
Solicitud de garantías? No

## Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 11/09/2018 14:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Sí	28/08/2018 17:33:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>GTG Industrial, SRL</b> ★★★★★ 5	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sí	31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Prolindes Comercial, SRL</b> ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sí	31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Office Seat, SRL</b> ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
4	Sí	31/08/2018 10:10:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>YMA Negocios Diversos, SRL</b> ★★★★☆ 3.8	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
5	Sí	31/08/2018 12:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 <b>Gasper Servicios Multiples, SRL</b> ★★★★☆ 3.7	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>

## Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	<a href="#">Descargar</a>
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	<a href="#">Descargar</a>
Especificaciones.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	<a href="#">Descargar</a>

## Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Cuestionario	
1.1	Lista de artículos	-

Subtotal  
42,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS	4	L	965	3,860.00
2	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	6	UD	125	750.00
3	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	ESCOBILLA PARA INODORO	6	UD	125	750.00
4	47121702 - Contenedores d (...)	2.3.9.1.01	ZAFACON PLASTICO PARA OFICINA	30	UD	435	13,050.00
5	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	CLORO PARA TANQUE DE INODORO	40	UD	160	6,400.00

6	47131616 - Sujetadores de (...)	2.3.9.1.01	MASCARILLA DESECHABLE 50/1	2	UD	320	640.00
7	47131501 - Trapos	2.3.9.1.01	PINO ESPUMA	12	UD	90	1,080.00
8	47131816 - Desodorantes	2.3.9.1.01	PASTILLA DESODORANTE PARA ORINALES	60	UD	80	4,800.00
9	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	POLVO PARA CUCARACHA 30/1	8	UD	50	400.00
10	47121903 - Accesorios par (...)	2.3.9.1.01	GOMA PARA LIMPIA CRISTAL	3	UD	200	600.00
11	47121804 - Baldes para li (...)	2.3.9.1.01	CUBETA CON ESPRIMIDOR COLOR NEGRA	4	UD	2,600	10,400.00

**1.2** Suministros de Limpieza

**Subtotal**  
42,203.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131812 - Refrescador de (...)	2.3.9.1.01	AMBIETADOR EN SPRAY	24	UD	70	1,680.00
2	47131909 - Almohadillas o (...)	2.3.9.1.01	BRILLOS VERDES	30	UD	15	450.00
3	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	COLORO	12	GAL	115	1,380.00
4	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE P/ MANOS ANTIBACTERIAL	10	GAL	1,075	10,750.00
5	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE MANITAS LIMPIA	5	UD	850	4,250.00
6	47131603 - Esponjas	2.3.9.1.01	ESPONJAS PARA FREGAR	12	UD	25	300.00
7	47121701 - Bolsas de basu (...)	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 13 GALONES 100/1	36	PAQ	193	6,948.00
8	47121701 - Bolsas de basu (...)	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 55 GALONES 100/1	18	PAQ	525	9,450.00
9	47131503 - Gamuzas o cuer (...)	2.3.9.1.01	GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA (PARES)	24	UD	95	2,280.00
10	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	6	GAL	500	3,000.00
11	47131501 - Trapos	2.3.9.1.01	LANILLA	6	YD	103	618.00
12	47131824 - Limpiadores de (...)	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTAL	4	UD	118	472.00
13	47131618 - Traperos húmed (...)	2.3.9.1.01	SUAPER (MAPO)	5	UD	125	625.00

**1.3** Suministro de Limpieza

**Subtotal**  
14,694.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
5	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE LIMPIA CRISTAL	3	UD	150	450.00
10	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	GEL MANITAS LIMPIAS GALON	6	GAL	900	5,400.00
11	47131501 - Trapos	2.3.9.1.01	TOALLITAS DE MICROFIBRA PARA SECAR	18	YD	120	2,160.00
12	47121605 - Depuradores pa (...)	2.3.9.1.01	LIMPIA CERAMICA	3	UD	228	684.00
15	47121702 - Contenedores d (...)	2.3.9.1.01	ZAFACON PEQUENO DE METAL	3	UD	2,000	6,000.00

**1.4** Suministro de Limpieza

**Subtotal**  
2,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
12	47131803 - Desinfectantes (...)	2.3.9.1.01	LIQUIDO PARA LIMPIAR PISOS	10	GAL	180	1,800.00
15	47131611 - Recogedor de b (...)	2.3.9.1.01	PALITA RECOGEDORA DE BASURA	4	UD	125	500.00

## Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.MSG.75009	La lista de oferentes del proceso PAFI-DAF-CM-2018-0017 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada	11/09/2018 14:53 (UTC -4 horas)	<a href="#">Detalle</a>