

Información

Información general

Hospital Universitario Maternidad
Nuestra Señora de la Altagracia

Precio estimado total: 223,345 Pesos Dominicanos

Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2025-0226

Título: Quesos

Fase: Presentación de ofertas

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Quesos

Tipo de procedimiento: Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato: Bienes

Dirección de ejecución del contrato: Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso: Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	24 días de tiempo transcurrido (09/06/2025 16:01:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24 días de tiempo transcurrido (09/06/2025 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24 días de tiempo transcurrido (09/06/2025 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	24 días de tiempo transcurrido (09/06/2025 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	24 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 08:20:00(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: 251,842.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación: 251,842.60 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.1.1.01	251,842.60 DOP	251,842.60 DOP	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	1	251,842.60 DOP	Octubre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG17495685749557amPP	1	251,842.60 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos



Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 10/06/2025 10:31:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Recomendación (es)
1	No	09/06/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	0
				

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	Acción
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1777313	10/06/2025 11:12	251,842.6 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	10/06/2025 11:12	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
Food Caraballo & Núñez, SRL	251,842.6 Pesos Dominicanos	Descargar Ver detalle	

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
							Subtotal
							223,345.00
1	50131801 - Queso natural	2.3.1.1.01	QUESO CHEDDAR	320	LB	315	100,800.00
2	50131801 - Queso natural	2.3.1.1.01	QUESO BLANCO DE FREIR	80	LB	340	27,200.00
3	50131801 - Queso natural	2.3.1.1.01	QUESO CREMA	55	LB	325	17,875.00

 4	50131801 - Queso natural	2.3.1.1.01	SALAMI INDUVECA	105	LB	190	19,950.00
 5	50131801 - Queso natural	2.3.1.1.01	JAMON PICNIC	70	LB	175	12,250.00
 6	50131801 - Queso natural	2.3.1.1.01	JAMON PECHUGA DE PAVO	15	LB	3,018	45,270.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1777313	Informe final de la selección DO1.AWD.1777313	10/06/2025 11:12 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.663734	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2025-0226 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altigracia	10/06/2025 10:31 (UTC -4 horas)	Detalle