

## Título

Título

Estado: Adjudicación en edición

Tipo de selección: Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación:  Sí  No

## Resumen

Resumen

Referencia del procedimiento: FOMISAR-UC-CD-2023-0002

Título del proceso: MATERIALES DE LIMPIEZA (Ene - Marzo 2023)

Descripción: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022

Fase: En análisis de ofertas

Otras referencias: Sí/No

## Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento: FOMISAR-UC-CD-2023-0002

Título del proceso: MATERIALES DE LIMPIEZA (Ene - Marzo 2023)

Unidad de requisición: PROTOCOLO

Proceso de selección: No Aplicable

Tipo de procedimiento: Compras por Debajo del Umbral

## Información del contrato

Información del contrato

Código UNSPSC: -0

Tipo de contrato: Bienes

Lugar de ejecución: María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Duración: 30 Días

El contrato puede ser prorrogado:  Sí  No

Total estimado: 18,130 Pesos Dominicanos

## Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección

Comentario

## Vinculos proceso de selección

Vinculos proceso de selección

Nombre	Descripción	Tipo
--------	-------------	------

Aun no se han realizado búsquedas

## Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Objetivo de gasto: Funcionamiento

Fuente de fondos: Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? 

Código de la integración

Valor total del presupuesto: 18,130.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	3,770.00
2.3.9.1.01	8,710.00
2.3.9.9.05	1,500.00
2.3.9.6.01	3,500.00
2.3.7.2.03	650.00





Unidad de Compras

Unidad de Compras

Mi entidad (sólo)  Múltiples entidades

Proveedores para la apertura

Unidad de Compras

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura	Situación
-	-	18 horas de tiempo transcurrido (24/06/2023 14:31:00 UTC-04:00) (Santiago, La Paz, Maricao, San Juan)	Abierto

Clasificación

Clasificación

Posición	Orden de Registra	Nombre de la oferta	Proveedor	Tipo Unidad de Compras / Proveedor	Valor total de la oferta	Resultado	Puntaje	Justificación	Situación
6	2	MATERIALES DE LIMPIEZA (Ene - Marzo 2023)	Olimática Dominicana RYL, SRL	Entidad	30,344.88 Pesos Dominicanos	Calificado		Agregar comentario	Ver oferta
4	3	FOMISAR-UC-CD-2023-0002	Preventionart J&C, SRL	Entidad	52,802.64 Pesos Dominicanos	Calificado		Agregar comentario	Ver oferta
2	4	COTIZACION FOMISAR 2023-0002	Comercial Yaelys, SRL	Entidad	12,125.86 Pesos Dominicanos	Ganador		Agregar comentario	Ver oferta
5	6	FOMISAR-UC-CD-2023-0002	Sinergy Electrical Group, SRL	Entidad	79,397.48 Pesos Dominicanos	Calificado		Agregar comentario	Ver oferta
3	1	FOMISAR-UC-CD-2023-1 0002 (Yoma Supercentro)_EXT	Santos & Joaquín, S&J, SRL	Entidad	16,177.76 Pesos Dominicanos	Ganador		Agregar comentario	Ver oferta
1	5	131198971_EXT	Supermercado Mamá Lola, SRL	Entidad	16,720.17 Pesos Dominicanos	Ganador		Agregar comentario	Ver oferta

Lista de cantidades

1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							30,344.88
	Total							0.00
1		SERVILLETAS	UD	8	0.00	8	201.00	1,608.00
2		JABON DE FREGAR	GAL	2	0.00	2	304.00	608.00
3		CERA DE PISO	GAL	1	0.00	1	361.00	361.00
4		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES	UD	24	0.00	24	241.00	5,784.00
5		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	11	0.00	11	343.00	3,773.00
6		CLORO LIQUIDO	GAL	5	0.00	5	115.00	575.00
7		FUNDA PARA BASURA 55 gL.	PAQ	20	0.00	20	100.00	2,000.00
8		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	6	0.00	6	100.00	600.00
9		SWAPER No..42	UD	2	0.00	2	375.00	750.00
10		BRILLO VERDE PARA FREGAR	UD	4	0.00	4	60.00	240.00
11		BOMBILLO BAJO CONSUMO	UD	20	0.00	20	180.00	3,600.00
12		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	2	0.00	2	304.00	608.00
13		AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)	UD	24	0.00	24	160.00	3,840.00
14		PAPEL TOALLA (Rollos Absorbentes)	UD	5	0.00	5	200.00	1,000.00
15		DESINFECTANTE y ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	1	0.00	1	367.00	367.00

Borrar todo | Agregar seleccionados

1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							52,802.64
	Total							0.00
1		SERVILLETAS	UD	8	0.00	8	150.00	1,200.00
2		JABON DE FREGAR	GAL	2	0.00	2	359.00	718.00
3		CERA DE PISO	GAL	1	0.00	1	1,432.00	1,432.00
4		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES	UD	24	0.00	24	1,116.00	26,784.00
5		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	11	0.00	11	158.00	1,738.00
6		CLORO LIQUIDO	GAL	5	0.00	5	93.00	465.00
7		FUNDA PARA BASURA 55 gL.	PAQ	20	0.00	20	46.00	920.00
8		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	6	0.00	6	8.00	48.00
9		SWAPER No..42	UD	2	0.00	2	418.00	836.00
10		BRILLO VERDE PARA FREGAR	UD	4	0.00	4	21.00	84.00
11		BOMBILLO BAJO CONSUMO	UD	20	0.00	20	96.00	1,920.00
12		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	2	0.00	2	229.00	458.00
13		AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)	UD	24	0.00	24	135.00	3,240.00
14		PAPEL TOALLA (Rollos Absorbentes)	UD	5	0.00	5	870.00	4,350.00

Comercial Yaelya, SRL DOI:RANL1312007								
1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	<input type="checkbox"/> Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							12,126.86
	Total							4,905.26
1		SERVILLETAS	UD	8	0.00	<input type="checkbox"/> 8	120.00	1,132.80
2		JABON DE FREGAR	GAL	2	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2	93.00	219.48
3		CERA DE PISO	GAL	1	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 1	600.00	708.00
4		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES	UD	24	0.00	<input type="checkbox"/> 24	60.00	1,899.20
5		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	11	0.00	<input type="checkbox"/> 11	85.00	1,103.30
6		CLORO LIQUIDO	GAL	5	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 5	58.00	342.20
7		FUNDA PARA BASURA 55 gL.	PAQ	20	0.00	<input type="checkbox"/> 20	24.00	566.40
8		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	6	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 6	95.00	672.60
9		SWAPER No. 42	UD	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	190.00	448.40
10		BRILLO VERDE PARA FREGAR	UD	4	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 4	15.00	70.80
11		BOMBILLO BAJO CONSUMO	UD	20	0.00	<input type="checkbox"/> 20	70.00	1,852.00
12		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	2	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2	93.00	219.48
13		AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)	UD	24	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 24	85.00	2,407.20
14		PAPEL TOALLA (Rollos Absorbentes)	UD	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	105.00	619.50
15		DESINFECTANTE y ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	1	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 1	225.00	265.50

Sinergy Electrical Group, SRL DOI:RANL1312009								
1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	<input type="checkbox"/> Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							79,397.48
	Total							0.00
1		SERVILLETAS	UD	8	0.00	<input type="checkbox"/> 8	83.00	783.52
2		JABON DE FREGAR	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	271.00	639.56
3		CERA DE PISO	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	1,198.00	1,413.64
4		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES	UD	24	0.00	<input type="checkbox"/> 24	883.00	25,006.56
5		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	11	0.00	<input type="checkbox"/> 11	395.00	5,127.10
6		CLORO LIQUIDO	GAL	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	89.00	525.10
7		FUNDA PARA BASURA 55 gL.	PAQ	20	0.00	<input type="checkbox"/> 20	1,176.00	27,753.60
8		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	6	0.00	<input type="checkbox"/> 6	1,176.00	8,326.08
9		SWAPER No. 42	UD	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	260.00	613.60
10		BRILLO VERDE PARA FREGAR	UD	4	0.00	<input type="checkbox"/> 4	25.00	118.00
11		BOMBILLO BAJO CONSUMO	UD	20	0.00	<input type="checkbox"/> 20	105.00	2,478.00
12		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	275.00	649.00
13		AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)	UD	24	0.00	<input type="checkbox"/> 24	181.00	4,559.52
14		PAPEL TOALLA (Rollos Absorbentes)	UD	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	150.00	885.00
15		DESINFECTANTE y ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	440.00	519.20

Borrar todo | Agregar seleccionados

Santos & Joaquín S.A., SRL DOI:RANL1312011								
1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	<input type="checkbox"/> Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							16,177.76
	Total							4,866.84
1		SERVILLETAS	UD	8	0.00	<input type="checkbox"/> 8	132.20	1,247.92
2		JABON DE FREGAR	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	0.00	0.00
3		CERA DE PISO	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	877.93	1,035.96
4		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES	UD	24	0.00	<input type="checkbox"/> 24	54.23	1,535.77
5		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	11	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 11	251.69	3,266.89
6		CLORO LIQUIDO	GAL	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	83.04	489.96
7		FUNDA PARA BASURA 55 gL.	PAQ	20	0.00	<input type="checkbox"/> 20	30.50	719.80
8		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	6	0.00	<input type="checkbox"/> 6	0.00	0.00
9		SWAPER No. 42	UD	2	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2	177.96	419.99
10		BRILLO VERDE PARA FREGAR	UD	4	0.00	<input type="checkbox"/> 4	58.47	275.98
11		BOMBILLO BAJO CONSUMO	UD	20	0.00	<input type="checkbox"/> 20	118.64	2,799.81
12		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	337.28	795.98
13		AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)	UD	24	0.00	<input type="checkbox"/> 24	99.14	2,807.76
14		PAPEL TOALLA (Rollos Absorbentes)	UD	5	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 5	64.40	379.96
15		DESINFECTANTE y ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	340.67	401.99

Supermercado Mama Lola, SRL DOI:RANL1312013								
1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	<input type="checkbox"/> Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							16,720.17
	Total							5,540.08
1		SERVILLETAS	UD	8	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 8	122.88	1,160.01
2		JABON DE FREGAR	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	275.42	650.00
3		CERA DE PISO	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	1,067.80	1,260.00
4		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES	UD	24	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 24	46.61	1,320.02
5		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	11	0.00	<input type="checkbox"/> 11	250.00	3,245.00
6		CLORO LIQUIDO	GAL	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	76.27	450.00
7		FUNDA PARA BASURA 55 gL.	PAQ	20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 20	23.73	560.00
8		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	6	0.00	<input type="checkbox"/> 6	0.00	0.00
9		SWAPER No. 42	UD	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	233.05	550.00
10		BRILLO VERDE PARA FREGAR	UD	4	0.00	<input type="checkbox"/> 4	33.90	160.01
11		BOMBILLO BAJO CONSUMO	UD	20	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 20	105.93	2,500.04
12		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	330.51	780.00
13		AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)	UD	24	0.00	<input type="checkbox"/> 24	97.46	2,760.07
14		PAPEL TOALLA (Rollos Absorbentes)	UD	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	139.83	825.00
15		DESINFECTANTE y ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	423.73	500.00

Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

Proveedor	Lote	Nº artículos	Valor total de la oferta	Precio total estimado	Contrato	Tipo	Seleccionar Proveedores	
Comercial Yaelys, SRL		8	4,905.26 Pesos Dominicanos	4,905.26 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1512102	Proceso de Contratación	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<a href="#">Ver artículos</a> <a href="#">Eliminar</a>
Supermercado Mamá Lola, SRL		4	5,540.08 Pesos Dominicanos	5,540.08 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1512402	Proceso de Contratación	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<a href="#">Ver artículos</a> <a href="#">Eliminar</a>
Santos & Joaquin, S&J, SRL		3	4,066.84 Pesos Dominicanos	4,066.84 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1512403	Proceso de Contratación	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<a href="#">Ver artículos</a> <a href="#">Eliminar</a>

