

Id único DO1.AWD.1448627

## 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-2023-0030

Título del proceso: MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2023)

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA (oct. - Dic. 2023) : SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2023

Fase: En análisis de ofertas

Otras referencias/ids

## Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento: FOMISAR-UC-CD-2023-0030

Título del proceso: MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 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: - ()

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: 19,494 Pesos Dominicanos

## Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección

Comentario

## Anexos proceso de selección

Anexos 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: 19,494.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	6,029.00
2.3.9.1.01	9,525.00
2.3.9.9.05	2,000.00
2.3.9.6.01	1,750.00
2.3.7.2.03	190.00

## Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras

Unidad de Compras

Mi entidad (sólo)  Múltiples entidades

Aprobadores para la apertura

Jury

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura	Situación
.	.	59 minutos de tiempo transcurrido (8/10/2023 14:21:30 UTC-04:00) George Ivan Gonzalez La Plaz, Miguel, SAN, UNO	Abierto

Clasificación

Clasificación

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Tipo Unidad de Compras / Proveedor	Valor total de la oferta	Resultado	Puntaje	Justificación	Situación
3	2	FOMISAR-UC-CD-2023-0030	Inversiones Sanfra, SRL	Entidad	15,314.68 Pesos Dominicanos	Excluir		Borrar comentario	Ver oferta
ESTE OFERENTE DECLINO SU PARTICIPACION EN ESTE PROCESO PORQUE NO ENTREGARIA ARTICULOS A DOMICILIO (OFICINA FOMISAR, COTUI) COMO ESTIPULA ESTE PROCESO.									
1	1	FOMISAR-UC-CD-2023-0030 (Supermercado Mama Lola)_EXT	Supermercado Mamá Lola, SRL	Entidad	19,791.99 Pesos Dominicanos	Ganador		Agregar comentario	Ver oferta
2	3	FOMISAR-UC-CD-2023-0030 (Yoma Supercentro)_EXT	Santos & Joaquín, S&J, SRL	Entidad	18,234.67 Pesos Dominicanos	Ganador		Agregar comentario	Ver oferta

Lista de cantidades

1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	<input type="checkbox"/> Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							19,791.99
	Total							16,171.98
1		SERVILLETAS	UD	7	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 7	127.12	1,050.01
2		DETERGENTE EN POLVO	LB	5	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 5	35.59	210.00
3		JABON PARA FREGAR	GAL	3	0.00	<input type="checkbox"/> 3	266.95	645.00
4		CERA PARA PISOS	GAL	2	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2	689.50	1,580.02
5		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	UD	60	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 60	49.15	3,480.00
6		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	12	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 12	372.88	5,280.01
7		CLORO LIQUIDO	GAL	8	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 8	80.51	760.01
8		FUNDA PARA BASURA 55 Gls.	PAQ	30	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 30	25.42	900.01
9		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	4	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 4	83.05	392.00
10		BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 20 WATTS.	UD	10	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 10	169.49	1,999.98
11		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	1	0.00	<input type="checkbox"/> 1	334.75	395.01
12		AMBIENTADOR (FRASCO AEROSOL DE 8 Oz.)	UD	10	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 10	101.69	1,199.94
13		PAPEL TOALLA	UD	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	118.64	699.98
14		DESINFECTANTE, ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	2	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2	381.36	900.01

1	Referencia	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	<input type="checkbox"/> Cant	Precio unitario	Valor total
	Valor total							18,234.67
	Total							4,135.86
1		SERVILLETAS	UD	7	0.00	<input type="checkbox"/> 7	132.19	1,091.91
2		DETERGENTE EN POLVO	LB	5	0.00	<input type="checkbox"/> 5	152.53	899.93
3		JABON PARA FREGAR	GAL	3	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 3	238.97	845.95
4		CERA PARA PISOS	GAL	2	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2	649.14	1,531.97
5		PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	UD	60	0.00	<input type="checkbox"/> 60	20.33	1,439.36
6		DESINFECTANTE LIQUIDO	GAL	12	0.00	<input type="checkbox"/> 12	358.47	5,075.94
7		CLORO LIQUIDO	GAL	8	0.00	<input type="checkbox"/> 8	89.82	847.90
8		FUNDA PARA BASURA 55 Gls.	PAQ	30	0.00	<input type="checkbox"/> 30	0.00	0.00
9		FUNDA PARA BASURA 17 x 22	PAQ	4	0.00	<input type="checkbox"/> 4	0.00	0.00
10		BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 20 WATTS.	UD	10	0.00	<input type="checkbox"/> 10	195.75	2,309.85
11		JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL	1	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 1	303.38	357.99
12		AMBIENTADOR (FRASCO AEROSOL DE 8 Oz.)	UD	10	0.00	<input type="checkbox"/> 10	138.13	1,629.93
13		PAPEL TOALLA	UD	5	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 5	237.28	1,399.95
14		DESINFECTANTE, ELIMINADOR DE MANCHAS	GAL	2	0.00	<input type="checkbox"/> 2	340.67	803.98

Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

Proveedor	Lote	Nº artículos	Valor total de la oferta	Precio total estimado	Contrato	Tipo	Seleccionar Proveedores
-----------	------	--------------	--------------------------	-----------------------	----------	------	-------------------------



Procesos

Proveedores

Buscar Procesos

Otras herramientas

Menú

Ir a

[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 15:43:57

Consejo Provincia...



[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Selección**
Id de página: 10005536 [Ayuda](#)

## ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

[MOSTRAR DETALLES](#)

## 1 Información general

[Volver](#)
[Cancelar selección](#)
[Imprimir](#)


## 2 Informe final

## INFORMACIÓN

## Título

Título

Estado: Adjudicación confirmada e informe final enviado

Tipo de selección: Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación  Sí  No

## Resumen

Resumen

Referencia del procedimiento [FOMISAR-UC-CD-2023-0030](#)

Título del proceso MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2023)

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA (oct. - Dic. 2023) : SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2023

Fase: Adjudicada

Otras referencias/ids

## Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento [FOMISAR-UC-CD-2023-0030](#)

Título del proceso MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2023)

Unidad de requisición: PROTOCOLO

Proceso de selección: No Aplicable

Tipo de procedimiento: Compras por Debajo del Umbral

## Información del contrato

Información del contrato

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: 19,494 Pesos Dominicanos

## Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección



## Comentario

## Anexos proceso de selección

Anexos 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 19,494.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	6,029.00
2.3.9.1.01	9,525.00
2.3.9.9.05	2,000.00
2.3.9.6.01	1,750.00
2.3.7.2.03	190.00

## Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez

Dirección: Maria Trinidad Sanchez No. 24,

Correo electrónico jsanchez@fomisar.gob.do

Teléfono: 8092404004

## Unidad de Compras

Unidad de Compras

 Mi entidad (sólo)  Múltiples entidades

## Aprobadores para la apertura

Jury

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura
-	Jacobo Antonio Sanchez Mena	1 hora de tiempo transcurrido (6/10/2023 14:21:30(UTC-04:00) Georgetown, La Ps

## Clasificación

Clasificación

## 1 Proveedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Tipo Unidad de Compras / Proveedor	Valor total de la oferta	Resultado	P
3	2	FOMISAR-UC-CD-2023-0030	Inversiones Sanfra, SRL	Entidad	15,314.68 Pesos Dominicanos	Excluir	
Otro - ESTE OFERENTE DECLINO POSIBLES ADJUDICACIONES DEBIDO A QUE NO ENTREGARIA A DOMICILIO COMO ESPECIFICABA EL PROCESO; AL CONSULTAR A ESTE SUPLIDOR SI ESTABA EN DISPOSICION DE ENTREGAR EN COTUI (oficina de FOMISAR), LOS ARTICULOS QUE SE LE PUDIERAN ADJUI Fundas basura 17 x 22, Jabón Lid. manos y jabón de Fregar) ESTE OFERENTE DECLINO POSIBLE ADJUDICACION EN ESTE PROCESO.;							
1	1	FOMISAR-UC-CD-2023-0030	Supermercado Mamá Lola, (Supermercado SRL)	Entidad	19,791.99 Pesos Dominicanos	Ganador	



2	Mama Lola)_EXT FOMISAR-UC-CD-2023-0030	Santos & Joaquin, S&J, SRL	Entidad	18,234.67 Pesos Dominicanos	Ganador
3	(Yoma Supercentro)_E XT				

Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

Proveedor	Lote	N° artículos	Valor total de la oferta	Precio total estimado	Contrato	Tipo
Supermercado Mamá Lola, SRL		10	16,171.98 Pesos Dominicanos	16,171.98 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1670848	Proceso de Contratación
Santos & Joaquin, S&J, SRL		4	4,135.86 Pesos Dominicanos	4,135.86 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1670637	Proceso de Contratación

