

## Información

## Información general

Empresa de Generación  
Hidroeléctrica Dominicana

<b>Precio estimado total:</b>	919,255.83 Pesos Dominicanos
<b>Referencia del procedimiento</b>	EGEHID-DAF-CM-2024-0023
<b>Título:</b>	Suministro de materiales e instalación para la reparación de la plataforma articulada de las instalaciones de Quita Sueño
<b>Fase:</b>	Presentación de ofertas
<b>Estado</b>	Proceso desierto
<b>Descripción:</b>	Suministro de materiales e instalación para la reparación de la plataforma articulada de las instalaciones de Quita Sueño
<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>	Almacén Quita Sueño Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

## Identificación

## Identification

**Dar publicidad al proceso** Sí

## Cronograma

## Scheduling

<b>Publicación del aviso de convocatoria</b>	08/03/2024 17:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia</b>	11/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	12/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Oferta Económica</b>	12/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	13/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	13/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	13/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	14/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	14/03/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

## Configuración del presupuesto

## Configuración del presupuesto

**Destino del gasto** Funcionamiento  
**Origen de los recursos** Fuentes de recursos propios  
**¿Integración Manual?**   
**¿SNIP?**  Snip  No  
**Código SNIP**

**Valor total del presupuesto** 919,255.83 DOP

**Valor Certificado(s) de Apropiación** DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.9.6.01	805,231.46 DOP	----	<a href="#">Ver</a>

2.2.9.1.01	96,324.37 DOP	----	<a href="#">Ver</a>
2.3.5.3.01	17,700.00 DOP	----	<a href="#">Ver</a>

### 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
2024	SDA-SOL-GCC-0064-0064	1	919,255.83 DOP	Vencido	<a href="#">SDA-SOL-GCC-0064-0064.pdf</a>

## 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	
Convocatoria.pdf	Otro	<a href="#">Descargar</a>
Pliego de condiciones y ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	<a href="#">Descargar</a>
SDA-SOL-GCC-0064-0064.pdf	Certificado de Apropriación Presupuestaria	<a href="#">Descargar</a>
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx	Otro	<a href="#">Descargar</a>
SNCC_F033 Oferta Economica.docx	Otro	<a href="#">Descargar</a>
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx	Otro	<a href="#">Descargar</a>
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	<a href="#">Descargar</a>

## Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Cuestionario							
1.1	Lista de artículos							
								<b>Subtotal</b>
								919,255.83
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	26111701 - Baterías recar (...) <a href="#">...</a>	2.3.9.6.01	Baterías de 6 voltios, 390 AH	8	UD	82,504.62	660,036.96	
2	26111704 - Cargadores de (...) <a href="#">...</a>	2.3.9.6.01	Cargador 48V/30A auto ACX-LED	1	UD	145,194.5	145,194.50	
3	25172504 - Neumáticos par (...) <a href="#">...</a>	2.3.5.3.01	Neumático trasero no. T212900145	1	UD	17,700	17,700.00	
4	81101605 - Servicios elec (...) <a href="#">...</a>	2.2.9.1.01	Mantenimiento eléctrico e instalación de suministros	1	UD	96,324.37	96,324.37	

## Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Declaración de Proceso Desierto	DO1.REQ.1640307	Declaración de Proceso Desierto: EGEHID-DAF-	27/03/2024 13:34 (UTC -4 horas)	<a href="#">Detalle</a>

