

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	1,752,680 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-DAF-CM-2024-0054
Título:	Adquisición de materiales y herramientas para la temporada ciclónica 2024 y ser utilizados en las diferentes centrales hidroeléctricas de la institución.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales y herramientas para la temporada ciclónica 2024 y ser utilizados en las diferentes centrales hidroeléctricas de la institución.
Tipo de procedimiento	Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	15/07/2024 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	19/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	23/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	25/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2024 08:15:00 ((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 1,180,116.04 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,180,116.04 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.6.5.5.01	35,046.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.04	193,744.20 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	3,304.00 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	1,062.00 DOP	----	Ver
2.3.2.2.01	31,860.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	20,296.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	209,391.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.01	190,546.40 DOP	----	Ver
2.3.9.7.01	58,410.00 DOP	----	Ver
2.6.5.7.01	82,045.40 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	167,210.72 DOP	----	Ver
2.3.6.3.04	140,239.46 DOP	----	Ver
2.3.1.4.01	18,605.46 DOP	----	Ver
2.6.3.1.01	28,355.40 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS				
ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago Lote 1 Temporada Ciclonica	1,180,116.04 DOP	Septiembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0405-0405	1	1,180,116.04 DOP	Vencido	Existencia.pdf
2025	SDA-SOL-GCC-0405-0405	2	1,180,116.04 DOP	Aprobado	FONDO SDA-SOL-GCC-0405-0405 CM 2024 0054.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 06/08/2024 16:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Sí	17/07/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Wilson Frias	0 Recomendación

					★★★★★ 4.6	(es)
2	Sí	18/07/2024 13:54:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Casa Armes, SRL ★★★★★ 4.9	0 Recomendación (es)	
3	Sí	18/07/2024 15:05:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		B&F Mercantil, SRL ★★★★★ 4.6	0 Recomendación (es)	
4	Sí	18/07/2024 15:47:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Mundo Industrial, SRL ★★★★★ 4.8	0 Recomendación (es)	
5	Sí	18/07/2024 16:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Transolucion JR, SRL ★★★★★ 4.6	0 Recomendación (es)	

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Existencia.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Formulario (SNCC.F.033).docx	Otro	Descargar
formulario SNCC.F.034.docx	Otro	Descargar
Formulario SNCC.F.042.docx	Otro	Descargar
ConvocatoriaS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Pliego de condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación		Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1612215		12/08/2024 16:27	1,354,938.94 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación		12/08/2024 16:27	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos		
Mundo Industrial, SRL	1,180,116.04 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar	Ver detalle	
CORAMCA, SRL	174,822.9 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar	Ver detalle	

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Cuestionario							
1.1	Materiales de Temporada Ciclónica							
								Subtotal
								1,539,610.00
	Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
	1	27111605 - Picas	2.3.6.3.04	Pico con palo	20	UD	900	18,000.00
	2	27112004 - Palas	2.3.6.3.04	Pala de corte	30	UD	700	21,000.00
	3	27112004 - Palas	2.3.6.3.04	Pala de bote	13	UD	500	6,500.00
	4	27112005 - Hachas	2.3.6.3.04	Hachas con sus palos	10	UD	1,150	11,500.00
	5	27112003 - Rastrillos	2.3.6.3.04	Rastrillos de hierro	18	UD	700	12,600.00
	6	24101507 - Carretillas	2.3.6.3.04	Carretillas	5	UD	6,500	32,500.00

7	27112001 - Machetes	2.3.6.3.04	Machetes	81	UD	800	64,800.00
8	31162807 - Palancas	2.3.6.3.04	Palancas	3	UD	1,200	3,600.00
9	27112005 - Hachas	2.3.6.3.04	Hacha larga	5	UD	1,300	6,500.00
10	27112004 - Palas	2.3.6.3.04	Pala cuadrada	10	UD	800	8,000.00
11	46181804 - Gafas protecto (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Gafas de seguridad transparentes	85	UD	350	29,750.00
12	46181504 - Guantes de pro (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Guantes de protección	40	UD	350	14,000.00
13	46181507 - Chalecos de se (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Chaleco de seguridad reflectivo	60	UD	900	54,000.00
14	46181525 - Ropa impermeab (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo	70	UD	1,300	91,000.00
15	46181503 - Overoles de pr (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Capas impermeables Tamaño L	28	UD	1,150	32,200.00
16	46181503 - Overoles de pr (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Capas impermeables Tamaño XL	20	UD	1,150	23,000.00
17	46181503 - Overoles de pr (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Capas impermeables Tamaño XXL	9	UD	1,150	10,350.00
18	46181503 - Overoles de pr (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Capas impermeables Tamaño XXL	10	UD	1,150	11,500.00
19	46181504 - Guantes de pro (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Par de guantes de trabajo de cuero talla M	30	UD	450	13,500.00
20	46181504 - Guantes de pro (..) 2.3.9.9.04	2.3.9.9.04	Par de guantes de trabajo de cuero talla L	10	UD	450	4,500.00
21	24111501 - Bolsas de lona	2.3.9.9.05	Lona plástica 40 x 30 FT	10	UD	1,300	13,000.00
 22	31201512 - Cinta transpar (..) 2.3.9.2.01	2.3.9.2.01	Cinta transparente	20	UD	300	6,000.00
 23	31201513 - Cintas antides (..) 2.3.9.9.05	2.3.9.9.05	Cintas de seguridad (UD)	12	FT	380	4,560.00
24	42183041 - Linternas de p (..) 2.3.9.3.01	2.3.9.3.01	Linterna Industrial	15	UD	3,500	52,500.00
25	42183041 - Linternas de p (..) 2.3.9.3.01	2.3.9.3.01	Linterna recargable	40	UD	1,200	48,000.00
26	42171903 - Estuches de me (..) 2.3.9.3.01	2.3.9.3.01	Botiquín con medicamentos	6	UD	2,000	12,000.00
27	42183041 - Linternas de p (..) 2.3.9.3.01	2.3.9.3.01	Linterna para casco	20	UD	3,200	64,000.00
28	42183041 - Linternas de p (..) 2.3.9.3.01	2.3.9.3.01	Linterna a prueba de agua	10	UD	3,500	35,000.00
29	43191510 - Radios de dos (..) 2.6.5.5.01	2.6.5.5.01	Radio portátil de comunicación interna	9	UD	13,000	117,000.00
30	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	Escoba plástica	20	UD	350	7,000.00
31	41103406 - Cajas de quant (..) 2.6.3.1.01	2.6.3.1.01	Guantes para obrero	90	UD	400	36,000.00
32	41103406 - Cajas de quant (..) 2.6.3.1.01	2.6.3.1.01	Guantillas talla M	60	UD	250	15,000.00
33	31151504 - Cuerda de nylo (..) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Soga nylon 1/4" (UD)	103	FT	250	25,750.00
34	31151504 - Cuerda de nylo (..) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Cuerda de nylon de 250 LB (UD)	1	FT	3,500	3,500.00
35	31151504 - Cuerda de nylo (..) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Rollo de sog a nylon 3/8" (UD)	7	FT	300	2,100.00
36	31151504 - Cuerda de nylo (..) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Rollo de sog a nylon 1/2" (UD)	4	FT	300	1,200.00
37	31151504 - Cuerda de nylo (..) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Rollo de sog a nylon 1/2"	328	FT	150	49,200.00
38	31151504 - Cuerda de nylo (..) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Rollo de sog a nylon 3/4"	328	FT	200	65,600.00
39	60124001 - Planchas de co (..) 2.3.1.4.01	2.3.1.4.01	Planchas de playwood	9	UD	1,200	10,800.00
 40	27112705 - Martillos de d (..) 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	Mandarria con mango corto	2	UD	1,200	2,400.00
 41	27112705 - Martillos de d (..) 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	Mandarria con mango largo	2	UD	2,000	4,000.00
42	27112014 - Cortadora de p (..) 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	Cortadora de pasto	2	UD	22,000	44,000.00
 43	26111702 - Pilas alcalina (..) 2.3.9.6.01	2.3.9.6.01	Pilas recargable tipo D	40	UD	950	38,000.00
44	39111702 - Lámparas portá (..) 2.3.9.6.01	2.3.9.6.01	Lámparas portátiles	50	UD	6,800	340,000.00
 45	26111702 - Pilas alcalina (..) 2.3.9.6.01	2.3.9.6.01	Pilas para foco	8	UD	350	2,800.00
46	60121129 - Paneles de mad (..) 2.3.1.4.01	2.3.1.4.01	Paneles de madera comprimida	3	UD	700	2,100.00
 47	56101508 - Colchones o se (..) 2.3.2.2.01	2.3.2.2.01	Colchon de aire con su bomba	6	UD	3,300	19,800.00
48	10141608 - Arnese s o sus (..) 2.3.9.7.01	2.3.9.7.01	Arnés multipropósito	9	UD	5,500	49,500.00

 1.2

Materiales temporada Ciclonica 2

-

							Subtotal
							213,070.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
 49	27111902 - Limas	2.3.6.3.04	Lima plana	25	UD	500	12,500.00
 50	27111902 - Limas	2.3.6.3.04	Lima triangular	110	UD	500	55,000.00
51	27111602 - Martillos	2.3.6.3.04	Martillos de carpintero	5	UD	800	4,000.00
52	27112502 - Palancas	2.3.6.3.04	Pie de cabra	7	UD	420	2,940.00
53	27112013 - Excavadora de (..) 2.3.6.3.04	2.3.6.3.04	Barra para excavar hexagonal	3	UD	1,350	4,050.00
 54	27112823 - Cadenas de cor (..) 2.3.6.3.04	2.3.6.3.04	Cadena de moto sierra	2	UD	1,350	2,700.00

 55	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de gomas size 38	5	UD	680	3,400.00
 56	46181704 - Cascos de segu (...) 2.3.9.9.04	Cascos de protección	20	UD	600	12,000.00
 57	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de gomas size 40	15	UD	680	10,200.00
 58	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de gomas size 41	15	UD	680	10,200.00
 59	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de gomas size 42	13	UD	680	8,840.00
 60	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de gomas size 43	12	UD	720	8,640.00
61	46161508 - Conos o deline (...) 2.3.9.9.04	Conos de seguridad	5	UD	700	3,500.00
 62	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de goma size 44	3	UD	720	2,160.00
 63	46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04	Botas de goma size 45	2	UD	720	1,440.00
64	41103406 - Cajas de quant (...) 2.6.3.1.01	Guantes negros size M	10	UD	300	3,000.00
65	41103406 - Cajas de quant (...) 2.6.3.1.01	Guantes negros size L	10	UD	300	3,000.00
66	23101512 - Sierras mecáni (...) 2.6.5.7.01	Sierras mecánicas	1	UD	18,000	18,000.00
 67	24101611 - Eslingas 2.6.4.7.01	Eslingas	5	UD	1,500	7,500.00
 68	25172512 - Neumático para (...) 2.3.5.3.01	Goma para carretilla	20	UD	2,000	40,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1612215	Informe final de la selección DO1.AWD.1612215	12/08/2024 16:27 <i>(UTC -4 horas)</i>	Detalle
Notificación	DO1.MSG.571936	La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2024-0054 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	06/08/2024 16:39 <i>(UTC -4 horas)</i>	Detalle