

## Información

Información general

### Hospital Infantil Robert Reid Cabral

**Precio estimado total:** 994,283.38 Pesos Dominicanos

**Referencia del procedimiento** Hosp. Reid Cabral-CCC-PEPU-2025-0020

**Título:** COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA EL EQUIPO MAGLUMI DE LA UNIDAD DE INMUNOVIROLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL

**Fase:** Presentación de ofertas

**Estado** Proceso adjudicado y celebrado

**Descripción:** COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA EL EQUIPO MAGLUMI DE LA UNIDAD DE INMUNOVIROLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL

**Tipo de procedimiento** Procesos de Excepción

## Datos del contrato

Object of the Contract

**Tipo de contrato** Bienes

**Dirección de ejecución del contrato** Av. Independecia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

## Identificación

Identification

**Dar publicidad al proceso** Sí

## Cronograma

Scheduling

<b>Publicación del aviso de convocatoria</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de aclaraciones</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de ofertas</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura de Ofertas</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Evaluación de Ofertas</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable</b>	28 días de tiempo transcurrido (15/07/2025 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Ponderación y Evaluación de Subsanaciones</b>	26 días de tiempo transcurrido (17/07/2025 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta</b>	26 días de tiempo transcurrido (17/07/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones</b>	21 días de tiempo transcurrido (22/07/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta</b>	19 días de tiempo transcurrido (24/07/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	19 días de tiempo transcurrido (24/07/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	19 días de tiempo transcurrido (24/07/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento</b>	18 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio</b>	18 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio</b>	17 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 14:00:00(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 994,283.38 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 994,283.38 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.7.2.03	994,283.38 DOP	----	<a href="#">Ver</a>

#### CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGOS PARCIALES	994,283.38 DOP	Diciembre	2025

#### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	536	1	994,283.38 DOP	Aprobado	<a href="#">Cuota Compromiso 436.pdf</a>

## Pago de Anticipos


Financial Settings

¿Pago de anticipos? No  
Solicitud de garantías? No

## Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 15/07/2025 16:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	Sí	15/07/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	<b>Ciencia Tecnología y Consultas, SRL</b>	<b>0</b> Recomendación (es) 

## Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de Inicio 538.pdf	Resolución del Comité de Compras y Contrataciones	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Fondos 536.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	<a href="#">Descargar</a>
Informe Pericial .pdf	Informe pericial que justifique el uso de la excepción	<a href="#">Descargar</a>
Solicitud ByS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	<a href="#">Descargar</a>
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	<a href="#">Descargar</a>

## Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1794428	15/07/2025 16:20	994,283.38 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	15/07/2025 16:20	<a href="#">Descargar</a>	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	<a href="#">Descargar</a>

## Artículos y Preguntas

### Artículos y Preguntas

1 Artículos y Preguntas								
1.1 REACTIVOS EXCLUSIVOS CIENTEC (TERCER TRIMESTRE) -								
								<b>Subtotal</b>
								994,283.38
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI TSH (100 test)	3	UD	20,687	62,061.00	
2	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE FT4 (100 test)	3	UD	17,239	51,717.00	
3	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI T3 (100 test)	3	UD	17,239	51,717.00	
4	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI DIMERO D-CLIA (100 test)	3	UD	76,424	229,272.00	
5	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI HBSAG	3	UD	16,377	49,131.00	
6	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI ANTI HCV (100 test)	3	UD	32,753	98,259.00	
7	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI (CLIA)	2	UD	38,212	76,424.00	
8	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI HTLV +11 (CLIA)	5	UD	32,452	162,260.00	
9	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI REACTION MODULES	3	UD	28,139.46	84,418.38	
10	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI WASH SYSTEM LIQUIDO	6	UD	5,172	31,032.00	
11	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI TUBING CLEANING SOLUTION	3	UD	16,664	49,992.00	
12	41116010 - Reactivos anal (...)	2.3.7.2.03	MAGLUMI ANTI-HBCAB CORE 100 TEST	3	UD	16,000	48,000.00	

## Observaciones y Mensajes

### Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1794428	Informe final de la selección DO1.AWD.1794428	15/07/2025 16:20 (UTC -4 horas)	<a href="#">Detalle</a>
Informe final	DO1.MSG.676511	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral- CCC-PEPU-2025-0020 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	15/07/2025 16:17 (UTC -4 horas)	<a href="#">Detalle</a>