

Id único		DOI.AWD.964912
Título		
Título		
Estado: Adjudicación aprobada		
Tipo de selección		Selección de adjudicatarios
Creado desde análisis de la evaluación		<div><div></div> Sí <div></div> No</div>

Resumen

Resumen

Referencia del procedimiento		CECANOT-UC-CD-2021-0087
Título del proceso		Compra De Utensilios Para Uso De Higieniacion
Descripción:		Compra De Utensilios Para Uso De Higieniacion
Fase:		En análisis de ofertas
Otras referencias/ids		

Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento		CECANOT-UC-CD-2021-0087
Título del proceso		Compra De Utensilios Para Uso De Higieniacion
Unidad de requisición:		Almacén General
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		Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Duración:		90 Días
El contrato puede ser prorrogado		<div><div></div> Sí <div></div> No</div>
Total estimado		118,600 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

Inversión

Fuente de fondos

Fuente general

¿Integración Manual?

☒

Código de la integración

Valor total del presupuesto

118,600.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	118,600.00

Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras

Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante

Dirección:

C/Federico Velazquez No. 1, María Auxiliadora
00000

Correo electrónico

adm.cecant@gmail.com

Teléfono:

8096810080

Unidad de Compras

Unidad de Compras

☒ Mi entidad (sólo)

☐ Múltiples entidades

Aprobadores para la apertura

Jury

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura	Situación
-		1 día de tiempo transcurrido (15/3/2021 09:08:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Abierto

Clasificación

Clasificación

1 Proveedores										
	Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Tipo Unidad de Compras / Proveedor	Valor total de la oferta	Resultado	Puntaje	Justificación	
	1	1	PRESENTACIÓN OFERTA_EXT	Lufisa Comercial, SRL	Entidad	111,252.62 Pesos Dominicanos	Ganador	99	No	Ver oferta

Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

Proveedor	Lote	Nº artículos	Valor total de la oferta	Precio total estimado	Contrato	Tipo	Seleccionar Proveedores
Lufisa Comercial, SRL		3	111,252.62 Pesos Dominicanos	111,252.62 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1097601	Proceso de Contratación	<div><input checked="" type="radio"/> Sí<input type="radio"/> No</div>

Tipo	Documento	Tipo de Documento
Informe final	Informe Final_16/3/2021_2_06 p.m..Pdf	<div>Otro</div> <div></div>