

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, REGION 4**

**OBJETO DE LA COMPRA**

**Compra suministro de cocina para ser utilizados en la oficina Regional de este SRSCNO, R-4.**

**CRONOGRAMA**

**SRSCNO-DAF-CM-2026-0025**

| <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b> |          |
|---|-----------------------------|----------|
| <b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>   | 04/03/2026                  | 14:00 PM |
| <b>Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos</b>   | 6/3/2026                    | 18:00 PM |
| <b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>                         | 10/3/2026                   | 10:00 AM |
| <b>Presentación de Oferta Económica</b>   | 11/03/2026                  | 12:00 PM |
| <b>Apertura Oferta Económica</b>  | 11/03/2026                  | 12:10 PM |
| <b>Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de</b> | 11/03/2026                  | 14:00 PM |
| <b>Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones</b>            | 13/03/2026                  | 15:00 PM |
| <b>Acto de Adjudicación</b>   | 16/03/2026                  | 12:00 PM |
| <b>Notificación de Adjudicación</b>   | 16/03/2026                  | 12:10 PM |
| <b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>   | 16/03/2026                  | 13:00 PM |
| <b>Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>   | 16/03/2026                  | 14:00 PM |

## **REQUERIMIENTO**

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIPCION</b>                   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1           | esponjas para fregar                 | UD                      | 500.00          |
| 2           | funda de basura de 55 gl 5/1 paquete | PAQ                     | 600.00          |
| 3           | funda de basura de 30 g GL           | PAQ                     | 1,000.00        |
| 4           | funda de basura de 13 GL             | PAQ                     | 1,000.00        |
| 5           | vasos plásticos # 7                  | CAJ                     | 3.00            |
| 6           | servilletas cuadradas                | PAQ                     | 20.00           |
| 7           | jabón de fregar bola azul            | UD                      | 1,000.00        |
| 8           | lavaplatos Lt                        | LITRO                   | 15.00           |
| 9           | rollos de papel toalla               | UD                      | 300.00          |
| 10          | café molido 20/1 fardo               | PAQ                     | 5.00            |
| 11          | azúcar crema paq. de 5 libras        | PAQ                     | 45.00           |
| 12          | agua 20 onz 20/1 fardo               | PAQ                     | 15.00           |
| 13          | Cremera para café en polvo           | UD                      | 15.00           |
| 14          | mentas (funda)                       | PAQ                     | 5.00            |
| 15          | CUCHARA PLASTICA                     | PAQ                     | 10.00           |
| 16          | PLATOS PLASTICOS de 12               | UD                      | 10.00           |

## **DOCUMENTOS A PRESENTAR**

- a) *Cotización con la descripción de cada uno de los artículos ofertados, expresando la unidad de medida. En caso de diferencia en los valores económicos entre la oferta económica y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, se tomará como válido lo indicado en el SECP.*
- b) *La empresa adjudicataria al concluir la entrega de los artículos adjudicados emitirá una factura con comprobante gubernamental, a los fines de tramitar el pago.*
- c) *Las obligaciones fiscales deben estar actualizadas al momento de realizar el pago.*
- d) *Los pagos se realizarán por cheque o transferencia, por lo que deben encontrarse registrados como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas.*
- e) *Las preguntas deben ser realizadas por escrito o a través de nuestro correo electrónico [deptocomprasrsc@gmail.com](mailto:deptocomprasrsc@gmail.com)*
- f) *Ficha técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas en la ficha adjunto en este proceso, incluyendo fotos de los productos ofertados). Debe constar en su propuesta técnica la descripción, detalles técnicos y los requisitos mínimos imprescindibles*

## **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- a) *Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de las Especificaciones técnicas y serán verificadas bajo la modalidad "CUMPLE / NO CUMPLE".*
- b) *La adjudicación será decidida bajo la modalidad **Calidad y precio**: se adjudicará la oferta que luego de analizar la documentación solicitada (sin variación), conforme a las especificaciones técnicas suministradas y después de evaluadas por los peritos designados para constatar la elegibilidad (área requirente). Las ofertas deben contener el detalle técnico y sean calificadas como los más convenientes para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el mejor precio y la calidad.*



*Karina Rodríguez*  
**Licda. Karina Rodríguez**  
Encargada Unidad de Compras Operativa.