



Hospital Docente
Semma
Santo Domingo

15/07/24

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS T3

(HDSSD-DAF-CM-2024-0033)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

El Hospital Docente SEMMA Santo Domingo en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la Compra de Materiales Ferreteros T3.

Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas deberán dirigirse a Hospital Docente SEMMA Santo Domingo ubicadas en Gascue, calle José Joaquín Pérez esq. Josefa Perdomo, cuarto piso Unidad de compras en el horario de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en el Hospital Docente Semma, en el departamento de Compras, ubicado en la calle José Joaquín Pérez, esquina Josefa Perdomo, Gascue, vía correo electrónico, a través del portal de Compras Dominicana, firmados y sellados, hasta el 18 de Julio 2024 hasta la 4:00 P.M.

Licda. Aracelys J. Del Jesús
Enc. Del Departamento Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de Julio de 2024

No. Solicitud: **HDSSD-DAF-CM-2024-0033****Objeto de la compra:**

El Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, es una prestadora de servicios de salud perteneciente a la ARS SEMMA fundado el 15 de julio de 1996, con el propósito de ofrecer servicios de Salud a los Maestros y maestras de sistema educativo dominicano. Invita a presentar cotización para el proceso de compra Menor en un plazo no mayor de Tres (03) días a partir de la recepción de esta comunicación, de los bienes o servicios detallados a continuación:

Rubro: **COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS T3**

Planificada: Si

Detalle
LOTE 1: REFRIGERACION

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	2.2.5.8.01	Capacitores de 35+5 microfaradio	UNIDAD	10	400.00	4,000.00
2	40101701	2.2.5.8.01	Contactores a220v coil 24 voltio	UNIDAD	5	650.00	3,250.00
3	12142105	2.3.7.2.99	Tanque de refrigerante R410	UNIDAD	2	8,000.00	16,000.00
4	32121501	2.3.9.6.01	capacitor de 5 microfaradio	UNIDAD	5	500.00	2,500.00
5	12142105	2.3.7.2.99	Rejilla de filtro vegetal	Unidad	5	500.00	2,500.00
6	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores de 40+5 microfaradio	Unidad	5	400.00	2,000.00
7	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores de 45+5 microfaradio	UNIDAD	5	400.00	2,000.00
8	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores de 50+5 microfaradio	UNIDAD	5	420.00	2,100.00
9	12142105	2.3.7.2.99	Map gas	UNIDAD	1	600.00	600.00
10	12142105	2.3.7.2.99	Tan relay para aire acondicionado	UNIDAD	10	300.00	3,000.00
11	39121529	2.3.9.6.01	Moto fan de 3/4 HP	UNIDAD	1	5,850.00	5,850.00
12	39121529	2.3.9.6.01	Moto fan de 1/6 HP	UNIDAD	1	3,850.00	3,850.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

13	12142105	2.3.7.2.99	Refrigerante R 404	UNIDAD	1	9,520.00	9,520.00
14	12142105	2.3.7.2.99	Barrilla de plata	libra	1	1,000.00	1,000.00
						Total:	58,170.00

LOTE 2: ELECTRICIDAD

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101505	2.3.9.8.01	Difusor de 24/48 pulg.	UNIDAD	150	150.00	22,500.00
2	39101701	2.3.9.6.01	Tubo led de 24 pulg. (doble Clavija)	UNIDAD	150	300.00	45,000.00
3	39101701	2.3.9.6.01	Tubo led de 48 pulg. (doble Clavija) (Traer muestras)	UNIDAD	200	360.00	72,000.00
4	39101701	2.3.9.6.01	Tape vinil de superior calidad	UNIDAD	5	410.00	2,050.00
5	39101605	2.3.9.6.01	disco de corte de metal de 7 pulgadas	Unidad	5	80.00	400.00
6	39101605	2.3.9.6.01	disco de corte de metal de 4 pulgadas	UNIDAD	5	80.00	400.00
7	39101701	2.3.9.6.01	Bombillo de bajo consumo de superior calidad	UNIDAD	100	180.00	18,000.00
8	39101605	2.3.9.6.01	Barilla para soldar 60-13.de 3/16 (fina)	caja	1	1,500.00	1,500.00
9	26121539	2.3.9.6.01	Rollo de cables eléctricos no.10	Rollo/500P	1	8,000.00	8,000.00
10	39111810	2.3.9.6.01	Estaño 63-37 0.5 mm	rollo	1	150.00	150.00
11	39111810	2.3.9.6.01	soldador de estaño de 600 wat	Unidad	1	2,000.00	2,000.00
12	39101605	2.3.9.6.01	Lupa de trabajo	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
13	39101605	2.3.9.6.01	Lámpara led tipo pantalla 2x2	Unidad	6	1,800.00	10,800.00
14	39101605	2.3.9.6.01	Lámpara led tipo pantalla 2x4	UNIDAD	6	2,000.00	12,000.00
15	39101605	2.3.9.6.01	Braker de 60 amperes (negro)	Unidad	5	200.00	1,000.00
16	39101605	2.3.9.6.01	Braker de 40 amperes (negro)	Unidad	5	200.00	1,000.00
17	39101605	2.3.9.6.01	Braker de 50 amperes (negro)	Unidad	5	200.00	1,000.00
18	26121539	2.3.9.6.01	Rollo de alambre no.8	Unidad	1	10,000.00	10,000.00

³ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

19	39111810	2.3.9.6.01	Enchufe extensión 15A 250v con tierra	Unidad	6	100.00	600.00
Total:							209,400.00

LOTE : EBANISTERIA

Ítem	Código ⁵	Cuenta presupuestaria ⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211501	2.3.7.2.06	Galones de esmalte gris perla	GALON	3	1,000.00	3,000.00
2	31211604	2.3.7.2.06	caja de fulminante 22	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
3	31162402	2.3.9.9.04	Llavines doble de superior calidad con llave,	UNIDAD	20	1,000.00	20,000.00
4	31211501	2.3.7.2.06	Galones de sealer	GALON	2	800.00	1,600.00
5	31211501	2.3.7.2.06	Galones de thiner	GALON	5	600.00	3,000.00
6	31231302	2.3.9.8.02	Tubo de oleo no.3	UNIDAD	3	800.00	2,400.00
7	31231302	2.3.9.8.02	Tabla 1x10x10 pino tratado cepillada	UNIDAD	5	700.00	3,500.00
8	31161503	2.3.6.9.3.02	bisagra tipo t 110 grado para gabinete	Unidad	40	200.00	8,000.00
9	31161503	2.3.6.9.3.02	tiradores para gabinete	Unidad	20	200.00	4,000.00
10	31211501	2.3.7.2.06	cola amarilla para madera	GALON	1	500.00	500.00
11	11101502	2.3.6.4.06	Lija 80 de madera	UNIDAD	10	65.00	650.00
12	11101502	2.3.6.4.06	Lijas 100 de madera	UNIDAD	10	60.00	600.00
13	11101502	2.3.6.4.06	Lija 60 de madera	UNIDAD	10	60.00	600.00
Total:							49,350.00

LOTE 4: PLOMERIA

Ítem	Código ⁷	Cuenta presupuestaria ⁸	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30181504	2.3.6.3.06	Mezcladora para lavamano	UNIDAD	15	1,400.00	21,000.00
2	30181503	2.3.9.8.02	Reducción de de 2 a 1 1/2 pulgadas de pvc	UNIDAD	10	100.00	1,000.00
3	30181505	2.3.6.2.02	cola de fregadero larga	UNIDAD	10	50.00	500.00

⁷ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

⁸ Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

4	40142320	2.3.9.8.02	Llave angular 3/8	UNIDAD	15	500.00	7,500.00
5	40142317	2.3.9.8.02	Niple de 1/2x3 de bronce	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
6	30181504	2.3.6.3.06	Vastago sayco para lava mano	UNIDAD	10	200.00	2,000.00
7	30181504	2.3.6.3.06	Puño sayco de lavamano	UNIDAD	15	200.00	3,000.00
8	40142317	2.3.9.8.02	Llave angular de 1/2	UNIDAD	20	350.00	7,000.00
9	30181513	2.3.9.8.01	Sifón acordeon para lava mano	UNIDAD	25	300.00	7,500.00
10	40142320	2.3.9.8.02	Llave de paso de 1/2 pulgada	UNIDAD	10	450.00	4,500.00
11	40142320	2.3.9.8.02	Llave de paso de 3/4 pulgada	Unidad	10	500.00	5,000.00
12	40142317	2.3.9.8.02	tapón de 1/2 hg macho	UNIDAD	10	50.00	500.00
13	40142317	2.3.9.8.02	tapón de 1/2 hg hembra	UNIDAD	15	50.00	750.00
14	40142320	2.3.9.8.02	Puño para ducha	Unidad	10	250.00	2,500.00
15	40142320	2.3.9.8.02	vástago para ducha	Unidad	10	250.00	2,500.00
16	40142317	2.3.9.8.02	tubo de silicón	Unidad	10	400.00	4,000.00
17	40142320	2.3.9.8.02	mezcladora para fregadero	Unidad	5	1,200.00	6,000.00
18	40142320	2.3.9.8.02	llave cuello de ganzo para fregadero de una agua	UNIDAD	5	1,200.00	6,000.00
19	40142317	2.3.9.8.02	Rejilla de piso de 2 pulgadas	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
20	40142320	2.3.9.8.02	llave a chorro de 1/2 pulgadas	UNIDAD	10	150.00	1,500.00
21	40142317	2.3.9.8.02	Teflón	Unidad	30	100.00	3,000.00
22	40142320	2.3.9.8.02	boquilla de fregadero pvc	Unidad	10	150.00	1,500.00
23	30181505	2.3.6.2.02	Inodoro completo con valancin	UNIDAD	5	5,000.00	25,000.00
24	30181505	2.3.6.2.02	Pulsadores de inodoros (traer muestra)	UNIDAD	10	300.00	3,000.00
25	40142317	2.3.9.8.02	Niple 3/8x3 de bronce	UNIDAD	15	200.00	3,000.00
26	40142317	2.3.9.8.02	Couplin de 1/2 pvc	UNIDAD	20	20.00	400.00
27	40142317	2.3.9.8.02	Codo 3/4 PVC	UNIDAD	20	30.00	600.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

28	40142317	2.3.9.8.02	Couplin de 3/4 pvc	UNIDAD	20	30.00	600.00
29	30181505	2.3.6.2.02	Valvula de entrada de inodoro (traer muestra) moderna	UNIDAD	10	650.00	6,500.00
30	30181504	2.3.6.3.06	Mangueras flexible para lavamano	UNIDAD	10	160.00	1,600.00
31	30181504	2.3.6.3.06	Adaptador Hembra 3/4 PVC	UNIDAD	15	100.00	1,500.00
32	40142320	2.3.9.8.02	llave sencilla de lava mano	UNIDAD	20	800.00	16,000.00
33	40142320	2.3.9.8.02	Puño sayco para ducha	Unidad	15	200.00	3,000.00
34	30181505	2.3.6.2.02	Balancin de inodoro	Unidad	15	200.00	3,000.00
35	40142317	2.3.9.8.02	Junta de etroque	Unidad	10	150.00	1,500.00
36	30181505	2.3.6.2.082	pera para inodoro	UNIDAD	15	250.00	3,750.00
37	30181513	2.3.9.8.01	Sifón de 2 pulgadas pvc	Unidad	10	200.00	2,000.00
38	30181513	2.3.9.8.01	tee pvc de 3/4	UNIDAD	20	30.00	600.00
39	30181505	2.3.6.2.02	Juego valvula de inodoro (con puch botón) según muestras	UNIDAD	10	1,000.00	10,000.00
Total:							177,300.00

LOTE 5: ESTRUCTURA

Ítem	Código ⁹	Cuenta presupuestaria ¹⁰	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211502	2.3.7.2.06	Cubo de Pintura Azul llama Semi Glos	CUBETA	3	\$ 7,200.00	\$ 21,600.00
2	31211502	2.3.7.2.06	Pintura de trafico amarillo	CUBETA	1	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
3	31211502	2.3.7.2.06	Pintura de trafico azul	Galón	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
4	31211502	2.3.7.2.06	Pintura de trafico blanco	Galón	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
5	31211502	2.3.7.2.06	Pintura para madera color verde	Cubeta	1	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
6	31161503	2.3.6.3.06	Sheetrock	Unidad	6	\$ 800.00	\$ 4,800.00
7	27111516	2.3.6.2.04	Parales de 3''	Unidad	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00
8	27111516	2.3.6.2.04	Durmientes de 3''	Unidad	10	\$ 270.00	\$ 2,700.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

9	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo de sheetrok punta fina	Caja	3	\$ 150.00	\$ 450.00
10	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo de estructura para sheetrok	Caja	1	\$ 100.00	\$ 100.00
11	31161503	2.3.6.3.06	Tarugos para sheetrok	Unidad	80	\$ 5.00	\$ 400.00
12	31161503	2.3.6.3.06	Tarugos para sheetrok mariposa	Unidad	60	\$ 13.00	\$ 780.00
13	30161901	2.6.9.6.01	Puertas 80x210	Unidad	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
14	31161503	2.3.6.6.06	Caja de plafón vinil yeso 2X4	Caja	10	\$ 3,600.00	\$ 36,000.00
15	31161503	2.3.6.3.06	Main tee de 12'	Caja	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
16	31161503	2.3.6.3.06	Cross tee de 2'	Caja	5	\$ 2,250.00	\$ 11,250.00
17	31161503	2.3.6.3.06	Cross tee de 4'	Caja	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
18	31161503	2.3.6.3.06	angular para plafon 3/4	Unidad	50	\$ 96.00	\$ 4,800.00
19	31201522	2.3.9.9.05	Rollo de Cinta Antideslizantes Color negro de 60 Pies C/U	Rollo	14	\$ 450.00	\$ 6,300.00
Total:							136,380.00

LOTE 6: ELECTROMEDICINA

Ítem	Código ¹¹	Cuenta presupuestaria ¹²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42203902	2.3.6.1.01	Brazalete para esfigmomanómetro	Unidad	10	\$ 550.00	\$ 5,500.00
2	42203902	2.3.6.1.01	Tubos Extensores para esfigmomanómetro	Unidad	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00
3	41111739	2.3.9.6.01	Bombillo 24 voltio a 150 wast con base en cerámica para lámpara de cirugía	Unidad	3	\$ 1,850.00	\$ 5,550.00
4	41111739	2.3.9.6.01	Bombillo 33 voltio a 235 wast con base en cerámica para lámpara de cirugía	Unidad	3	\$ 1,950.00	\$ 5,950.00
5	42203902	2.3.6.1.01	Perita para esfigmomanómetro	Unidad	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00

¹¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

¹² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	42203902						
6	42203902	2.3.6.1.01	Brazaletes para monitores	Unidad	10	\$ 550.00	\$ 5,500.00
Total:							27,900.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
97	C/ José Joaquín Pérez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	1,687	31 de Junio de 2024

Sandra Santos

Lcda. Sandra Santos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROPÓSITO: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS T3
NO. HDSSD-DAF-CM-2024-033

ANTECEDENTES: El Centro Médico SEMMA Santo Domingo, hoy Hospital Docente SEMMA Santo Domingo (HDSSD), inaugurado el 8 de septiembre de 1998, destinado a brindar a los docentes un servicio de salud de primera calidad y con la filosofía de servicio para ofrecer el mejor cuidado posible a sus afiliados, con un trato altamente humanizado. El HDSSD, ha sido concebido con todas las características de un hospital moderno, es decir con capacidad científica y humana, para brindar un servicio integral de salud que va desde la medicina preventiva hasta la curativa, con profesionales de gran preparación y alta sensibilidad social y humana. Esta institución de salud es otra de las conquistas logradas por el Magisterio Público Nacional que a través de la ardua y persistente labor de sus representantes y el Seguro Médico para Maestros SEMMA (hoy ARS SEMMA); creado en virtud del Decreto No.2745 de fecha doce (12) de febrero del año mil novecientos ochenta y cinco (1985), y su reglamento No. 543-86 para la aplicación del decreto No. 2745 de fecha dos (2) de julio del año mil novecientos ochenta y seis (1986), pudo hacerse realidad, para ofrecer consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios, área de internamiento con una capacidad de 60 camas instaladas, unidad de cuidados intensivos, neonatal y de adultos, unidad de diálisis, gastroenterología, entre otras especialidades médicas. Actualmente, es un hospital docente donde formamos especialistas en medicina familiar. La ARS SEMMA, mediante Resolución Administrativa No. 117 de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), bajo la firma de su Director Ejecutivo el Dr. Enriquillo Matos y ratificada por el Consejo de Directores de la ARS SEMMA; delega facultades técnicas y de gestión, Administrativas, Legales, de Gestión Humanos y Financieras a los Hospitales Docente SEMMA Santo Domingo y Santiago.

Los presentes Términos de Referencia establecen las disposiciones de carácter administrativo que regirán la Compra que realizará el **HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO** en adelante denominado como “**el comprador**”, para el suministro de los servicios y/o bienes motivo del presente pedido de cotizaciones.

Términos de Referencia del proceso Ref. No. HDSSD-DAF-CM-2024-0033 “COMPRA DE MATERIALES FERRETERO T3”.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El **HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO**, entidad responsable de garantizar los cuidados de salud para los Maestros, Maestras y familiares Afiliados a la (ARS SEMMA), invita a presentar oferta para el proceso de referencia **No. HDSSD-DAF-CM-2024-0033**, correspondiente a la “**COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS T3**” requerido por el Departamento de Mantenimiento y Reparaciones del Hospital SEMMA.

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de Selección se realizará bajo la modalidad de Compra Menor en **Etapa Única**.

CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará en RD\$ Pesos Dominicanos, el mismo será mediante expedición cheque o transferencia bancaria realizada por el **HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO**.

La forma de Pago es de 60 días de Crédito, a partir de la fecha de entrega de la factura, la Ley No.253-12 se retiene el 5% de las compras a los proveedores, (el mismo será descontado al monto antes del ITBIS).

DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

- a) Los bienes a ser suplidos por los oferentes corresponderán a diferentes tipos de ítems, los cuales deberán ser ofertados cumpliendo con todos los requisitos y especificaciones técnicas descritas en los presentes Términos de Referencia.
- b) Los ofertantes podrán participar de forma indistinta para todos los ítems que deseen ofrecer, cumpliendo estos con todos los requerimientos exigidos por el HDSSD a través de las especificaciones técnicas/ficha técnica de los presente Términos de Referencia.

Términos de Referencia del proceso Ref. No. HDSSD-DAF-CM-2024-0033 “COMPRA DE MATERIALES FERRETERO T3”.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS:

Las cotizaciones deberán ser redactadas en idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el ofertante podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción fiel al idioma español, en cuyo caso prevalecerá la traducción para los efectos de la interpretación de la cotización.

LUGAR, FECHA Y HORA:

La Apertura de las Propuestas serán recibidas hasta la 4:00 p.m. del día 18/07/2024, tal y como indica el Cronograma de actividades del Proceso, y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en los presentes Términos de Referencia.

En caso de que un proveedor presente la oferta tanto física como digital a través del portal transaccional, prevalecerá la oferta del portal administrado por el órgano rector.

DOCUMENTACIÓN LEGAL:

1. El Último pago del DGII.
2. El Último pago del TSS (seguridad social).
3. Registro de Proveedor del Estado (RPE).

PLAZO DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de **TREINTA (30)** días hábiles, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo.

Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

Términos de Referencia del proceso Ref. No. HDSSD-DAF-CM-2024-0033 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERO T3".

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN:

El Comité de Compras y Contrataciones del HDSSD evaluarán las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte Favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad que demuestre ser la más favorable para el HDSSD, conforme se establece en los presentes Términos de Referencia.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en los presente Términos de Referencia, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

Con el objetivo de evaluar la idoneidad y capacidad de los oferentes, los proponentes deberán cumplir con los requerimientos expresados en el Art. 8 y sus numerales de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas que citamos a continuación:

Las personas naturales o jurídicas que deseen contratar con el Estado deberán demostrar su capacidad satisfaciendo los siguientes requisitos:

- Poseer calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato;
- Que los fines sean compactibles con el objeto contractual.
- Que sean solventes y no se encuentren en concurso de acreedores, en quiebra o proceso de liquidación, ni que sus actividades comerciales hubieren sido suspendidas.
- Que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de seguridad social.

La Evaluación Técnica se basa en el criterio de **CUMPLE o NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas y términos de adquisición. La adjudicación será realizada

Términos de Referencia del proceso Ref. No. HDSSD-DAF-CM-2024-0033 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERO T3".

POR LOTE DE MAYOR CUMPLIMIENTO TECNICO Y MENOR COSTO EVALUADO.

ENTREGA:

La entrega se realizará en coordinación con el área requirente.

SUBSANACIÓN:

Las subsanaciones serán realizadas según los Art. 120 y 121 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Dominicanas, si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será declinada

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Cronograma	
Convocatoria	15 de Julio del 2024
Solicitud de aclaraciones	16 Julio de 2024 hasta la 12:00 P.M
Repuestas aclaraciones	17 de Julio 2024 hasta la 4:00 PM
Apertura	18 de Julio 2024 a las 4:00 P.M
Evaluación	Hasta 23Julio de 2024
Adjudicación	25 de Julio 2024
Notificación de adjudicación y no adjudicación	29 de Julio 2024
Emisión de Orden de Compras	29 de Julio 2024



RESPONSABLE DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

11 de Julio de 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones**REFERENCIA** : HDSSD-DAF-CM-2024-0033

Yo, **ARACELYS DEL JESÚS**, en mi calidad de Enc. Departamento Administrativo Financiero de Hospital Docente **SEMMA Santo Domingo**,

CERTIFICO: Que este Departamento Administrativo Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2024** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JULIO-SEPTIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE MATERIALES FERRETERO T3**LOTE 1: REFRIGERACION**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	2.2.5.8.01	Capacitores de 35+5 microfaradio	UNIDAD	10	400.00	4,000.00
2	40101701	2.2.5.8.01	Contactores a220v coil 24 voltio	UNIDAD	5	650.00	3,250.00
3	12142105	2.3.7.2.99	Tanque de refrigerante R410	UNIDAD	2	8,000.00	16,000.00
4	32121501	2.3.9.6.01	capacitor de 5 microfaradio	UNIDAD	5	500.00	2,500.00
5	12142105	2.3.7.2.99	Rejilla de filtro vegetal	Unidad	5	500.00	2,500.00
6	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores de 40+5 microfaradio	Unidad	5	400.00	2,000.00



7	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores de 45+5 microfaradio	UNIDAD	5	400.00	2,000.00	
8	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores de 50+5 microfaradio	UNIDAD	5	420.00	2,100.00	
9	12142105	2.3.7.2.99	Map gas	UNIDAD	1	600.00	600.00	
10	12142105	2.3.7.2.99	Tan relay para aire acondicionado	UNIDAD	10	300.00	3,000.00	
11	39121529	2.3.9.6.01	Moto fan de 3/4 HP	UNIDAD	1	5,850.00	5,850.00	
12	39121529	2.3.9.6.01	Moto fan de 1/6 HP	UNIDAD	1	3,850.00	3,850.00	
13	12142105	2.3.7.2.99	Refrigerante R 404	UNIDAD	1	9,520.00	9,520.00	
14	12142105	2.3.7.2.99	Barrilla de plata	libra	1	1,000.00	1,000.00	
Total:							\$58,170.00	

LOTE 2: ELECTRICIDAD

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101505	2.3.9.8.01	Difusor de 24/48 pulg.	UNIDAD	150	150.00	22,500.00
2	39101701	2.3.9.6.01	Tubo led de 24 pulg. (doble Clavija)	UNIDAD	150	300.00	45,000.00
3	39101701	2.3.9.6.01	Tubo led de 48 pulg. (doble Clavija) (Traer muestras)	UNIDAD	200	360.00	72,000.00
4	39101701	2.3.9.6.01	Tape vinil de superior calidad	UNIDAD	5	410.00	2,050.00



5	39101605	2.3.9.6.01	disco de corte de metal de 7 pulgadas	Unidad	5	80.00	400.00
6	39101605	2.3.9.6.01	disco de corte de metal de 4 pulgadas	UNIDAD	5	80.00	400.00
7	39101701	2.3.9.6.01	Bombillo de bajo consumo de superior calidad	UNIDAD	100	180.00	18,000.00
8	39101605	2.3.9.6.01	Barilla para soldar 60-13.de 3/16 (fina)	caja	1	1,500.00	1,500.00
9	26121539	2.3.9.6.01	Rollo de cables eléctricos no.10	Rollo/500P	1	8,000.00	8,000.00
10	39111810	2.3.9.6.01	Estaño 63-37 0.5 mm	rollo	1	150.00	150.00
11	39111810	2.3.9.6.01	soldador de estaño de 600 wat	Unidad	1	2,000.00	2,000.00
12	39101605	2.3.9.6.01	Lupa de trabajo	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
13	39101605	2.3.9.6.01	Lámpara led tipo pantalla 2x2	Unidad	6	1,800.00	10,800.00
14	39101605	2.3.9.6.01	Lámpara led tipo pantalla 2x4	UNIDAD	6	2,000.00	12,000.00
15	39101605	2.3.9.6.01	Braker de 60 amperes (negro)	Unidad	5	200.00	1,000.00
16	39101605	2.3.9.6.01	Braker de 40 amperes (negro)	Unidad	5	200.00	1,000.00
17	39101605	2.3.9.6.01	Braker de 50 amperes (negro)	Unidad	5	200.00	1,000.00
18	26121539	2.3.9.6.01	Rollo de alambre no.8	Unidad	1	10,000.00	10,000.00
19	39111810	2.3.9.6.01	Enchufe extensión 15A 250v con tierra	Unidad	6	100.00	600.00



Total: 209,400.00

LOTE 3: EBANISTERIA

Ítem	Código ⁵	Cuenta presupuestaria ⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211501	2.3.7.2.06	Galones de esmalte gris perla	GALON	3	1,000.00	3,000.00
2	31211604	2.3.7.2.06	caja de fulminante 22	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
3	31162402	2.3.9.9.04	Llavines doble de superior calidad con llave,	UNIDAD	20	1,000.00	20,000.00
4	31211501	2.3.7.2.06	Galones de sealer	GALON	2	800.00	1,600.00
5	31211501	2.3.7.2.06	Galones de thiner	GALON	5	600.00	3,000.00
6	31231302	2.3.9.8.02	Tubo de oleo no.3	UNIDAD	3	800.00	2,400.00
7	31231302	2.3.9.8.02	Tabla 1x10x10 pino tratado cepillada	UNIDAD	5	700.00	3,500.00
8	31161503	2.3.6.9.3.02	bisagra tipo t 110 grado para gabinete	Unidad	40	200.00	8,000.00
9	31161503	2.3.6.9.3.02	tiradores para gabinete	Unidad	20	200.00	4,000.00
10	31211501	2.3.7.2.06	cola amarilla para madera	GALON	1	500.00	500.00
11	11101502	2.3.6.4.06	Lija 80 de madera	UNIDAD	10	65.00	650.00



12	11101502	2.3.6.4.06	Lijas 100 de madera	UNIDAD	10	60.00	600.00
13	11101502	2.3.6.4.06	Lija 60 de madera	UNIDAD	10	60.00	600.00
Total:							49,350.00

LOTE 4: PLOMERIA

Ítem	Código ⁷	Cuenta presupuestaria ⁹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30181504	2.3.6.3.06	Mezcladora para lavamano	UNIDAD	15	1,400.00	21,000.00
2	30181503	2.3.9.8.02	Reducción de de 2 a 1 1/2 pulgadas de pvc	UNIDAD	10	100.00	1,000.00
3	30181505	2.3.6.2.02	cola de fregadero larga	UNIDAD	10	50.00	500.00
4	40142320	2.3.9.8.02	Llave angular 3/8	UNIDAD	15	500.00	7,500.00
5	40142317	2.3.9.8.02	Niple de 1/2x3 de bronce	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
6	30181504	2.3.6.3.06	Vastago sayco para lava mano	UNIDAD	10	200.00	2,000.00
7	30181504	2.3.6.3.06	Puño sayco de lavamano	UNIDAD	15	200.00	3,000.00
8	40142317	2.3.9.8.02	Llave angular de 1/2	UNIDAD	20	350.00	7,000.00
9	30181513	2.3.9.8.01	Sifón acordeon para lava mano	UNIDAD	25	300.00	7,500.00
10	40142320	2.3.9.8.02	Llave de paso de 1/2 pulgada	UNIDAD	10	450.00	4,500.00



11	40142320	2.3.9.8.02	Llave de paso de 3/4 pulgada	Unidad	10	500.00	5,000.00
12	40142317	2.3.9.8.02	tapón de 1/2 hg macho	UNIDAD	10	50.00	500.00
13	40142317	2.3.9.8.02	tapón de 1/2 hg hembra	UNIDAD	15	50.00	750.00
14	40142320	2.3.9.8.02	Puño para ducha	Unidad	10	250.00	2,500.00
15	40142320	2.3.9.8.02	vástago para ducha	Unidad	10	250.00	2,500.00
16	40142317	2.3.9.8.02	tubo de silicón	Unidad	10	400.00	4,000.00
17	40142320	2.3.9.8.02	mezcladora para fregadero	Unidad	5	1,200.00	6,000.00
18	40142320	2.3.9.8.02	llave cuello de ganzo para fregadero de una agua	UNIDAD	5	1,200.00	6,000.00
19	40142317	2.3.9.8.02	Rejilla de piso de 2 pulgadas	UNIDAD	20	200.00	4,000.00
20	40142320	2.3.9.8.02	llave a chorro de 1/2 pulgadas	UNIDAD	10	150.00	1,500.00
21	40142317	2.3.9.8.02	Teflón	Unidad	30	100.00	3,000.00
22	40142320	2.3.9.8.02	boquilla de fregadero pvc	Unidad	10	150.00	1,500.00
23	30181505	2.3.6.2.02	Inodoro completo con valancin	UNIDAD	5	5,000.00	25,000.00
24	30181505	2.3.6.2.02	Pulsadores de inodoros (traer muestra)	UNIDAD	10	300.00	3,000.00
25	40142317	2.3.9.8.02	Niple 3/8x3 de bronce	UNIDAD	15	200.00	3,000.00



26	40142317	2.3.9.8.02	Couplin de 1/2 pvc	UNIDAD	20	20.00	400.00	
27	40142317	2.3.9.8.02	Codo 3/4 PVC	UNIDAD	20	30.00	600.00	
28	40142317	2.3.9.8.02	Couplin de 3/4 pvc	UNIDAD	20	30.00	600.00	
29	30181505	2.3.6.2.02	Valvula de entrada de inodoro (traer muestra) moderna	UNIDAD	10	650.00	6,500.00	
30	30181504	2.3.6.3.06	Mangueras flexible para lavamano	UNIDAD	10	160.00	1,600.00	
31	30181504	2.3.6.3.06	Adaptador Hembra 3/4 PVC	UNIDAD	15	100.00	1,500.00	
32	40142320	2.3.9.8.02	llave sencilla de lava mano	UNIDAD	20	800.00	16,000.00	
33	40142320	2.3.9.8.02	Puño sayco para ducha	Unidad	15	200.00	3,000.00	
34	30181505	2.3.6.2.02	Balancin de inodoro	Unidad	15	200.00	3,000.00	
35	40142317	2.3.9.8.02	Junta de etroque	Unidad	10	150.00	1,500.00	
36	30181505	2.3.6.2.082	pera para inodoro	UNIDAD	15	250.00	3,750.00	
37	30181513	2.3.9.8.01	Sifón de 2 pulgadas pvc	Unidad	10	200.00	2,000.00	
38	30181513	2.3.9.8.01	tee pvc de 3/4	UNIDAD	20	30.00	600.00	
39	30181505	2.3.6.2.02	Juego valvula de inodoro (con puch botón) según muestras	UNIDAD	10	1,000.00	10,000.00	
Total:							177,300.00	

LOTE 5: ESTRUCTURA

/UR.09.2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Ítem	Código ⁹	Cuenta presupuestaria ¹⁰	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211502	2.3.7.2.06	Cubo de Pintura Azul llama Semi Glos	CUBETA	3	7,200.00	21,600.00
2	31211502	2.3.7.2.06	Pintura de trafico amarillo	CUBETA	1	7,200.00	7,200.00
3	31211502	2.3.7.2.06	Pintura de trafico azul	Galon	2	1,800.00	3,600.00
4	31211502	2.3.7.2.06	Pintura de trafico blanco	Galon	2	1,800.00	3,600.00
5	31211502	2.3.7.2.06	Pintura para madera color verde	Cubeta	1	7,200.00	7,200.00
6	31161503	2.3.6.3.06	Sheetrock	Unidad	6	800.00	4,800.00
7	27111516	2.3.6.2.04	Parales de 3''	Unidad	10	300.00	3,000.00
8	27111516	2.3.6.2.04	Durmientes de 3''	Unidad	10	270.00	2,700.00
9	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo de sheetrok punta fina	Caja	3	150.00	450.00
10	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo de estructura para sheetrok	Caja	1	100.00	100.00
11	31161503	2.3.6.3.06	Tarugos para sheetrok	Unidad	80	5.00	400.00
12	31161503	2.3.6.3.06	Tarugos para sheetrok mariposa	Unidad	60	13.00	780.00
13	30161901	2.6.9.6.01	Puertas 80x210	Unidad	1	7,000.00	7,000.00



14	31161503	2.3.6.6.06	Caja de plafón vinil yeso 2X4	Caja	10	3,600.00	36,000.00	
15	31161503	2.3.6.3.06	Main tee de 12'	Caja	3	4,000.00	12,000.00	
16	31161503	2.3.6.3.06	Cross tee de 2'	Caja	5	2,250.00	11,250.00	
17	31161503	2.3.6.3.06	Cross tee de 4'	Caja	3	1,200.00	3,600.00	
18	31161503	2.3.6.3.06	angular para plafon 3/4	Unidad	50	96.00	4,800.00	
19	31201522	2.3.9.9.05	Rollo de Cinta Antideslizantes Color negro de 60 Pies C/U	Rollo	14	450.00	6,300.00	
Total:							136,380.00	✓

LOTE 6: ELECTROMEDICINA

Ítem	Código ¹¹	Cuenta presupuestaria ¹²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42203902	2.3.6.1.01	Brazalete para esfigmomanómetro	Unidad	10	550.00	5,500.00
2	42203902	2.3.6.1.01	Tubos Extensores para esfigmomanómetro	Unidad	10	350.00	3,500.00
3	41111739	2.3.9.6.01	Bombillo 24 voltio a 150 wast con base en cerámica para lámpara de cirugía	Unidad	3	1,850.00	5,550.00
4	41111739	2.3.9.6.01	Bombillo 33 voltio a 235 wast con base en cerámica para lámpara de cirugía	Unidad	3	1,950.00	5,950.00
5	42203902	2.3.6.1.01	Perita para esfigmomanómetro	Unidad	10	200.00	2,000.00

/UR.09.2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

6	42203902	2.3.6.1.01	Brazaletes para monitores	Unidad	10	\$ 550.00	\$ 5,500.00	
							Total:	27,900.00 ✓
							TOTAL GENERAL:	RD\$658,500.00 ✓

PRESUPUESTO: (Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Pesos Dominicano Con (00/100 (658,500.00))

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Licda. Aracelys del Jesús
Enc. Del Departamento Administrativo Financiero

