

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0137

Fecha de emisión: 10/6/2021

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00509**

Descripción: **PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL**

RNC: **130999821**

Nombre comercial: **Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL**

Domicilio comercial: **Jacobo Majluta, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-262-7895**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **313,915.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0137



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215150 4	VASOS NO.2onz DESECHABLE S 100/1	1.00	CAJ	3,780.00	3,780.00		680.40	0.00	4,460.40
2	5215150 4	VASOS NO.7 DESECHABLE S 50/1	75.00	CAJ	2,785.00	208,875.00		37,597.50	0.00	246,472.50
4	1411170 5	SERVILETA PARA DISPENSADO R (fardo)	35.00	UD	1,525.00	53,375.00		9,607.50	0.00	62,982.50



Subtotal RD\$	266,030.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,885.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	313,915.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES

En fecha **10/6/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0137**, denominado **PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
8	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES	Otro - NO ENTREGO MUESTRA DEL PRODUCTO, CREDITO NO ES EL SOLICITADO, NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA ;	
7	Supliservi Vasmi, SRL	Higiénicos y Desechables	Otro - NO ENTREGO MUESTRA, NO ESPECIFICA CREDITO NI TIEMPO DE ENTREGA ;	
6	E & C Multiservices, EIRL	COTIZACION HMRA 2021-0137	Otro - NO ENTREGO MUESTRA, Y NO ESPECIFICO EN LA OFERTA ECONOMICA LAS CONDICIONES ;	
5	Mogur Grupo Empresarial, SRL	HMRA-DAF-CM-2021-0137 PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES	Otro - NO ENTREGO MUESTRA;	
4	Ocean Beef, E.I.R.L	HMRA-DAF-CM-2021-013	Otro - NO ENVIO MUESTRA, CREDITO NO ES EL SOLICITADO ;	

HMRA-DAF-CM-2021-0137

3	Cofesa, Ingenieros, Arquitectos Consultores, SRL	oferta desechables	Otro - EN EL RPE (EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL NO CUENTA CON EL RUBRO PARA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS COTIZADOS);	
2	GTG Industrial, SRL	COTIZACION Y DOCUMENTOS SOLICITADOS _EXT		
1	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	COTIZACION Y DOCUMENTOS SOLICITADOS _EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL
- b) GTG Industrial, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL - Otro - NO ENTREGO MUESTRA DEL PRODUCTO, CREDITO NO ES EL SOLICITADO, NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA ;
- b) Supliservi Vasmi, SRL - Otro - NO ENTREGO MUESTRA, NO ESPECIFICA CREDITO NI TIEMPO DE ENTREGA ;
- c) E & C Multiservices, EIRL - Otro - NO ENTREGO MUESTRA, Y NO ESPECIFICO EN LA OFERTA ECONOMICA LAS CONDICIONES ;
- d) Mogur Grupo Empresarial, SRL - Otro - NO ENTREGO MUESTRA;
- e) Ocean Beef, E.I.R.L - Otro - NO ENVIO MUESTRA, CREDITO NO ES EL SOLICITADO ;
- f) Cofesa, Ingenieros, Arquitectos Consultores, SRL - Otro - EN EL RPE (EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL NO CUENTA CON EL RUBRO PARA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS COTIZADOS);

02/06/2021

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la Compras: Para Almacén General

Rubro: Para Almacén General

No. Requisición: ALM-10-2021

Descripción	Cantidad	Unidad
VASOS NO.2onz DESECHABLES 100/1	1	CAJA
VASOS NO.7 DESECHABLES 50/1	75	CAJA
PAPEL TOALLA CON DIVISION (ROLLO) 6/1	100	CAJA
SERVILLETA PARA DISPENSADOR	35	FARDO
PAPEL DE BAÑO FARDO 12/1	200	FARDO

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR	11/06/2021


GERENTE DE COMPRAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Sub-Dirección Financiera y Administrativa

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 04/06/2021

Se Certifica que el presupuesto general del estado para el año 2021, aprobado por ley NO. 61-18 dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.3.2.0.1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	575,300.00
2.3.9.5.0.1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	217.640.00
		792,940.00

Presupuesto: Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta Pesos Con 00/100. (RD\$792,940.00)

En este 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,


Lic. Geraldo Acosta
Sub-Director Administrativo y Financiero

CUOTA COMPROMETER

Sub-Dirección Financiera y Administrativa

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 10/06/2021

Se Certifica la disponibilidad de cuota comprometer en base al presupuesto general del estado para el año 2021, aprobado por ley NO. 61-18 dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.3.2.0.1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	505,630.00

**Presupuesto: Quinientos Cinco Mil Seiscientos Treinta Pesos Con 00/100.
(RD\$505,630.00)**

En este 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,

Lic. Geraldo Acosta

Sub-Director Administrativo y Financiero