

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0139

Fecha de emisión: 11/6/2021

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00516**

Descripción: **MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Joel Antonio Mendoza De Jesús**

RNC: **00117155580**

Nombre comercial: **Joel Antonio Mendoza De Jesús**

Domicilio comercial: **Luis Pérez García, Edif. 8, 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-909-6978**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **174,273.73**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0139

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/TTBIS | Imp Moneda Orig s/TTBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|---|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 4412170 1 | BOLIGRAFO AZUL, 12/1 | 30.00 | CAJ | 150.00 | 4,500.00 | | 810.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 2 | 4412163 4 | CINTA ADHESIVA DE ¾ PULG P/DISPENSAD OR (MAGICA | 15.00 | UD | 170.00 | 2,550.00 | | 459.00 | 0.00 | 3,009.00 |
| 3 | 1411151 5 | CINTA ADHESIVA DE ¾ CINTA DE IMPRESIÓN PUNTO DE VENTA REF.30-34-38 | 10.00 | UD | 90.00 | 900.00 | | 162.00 | 0.00 | 1,062.00 |
| 4 | 4412162 2 | CUENTA FACIL 14 GR (UND) CERA PARA CONTAR | 5.00 | UD | 150.00 | 750.00 | | 135.00 | 0.00 | 885.00 |
| 5 | 4412162 2 | FOLDERS 81/2 X 11 100/1 | 100.00 | CAJ | 602.00 | 60,200.00 | | 10,836.00 | 0.00 | 71,036.00 |
| 6 | 4412162 2 | FOLDERS PARTITIONS 15/1 | 5.00 | CAJ | 405.42 | 2,027.10 | | 364.88 | 0.00 | 2,391.98 |
| 7 | 4412162 2 | GANCHO MACHO HEMBRA | 20.00 | CAJ | 137.55 | 2,751.00 | | 495.18 | 0.00 | 3,246.18 |
| 8 | 4412162 2 | LIBRO RECORDS 500 PAG | 40.00 | UD | 569.25 | 22,770.00 | | 4,098.60 | 0.00 | 26,868.60 |
| 9 | 4412162 2 | CALCULADO RA MANUAL | 3.00 | UD | 423.00 | 1,269.00 | | 228.42 | 0.00 | 1,497.42 |
| 10 | 4412162 2 | CLIP 55 MM | 40.00 | UD | 599.99 | 23,999.60 | | 4,319.93 | 0.00 | 28,319.53 |
| 11 | 4412162 2 | GRAPADORA S | 20.00 | UD | 142.00 | 2,840.00 | | 511.20 | 0.00 | 3,351.20 |
| 12 | 4412162 2 | PERFORADOR A DE 3 HOYOS | 4.00 | UD | 487.91 | 1,951.64 | | 351.30 | 0.00 | 2,302.94 |
| 13 | 4412162 2 | SACA GRAPAS | 10.00 | UD | 53.25 | 532.50 | | 95.85 | 0.00 | 628.35 |
| 14 | 4412162 2 | REGLA DE METAL | 3.00 | UD | 528.75 | 1,586.25 | | 285.53 | 0.00 | 1,871.78 |
| 15 | 4412162 2 | TABLA DE APOYO CON GANCHO 10 UNI D | 10.00 | UD | 180.00 | 1,800.00 | | 324.00 | 0.00 | 2,124.00 |
| 16 | 4412162 2 | TIJERA DE OFICINA | 5.00 | UD | 145.00 | 725.00 | | 130.50 | 0.00 | 855.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido
GENERAL
Santo Domingo Norte, R.D.

| 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 |
|------|--------------|--|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 17 | 4412162 2 | PAPEL PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA 2.5 PULG X 3 PULG UN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADAS Y AMARILLAS) | 175.00 | UD | 94.50 | 16,537.50 | | 2,976.75 | 0.00 | 19,514.25 |


| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 147,689.59 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 26,584.14 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 174,273.73 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

04/06/2021

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la Compras: Para Almacén General

Rubro: Material Gastable de Oficina

No. Requisición: ALM-08-2021

| Descripción | Cantidad | Unidad |
|--|----------|--------|
| BOLIGRAFO AZUL, 12/1 | 30 | CAJAS |
| CINTA ADHESIVA DE ¾ PULG P/DISPENSADOR (MAGICA | 15 | UNID |
| CINTA DE IMPRESIÓN PUNTO DE VENTA REF.30-34-38 | 10 | UNID |
| CUENTA FACIL 14 GR (UND) CERA PARA CONTAR | 5 | UNID |
| FOLDERS 81/2 X 11 100/1 | 100 | CAJAS |
| FOLDERS PARTITIONS 15/1 | 5 | CAJAS |
| GANCHO MACHO HEMBRA | 20 | CAJAS |
| LIBRO RECORDS 500 PAG | 40 | UNID |
| CALCULADORA MANUAL | 3 | UNID |
| CLIP 55 MM | 40 | UNID |
| GRAPADORAS | 60 | UNID |
| PERFORADORA DE 3 HOYOS | 4 | UNID |
| SACA GRAPAS | 30 | UNID |

| | | |
|--|-----|--------|
| REGLA DE METARL | 3 | UNID |
| TABLA DE APOYO CON GANCHO | 10 | UNID |
| TIJERA DE OFICINA | 5 | UNID |
| PAPEL PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA 2.5 PULG X 3 PULG UN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADAS Y AMARILLAS) | 175 | ROLLOS |

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

| DIRECCION DE ENTREGA | FECHA NECESIDAD |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR | 18/06/2021 |


GERENTE DE COMPRAS



INFORME FINAL

MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

En fecha **11/6/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0139**, denominado **MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**, 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 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 3 | Ofisol Suministros y Servicios, EIRL | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | Otro - NO ENVIO MUESTRA Y EL CREDITO NO ES EL SOLICITADO ; | |
| 2 | ALL Office Solutions TS, SRL | OFERTA HMRA-DAF-CM-2021-0139 | Otro - NO ENVIO MUESTRA ; | |
| 1 | Joel Antonio Mendoza De Jesús | COTIZACIÓN _EXT | | |

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

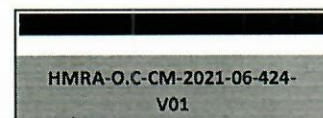
- a) Joel Antonio Mendoza De Jesús

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

- a) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL - Otro - NO ENVIO MUESTRA Y EL CREDITO NO ES EL SOLICITADO ;
b) ALL Office Solutions TS, SRL - Otro - NO ENVIO MUESTRA ;

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Sub-Dirección Financiera y Administrativa



Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 07/06/2021

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 |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 2.3.9.2.0.1 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA | 173,550.00 |
| 2.3.3.1.0.1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1000.00 |

**Presupuesto: Cientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Pesos Con 00/100.
(RD\$174,550.00)**

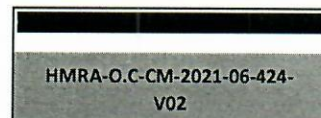
En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

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: 07/06/2021

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 |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 2.3.9.2.0.1 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA | 173,211.73 |
| 2.3.3.1.0.1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1062.00 |

**Presupuesto: Cientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos Con 73/100.
(RD\$174,273.73)**

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