

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0179

Fecha de emisión: 5/8/2021

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00709**

Descripción: **MATERIALDE 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: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto total: **166,716.30**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0179

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	4412170 1	BOLIGRAFO AZUL, 12/1	35.00	CAJ	150.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
2	4412170 1	CINTA ADHESIVA DE ¼ PULG P/DISPENSADOR (MAGICA	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
3	4412170 1	CINTA DE IMPRESIÓN PUNTO DE VENTA REF.30-34-38	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
4	4412170 1	CUENTA FACIL 14 GR (UND) CERA PARA CONTAR	10.00	UD	130.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	4412170 1	FOLDERS 81/2 X 11 100/1	100.00	CAJ	650.00	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
6	4412170 1	GANCHO MACHO HEMBRA	20.00	CAJ	260.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
7	4412170 1	LIBRO RECORDS 500 PAG	45.00	UD	550.00	24,750.00		4,455.00	0.00	29,205.00
8	4412170 1	CLIP 55 MM	40.00	UD	70.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
9	4412170 1	GRAPADORAS	20.00	UD	380.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
10	4412170 1	PERFORADOR A DE 3 HOYOS	4.00	UD	560.00	2,240.00		403.20	0.00	2,643.20
11	4412170 1	SACA GRAPAS	10.00	UD	75.00	750.00		135.00	0.00	885.00
12	4412170 1	REGLA DE METAL	4.00	UD	80.00	320.00		57.60	0.00	377.60
13	4412170 1	TABLA DE APOYO CON GANCHO	10.00	UD	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
14	4412170 1	TIJERA DE OFICINA	5.00	UD	105.00	525.00		94.50	0.00	619.50
15	4412170 1	PAPEL PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA 2.5 PULG X 3 PULG UN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADAS Y AMARILLAS)	175.00	UD	110.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	141,285.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,431.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	166,716.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	SACA GRAPAS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
10	PERFORADORA DE 3 HOYOS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	4.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
9	GRAPADORAS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
12	REGLA DE METAL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	4.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
15	PAPEL PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA 2.5 PULG X 3 PULG UN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADAS Y AMARILLAS)	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	150.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
14	TIJERA DE OFICINA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
13	TABLA DE APOYO CON GANCHO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
8	CLIP 55 MM	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	40.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
3	CINTA DE IMPRESIÓN PUNTO DE VENTA REF.30-	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	15.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	34-38			
2	CINTA ADHESIVA DE ¼ PULG P/DISPENSADOR (MAGICA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	15.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
1	BOLIGRAFO AZUL, 12/1	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	35.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
4	CUENTA FACIL 14 GR (UND) CERA PARA CONTAR	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
7	LIBRO RECORDS 500 PAG	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	45.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
6	GANCHO MACHO HEMBRA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.
5	FOLDERS 81/2 X 11 100/1	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	6/8/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

MATERIALE DE OFICINA

En fecha **5/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0179**, denominado **MATERIALE 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
5	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	MATERIAL DE OFICINA HMRA	Otro - LAS CONDICIONES DE CREDITO NO ES EL SOLICITADO Y NO ENVIO MUESTRA ;	
4	Martpez Ingenieros Constructores, SRL	EN EDICIÓN HMRA-DAF-CM-2021-0179 MATERIALE DE OFICINA	Otro - LAS CONDICIONES DE CREDITO NO ES EL SOLICITADO Y NO ENVIO MUESTRA ;	
3	Almaxtel, SRL	Materiales de Oficina	Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA, CREDITO, NI VALIDEZ DE LA OFERTA, NO MUESTRAS ;	
2	Rojas & Serrano Supplies, SRL	Materiales de Oficina	Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA, CREDITO, NI VALIDEZ DE LA OFERTA, NO MUESTRAS ;	
1	Joel Antonio Mendoza De Jesús	COTIZACIÓN _EXT		

HMRA-DAF-CM-2021-0179

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 - LAS CONDICIONES DE CREDITO NO ES EL SOLICITADO Y NO ENVIO MUESTRA ;
- b) Martpez Ingenieros Constructores, SRL - Otro - LAS CONDICIONES DE CREDITO NO ES EL SOLICITADO Y NO ENVIO MUESTRA ;
- c) Almaxtel, SRL - Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA, CREDITO, NI VALIDEZ DE LA OFERTA, NO MUESTRAS ;
- d) Rojas & Serrano Supplies, SRL - Otro - NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA, CREDITO, NI VALIDEZ DE LA OFERTA, NO MUESTRAS ;

02/07/2021

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	35	CAJAS
CINTA ADHESIVA DE ¾ PULG P/DISPENSADOR (MAGICA	15	UNID
CINTA DE IMPRESIÓN PUNTO DE VENTA REF.30-34-38	15	UNID
CUENTA FACIL 14 GR (UND) CERA PARA CONTAR	10	UNID
FOLDERS 8 1/2 X 11 100/1	100	CAJAS
GANCHO MACHO HEMBRA	20	CAJAS
LIBRO RECORDS 500 PAG	45	UNID
CLIP 55 MM	40	UNID
GRAPADORAS	20	UNID
PERFORADORA DE 3 HOYOS	4	UNID
SACA GRAPAS	10	UNID
REGLA DE METAL	4	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	04/08/2021

[Firma manuscrita]

GERENTE DE COMPRAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2021-07-600-
V01

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 30/07/2021

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	176,877.00

Presupuesto: Cientos Setenta y siete Mil Ochocientos Setenta y siete Pesos Con 00/100.
(RD\$176,877.00)

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

HMRA-O.C-CM-2021-07-600-
V02

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 04/08/2021

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	166,716.30

Presupuesto: Cientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Dieciséis Pesos Con 30/100.
(RD\$166,716.30)

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