

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0193

Fecha de emisión: 24/8/2021

Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00765**

Descripción: **FERRETERIA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cesar Augusto Perez Suberen**

RNC: **03700165354**

Nombre comercial: **Cesar Augusto Perez Suberen**

Domicilio comercial: **20, 10801 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-974-8229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **676,171.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0193

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	1310190 3	MAS GAS	3.00	UD	922.00	2,766.00		0.00	497.88	3,263.88
2	1310190 3	REFRIGERAN TE 134 A	3.00	UD	515.00	1,545.00		0.00	278.10	1,823.10
3	1310190 3	REFRIGERAN TE 600 A DE 10.896 KG	2.00	UD	973.00	1,946.00		0.00	350.28	2,296.28
4	1310190 3	VARILLA DE PLANTA PARA SOLDADURA UNI D	30.00	UD	253.00	7,590.00		0.00	1,366.20	8,956.20
5	1310190 3	PLANCHAS ACRILICAS DE 1/8 X 18 PULG DE ANCHO X 55 PULG DE ALTO	15.00	UD	4,253.00	63,795.00		0.00	11,483.10	75,278.10
6	1310190 3	MANGUERA DE PRESION DE 10 PIE DE LARGO CON PICHUETE	1.00	UD	4,891.00	4,891.00		0.00	880.38	5,771.38
7	1310190 3	LLAVINES DE PISO ACERO INOXIDABLE	1.00	UD	4,450.00	4,450.00		0.00	801.00	5,251.00
8	1310190 3	CINTA METRICA DE 25 PIE	2.00	UD	1,925.00	3,850.00		0.00	693.00	4,543.00
9	1310190 3	ROLLO MASKINTAPE DE 1/2 X 50	10.00	UD	170.00	1,700.00		0.00	306.00	2,006.00
10	1310190 3	ROLLO MASKINTAPE DE 3/4 X 50	10.00	UD	250.00	2,500.00		0.00	450.00	2,950.00
11	1310190 3	FOTO CELDA A 110 VOLT	10.00	UD	485.00	4,850.00		0.00	873.00	5,723.00
12	1310190 3	PISTOLA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO PUNTA FINA	1.00	UD	1,075.00	1,075.00		0.00	193.50	1,268.50
13	1310190 3	PUNTA DE ESTRIA	30.00	UD	1,258.00	37,740.00		0.00	6,793.20	44,533.20
14	1310190 3	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO	5.00	UD	6,428.00	32,140.00		0.00	5,785.20	37,925.20
15	1310190 3	RIELES DE CORTINAD DE BAÑO	25.00	UD	2,966.00	74,150.00		0.00	13,347.00	87,497.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0193

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	1310190 3	LLAVE DE INYECCION DE LA BOMBA CLORINADOR A	2.00	UD	4,205.00	8,410.00		0.00	1,513.80	9,923.80
17	1310190 3	TALADRO DE MARTILLO A 110 VOLT	1.00	UD	30,600.00	30,600.00		0.00	5,508.00	36,108.00
18	1310190 3	DESTORNILLADORES DE PRESION	1.00	UD	4,231.00	4,231.00		0.00	761.58	4,992.58
19	1310190 3	DESTORNILLADORES DE ESTRIA CORTO	5.00	UD	1,506.00	7,530.00		0.00	1,355.40	8,885.40
20	1310190 3	ROLO ANTIGOTAS PEQUEÑO	10.00	UD	67.00	670.00		0.00	120.60	790.60
21	1310190 3	ROLO ANTIGOTAS	25.00	UD	205.00	5,125.00		0.00	922.50	6,047.50
22	1310190 3	BROCHA DE 4 PULG	20.00	UD	195.00	3,900.00		0.00	702.00	4,602.00
23	1310190 3	BROCHA DE 3 PULG	20.00	UD	190.00	3,800.00		0.00	684.00	4,484.00
24	1310190 3	BROCHA DE 2 PULG	20.00	UD	188.00	3,760.00		0.00	676.80	4,436.80
25	1310190 3	BROCHA DE 1 PULG	20.00	UD	180.00	3,600.00		0.00	648.00	4,248.00
26	1310190 3	PORTA ROLO PEQUEÑO	5.00	UD	210.00	1,050.00		0.00	189.00	1,239.00
27	1310190 3	PORTA ROLO	10.00	UD	251.00	2,510.00		0.00	451.80	2,961.80
28	1310190 3	PRIMER SUPERIOR PARA TECHO	3.00	UD	18,190.00	54,570.00		0.00	9,822.60	64,392.60
29	1310190 3	PINTURA PORCELANATO 90 ACRILICA MATE SEMIGLOS	3.00	UD	11,769.00	35,307.00		0.00	6,355.26	41,662.26
30	1310190 3	MANGUERA DE 1/2 DE ALTA PRESION PARA COMPRESOR	50.00	UD	241.00	12,050.00		0.00	2,169.00	14,219.00
31	1310190 3	REDUCTOR	6.00	UD	2,906.00	17,436.00		0.00	3,138.48	20,574.48
32	1310190 3	TOMACORRIENTE A 110 VOLT	25.00	UD	475.00	11,875.00		0.00	2,137.50	14,012.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0193

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
33	1310190 3	ENCHUFE A 110 VOLT	25.00	UD	410.00	10,250.00		0.00	1,845.00	12,095.00
34	1310190 3	CAJA ELECTRICA 2 X 2 DE METAL	25.00	UD	48.00	1,200.00		0.00	216.00	1,416.00
35	1310190 3	CAJA ELECTRICA 2 X 2 PLASTICAS	15.00	UD	245.00	3,675.00		0.00	661.50	4,336.50
36	1310190 3	LLAVES ALLEN GRANDE Y MEDIANA	2.00	UD	1,290.00	2,580.00		0.00	464.40	3,044.40
37	1310190 3	ALAMBRE DE GOMA NO.12/2	1,000.00	UD	29.42	29,420.00		0.00	5,295.60	34,715.60
38	1310190 3	ALAMBRE DE GOMA NO.12/3	1,000.00	UD	35.49	35,490.00		0.00	6,388.20	41,878.20
39	1310190 3	ALAMBRE ROJO NO.12 AMERICANO	1,000.00	UD	19.50	19,500.00		0.00	3,510.00	23,010.00
40	1310190 3	ALAMBRE BLANCO NO.12 AMERICANO	1,000.00	UD	19.50	19,500.00		0.00	3,510.00	23,010.00

Subtotal RD\$	573,027.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	103,144.86
Total RD\$	676,171.86

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0193

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	PORTA ROLO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
26	PORTA ROLO PEQUEÑO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
28	PRIMER SUPERIOR PARA TECHO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	3.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
30	MANGUERA DE ½ DE ALTA PRESION PARA COMPRESOR	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
29	PINTURA PORCELANATO 90 ACRILICA MATE SEMIGLOS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	3.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
22	BROCHA DE 4 PULG	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
21	ROLO ANTIGOTAS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
23	BROCHA DE 3 PULG	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
25	BROCHA DE 1 PULG	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
24	BROCHA DE 2 PULG	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
37	ALAMBRE DE GOMA NO.12/2	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
36	LLAVES ALLEN GRANDE Y MEDIANA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
38	ALAMBRE DE GOMA NO.12/3	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
40	ALAMBRE BLANCO NO.12 AMERICANO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
39	ALAMBRE ROJO NO.12 AMERICANO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
32	TOMACORRIENTE A 110	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0193

Firma


Firma

Plan de entrega

	SOLDADURA UNID			
17	TALADRO DE MARTILLO A 110 VOLT	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
1	LLAVE DE INYECCION DE LA BOMBA CLORINADORA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
18	DESTORNILLADORES DE PRESION	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
20	ROLO ANTIGOTAS PEQUEÑO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
19	DESTORNILLADORES DE ESTRIA CORTO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
12	PISTOLA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO PUNTA FINA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
11	FOTO CELDA A 110 VOLT	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
13	PUNTA DE ESTRIA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
15	RIELES DE CORTINAD DE BAÑO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.
14	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	25/8/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido
 Domingo Norte


 Firma
 Nombre y Apellido
 Domingo Norte

HMRA-DAF-CM-2021-0193

INFORME FINAL

FERRETERIA

En fecha **24/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0193**, denominado **FERRETERIA**, 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
2	Serd-Net, SRL	HMRA-DAF-CM-2021-0193	Otro - No especifico nada de lo requerido en la cotizacion, mejor oferta economica.;	
1	Cesar Augusto Perez Suberen	cotizacion_EXT		

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

- a) Cesar Augusto Perez Suberen

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

- a) Serd-Net, SRL - Otro - No especifico nada de lo requerido en la cotizacion, mejor oferta economica.;

HMRA-DAF-CM-2021-0193

SOLICITUD DE COMPRA

No. De Solicitud: **M-373- 2021,**

Objeto de la Compras: **MATERIAL DE FERRETERIA**

Fecha de requisición: 22/08/2021

Descripción	Cantidad	Unidad
MAS GAS	3	UNID
REFRIGERANTE 134 A	3	UNID
REFRIGERANTE 600 A DE 10.896 KG	2	UNID
VARILLA DE PLANTA PARA SOLDADURA	30	UNID
PLANCHAS ACRILICAS DE 1/8 X 18 PULG DE ANCHO X 55 PULG DE ALTO	15	UNID
MANGUERA DE PRESION DE 10 PIE DE LARGO CON PICHUETE	1	UNID
LLAVINES DE PISO ACERO INOXIDABLE	5	UNID
CINTA METRICA DE 25 PIE	2	UNID
ROLLO MASKINTAPE DE 1/4 X 50	10	UNID
ROLLO MASKINTAPE DE 3/4 X 50	10	UNID
FOTO CELDA A 110 VOLT	10	UNID
PISTOLA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO PUNTA FINA	1	UNID
PUNTA DE ESTRIA	30	UNID
CIERRA PUERTAS HIDRAULICO	5	UNID
RIELES PARA CORTINAS	25	UNID
LLAVE DE INYECCION DE LA BOMBA CLORINADORA	2	UNID
TALADRO DE MARTILLO A 110 VOLT	1	UNID
DESTORNILLADORES DE PRESION	1	JUEGO
DESTORNILLADORES DE ESTRIA CORTO	5	UNID
ROLO ANTIGOTAS PEQUEÑO	10	UNID
ROLO ANTIGOTAS	25	UNID
BROCHA DE 4 PULG	20	UNID
BROCHA DE 3 PULG	20	UNID
BROCHA DE 2 PULG	20	UNID
PORTA ROLO PEQUEÑO	5	UNID
PORTA ROLO	10	UNID
PRIMER SUPERIOR PARA TECHO	3	CUBOS
PINTURA PORCELANATO 90 ACRILICA MATE SEMIGLOS	3	CUBOS
MANGUERA DE 1/2 DE ALTA PRESION PARA COMPRESOR	50	PIE
REDUCTOR	6	GLS

TOMACORRIENTE A 110 VOLT	25	UNID
ENCHUFE A 110 VOLT	25	UNID
CAJA ELECTRICA 2 X 2 DE METAL	25	UNID
CAJA ELECTRICA 2 X 2 PLASTICAS	15	UNID
LLAVES ALLEN GRANDE Y MEDIANA	2	JUEGOS
ALAMBRE DE GOMA NO.12/2	1000	PIE
ALAMBRE DE GOMA NO.12/3	1000	PIE
ALAMBRE ROJO NO.12 AMERICANO	1000	PIE
ALAMBRE BLANCO NO.12 AMERICANO	1000	PIE

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERO DR.REYNALDO ALMANZAR	13/08/2021

Dh. Reynaldo

GERENTE DE COMPRAS

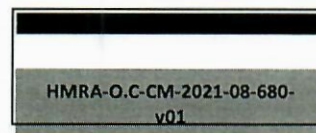




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
RNC 4-30-12802-3
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa



Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 13/08/2021

Se Certifica que el presupuesto general del estado para el año 2020, 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 2020
2.3.9.9.0.1	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	683,191.00

Presupuesto: Trecientos Veinte y Cuatro Mil Cien pesos con 89/100. (RD\$683,191.00)

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,

Licdo. **Geraldo Acosta**
Sub-Director Administrativo y Financiero



CUOTA COMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

HMRA-O.C-CM-2021-08-680-
v02

Fecha: 24/08/2021

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 2020
2.3.6.3.0.6	PRODUCTOS DE METAL	676,171.86

**Presupuesto: Seiscientos Setenta y Seis Mil Ciento Setenta y Un pesos con 86/100.
(RD\$676,171.86)**

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,

Licdo. Gerardo Acosta
Sub-Director Administrativo y Financiero

