

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0196

Fecha de emisión: 19/8/2021

**Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00757**

Descripción: **PAPELERIA 3**

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: **259,542.89**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0196

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	44121701	CARPETA CON TRES GANCHOS DE 3 PULG PLAS	50.00	UD	350.90	17,545.00		3,158.10	0.00	20,703.10
2	44121701	TONER 105A	4.00	UD	5,950.00	23,800.00		4,284.00	0.00	28,084.00
3	44121701	GOMITAS	100.00	UD	65.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
4	44121701	PAPEL NCR F. CONT 9 ½ X 5 ½ 2P COL PEQ. 960J CJ	100.00	UD	1,250.00	125,000.00		22,500.00	0.00	147,500.00
5	44121701	CORRECTOR	20.00	UD	30.33	606.60		109.19	0.00	715.79
6	44121701	PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA 3 1/8 PULG	300.00	UD	155.00	46,500.00		8,370.00	0.00	54,870.00

Subtotal RD\$	219,951.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,591.29
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>259,542.89</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	PAPEL NCR F. CONT 9 ½ X 5 ½ 2P COL PEQ. 960J CJ	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	20/8/2021 8:00:00 a.m.
5	CORRECTOR	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	20/8/2021 8:00:00 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
6	PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA 3 1/8 PULG	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	300.00	20/8/2021 8:00:00 a.m.
1	CARPETA CON TRES GANCHOS DE 3 PULG PLAS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	20/8/2021 8:00:00 a.m.
2	TONER 105A	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	4.00	20/8/2021 8:00:00 a.m.
3	GOMITAS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	20/8/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


HMRA-DAF-CM-2021-0196

## **INFORME FINAL**

### **PAPELERIA 3**

En fecha **19/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0196**, denominado **PAPELERIA 3**, 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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
2	Gastech Comercial, EIRL	HMRA-DAF-CM-2021-0196	Otro - No envió muestra, no especifica entrega inmediata, ni tiempo de validez de la oferta en la cotización ;	
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) Gastech Comercial, EIRL - Otro - No envió muestra, no especifica entrega inmediata, ni tiempo de validez de la oferta en la cotización ;



13/08/2021

**SOLICITUD DE COMPRAS**

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

**Objeto de la Compras:** Para Almacén General

**Rubro:** Material Gastable de Oficina

**No. Requisición:** AGOSTO-08-2021

Descripción	Cantidad	Unidad
CARPETA CON TRES GANCHOS DE 3 PULG PLAS	50	UNID
TONER 105A	4	UNID
GOMITAS	100	UNID
PAPEL NCR F. CONT 9 ½ X 5 ½ 2P COL PEQ. 960J CJ	100	CAJA
CORRECTOR	20	UNID
PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA 3 1/8 PULG	300	ROLLOS

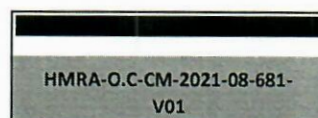
**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR	19/08/2021

  
GERENTE DE COMPRAS

**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 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	277,090.00

**Presupuesto: Doscientos Setenta y Siete Mil Noventa Pesos Con 00/100. (RD\$277,090.00)**

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,

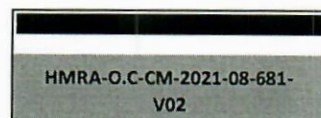
Lic. Geraldo Acosta  
Sub-Director Administrativo y Financiero





**CUOTA COMPROMETER**

**Sub-Dirección Financiera y Administrativa**



**Requerimiento:** Departamento de Compras Generales

**Fecha:** 13/08/2021

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	259,542.89

**Presupuesto: Doscientos Cincuenta y nueve Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos Con 00/100.  
(RD\$259,542.89)**

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. Gerardo Acosta  
**Sub-Director Administrativo y Financiero**

