



No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0227

Fecha de emisión: 13/9/2021

**Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00887**

Descripción: **PAPEL TOALLA E HIGIENICO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

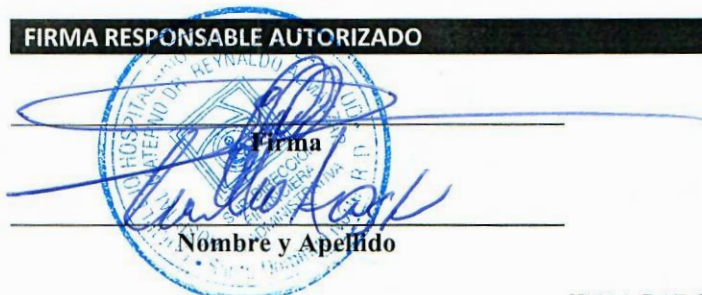
Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**


Monto total: **292,050.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0227

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda s/ITBIS	Descuento %	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411703	PAPEL TOALLA CON DIVISION	100.00	UD	1,125.00	112,500.00		0.00	20,250.00	132,750.00
2	1411703	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	100.00	UD	1,350.00	135,000.00		0.00	24,300.00	159,300.00

Subtotal RDS	247,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	44,550.00
Total RDS	292,050.00


Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	kontra adenauer,prolongacion charlie de gaulle DO	100.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.
1	PAPEL TOALLA CON DIVISION	kontra adenauer,prolongacion charlie de gaulle DO	100.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


Nombre y Apellido



HMRA-DAF-CM-2021-0227

Firma

Nombre y Apellido







INFORME FINAL  
PAPEL TOALLA E HIGIENICO

En fecha 13/9/2021, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento HMRA-DAF-CM-2021-0227, denominado PAPEL TOALLA E HIGIENICO , 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
4	Industrias y Casa (INDCASA), SRL	HMRA-DAF-CM-2021-0227	Otro - No trajo muestras ;	
3	Supliservi Vasmi, SRL	PAPEL TOALLA Y HIGIENICO HMRA	Otro - no trajo muestras;	
2	Comercial 2MB, SRL	COTIZACION HMRA 2021-0227	Otro - no trajo muestras;	
1	GTG Industrial, SRL	cotizacion_EXT		

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

a) GTG Industrial, SRL

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

- a) Industrias y Casa (INDCASA), SRL - Otro - No trajo muestras ;
- b) Supliservi Vasmi, SRL - Otro - no trajo muestras;
- c) Comercial 2MB, SRL - Otro - no trajo muestras;

8 SEPTIEMBRE 2021

SOLICITUD DE COMPRAS

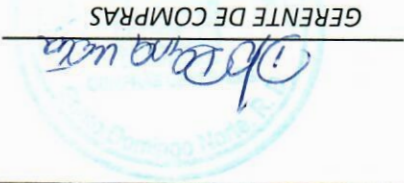
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la Compras: PAPEL TOALLA E HIGIENICO  
Rubro: PAPEL TOALLA E HIGIENICO  
No. Requisición: septiembre 3

Descripción		Cantidad	Unidad
PAPEL TOALLA CON DIVISION		100	FARDOS
PAPEL HIGIENICO JUNIOR		100	FARDOS

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA		HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR	13/09/2021
FECHA		NECESIDAD	



GERENTE DE COMPRAS





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021			
Fecha :	13	09	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :  
No. Documento : EG1631537589203eY1Th

Capítulo : 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
Sub Capítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
Unidad Ejecutora : 0009-HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA SALUD  
Proceso : PRODUCTOS D EPAPEL  
No. Referencia :  
Monto Total Proceso :  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	292,050.00
Total		292,050.00

El monto de : \*\*Doscientos noventa y dos mil cincuenta con 00/100 (292,050.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.5180.01.0009.2538-Versión 1	13/09/2021	292,050.00

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1631538203231p3dtM440E7





http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1631538261004DDIVOUGTZI



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

Certificado de Aprobación Presupuestaria No.:

EG1631537589203eY1Th

Número de Compromiso	2021.5180.01.0009.2539-Versión 1
Fecha de Compromiso	13/09/2021
Monto de Compromiso	292,050.00

El monto de : \*\*Doscientos noventa y dos mil cincuenta con 00/100 (292,050.00)

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Total
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	292,050.00
Apropiación Presupuestaria 2021		292,050.00

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Capítulo :	5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub Capítulo :	01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora :	0009-HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA SALUD
Proceso :	PRODUCTOS D EPAPEL
No. Referencia :	
Monto Total Proceso :	
Moneda :	PESOS DOMINICANOS

Fecha :	13	09	2021
	DD	MM	AAAA

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

No. Documento : EG1631538215657yUhtY

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

HACIENDA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

