

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0230

Fecha de emisión: 21/9/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-00911**

Descripción: **LIMPIEZA 4**

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:

Monto total: **309,042.70**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Nombre y Apellido

  
Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0230

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	4713181 5	GUANTES DE LIMPIEZA VARIADO (UD)	800.00	UD	275.00	220,000.00		0.00	39,600.00	259,600.00
2	4713181 5	MAGIC (ABRILLANTADOR) 750ML	15.00	UD	985.00	14,775.00		0.00	2,659.50	17,434.50
3	4713181 5	INSECTICIDA 600ML (MATA MOSCAS Y MOSQUITOS) (UD)	30.00	UD	438.00	13,140.00		0.00	0.00	13,140.00
4	4713181 5	LIMPIADOR DE PISO	30.00	UD	368.00	11,040.00		0.00	1,987.20	13,027.20
5	4713181 5	ESPONJA PARA FREGAR	40.00	UD	33.00	1,320.00		0.00	237.60	1,557.60
6	4713181 5	BRILLO GORDO	50.00	UD	29.60	1,480.00		0.00	266.40	1,746.40
7	4713181 5	BRILLO VERDE	100.00	UD	21.50	2,150.00		0.00	387.00	2,537.00

Subtotal RD\$	263,905.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	45,137.70
<b>Total RD\$</b>	<b>309,042.70</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	ESPONJA PARA FREGAR	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	40.00	22/9/2021 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	BRILLO GORDO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	22/9/2021 8:00:00 a.m.
7	BRILLO VERDE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	22/9/2021 8:00:00 a.m.
4	LIMPIADOR DE PISO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	22/9/2021 8:00:00 a.m.
1	GUANTES DE LIMPIEZA VARIADO (UD)	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	800.00	22/9/2021 8:00:00 a.m.
2	MAGIC (ABRILLANTADOR) 750ML	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	15.00	22/9/2021 8:00:00 a.m.
3	INSECTICIDA 600ML (MATA MOSCAS Y MOSQUITOS) (UD)	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	22/9/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Nombre y Apellido

Firma  
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0230

## INFORME FINAL

### LIMPIEZA 4

En fecha **21/9/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0230**, denominado **LIMPIEZA 4**, 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
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) -



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**Sub-Dirección Financiera y Administrativa**

HMRA-O.C-CD-2021-09-814-  
V01

**Requerimiento:** Departamento de Compras Generales

**Fecha:** 10/09/2021

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
2.3.9.1.0.1	MATERIAL PARA LIMPIEZA	314,100.00
		RD\$314,100.00

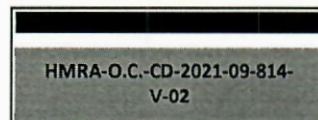
**Presupuesto: Trescientos Catorce Mil Cien Pesos Con 00/100. (RD\$314,100.00)**

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

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:** 10/09/2021

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
2.3.9.1.0.1	MATERIALES DE LIMPIEZA	
		RD\$309,042.70

**Presupuesto: Trescientos Nueve Mil Cuarenta y Dos Pesos Con 70/100.**  
**(RD\$309,042.70)**

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Geraldo Acosta

**Sub-Director Administrativo y Financiero**



10 SEPTIEMBRE 2021

**SOLICITUD DE COMPRAS**

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

**Objeto de la Compras:** LIMPIEZA 4

**Rubro:** LIMPIEZA 4

**No. Requisición:** SEPTIEMBRE 3

Descripción	Cantidad	Unidad
GUANTES DE LIMPIEZA VARIADO (UD)	800	UNIDAD
MAGIC (ABRILLANTADOR) 750ML	15	UNIDAD
INSECTICIDA 600ML (MATA MOSCAS Y MOSQUITOS) (UD)	30	UNIDAD
LIMPIADOR DE PISO	30	UNIDAD
ESPONJA PARA FREGAR	40	UNIDAD
BRILLO GORDO	50	UNIDAD
BRILLO VERDE	100	UNIDAD

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERO DR.REYNALDO ALMANZAR	10/09/2021

*D/o Vanessa Pérez*  
GERENTE DE COMPRAS