

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0280

Fecha de emisión: 15/11/2021

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-01152**

Descripción: **FUNDAS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fernando Antonio Bonilla Diaz**

RNC: **00113419857**

Nombre comercial: **Fernando Antonio Bonilla Diaz**

Domicilio comercial: **5, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-784-7150**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **472,525.10**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0280

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	2411150 3	FUNDAS ROJAS 18*22 CAL 400	10,000.00	UD	3.65	36,500.00		0.00	6,570.00	43,070.00
2	2411150 3	FUNDAS DE 30 GLS ROJA CAL 200	10,000.00	UD	12.90	129,000.00		0.00	23,220.00	152,220.00
3	2411150 3	FUNDA DE 55 GLS ROJA CAL 200	5,500.00	UD	20.99	115,445.00		0.00	20,780.10	136,225.10
4	2411150 3	FUNDA DE 30 GLS NEGRA CAL 200	5,000.00	UD	23.90	119,500.00		0.00	21,510.00	141,010.00

Subtotal RD\$	400,445.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	72,080.10
Total RD\$	472,525.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	FUNDA DE 55 GLS ROJA CAL 200	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5,500.00	16/11/2021 12:00:00 a.m.
4	FUNDA DE 30 GLS NEGRA CAL 200	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5,000.00	16/11/2021 12:00:00 a.m.
1	FUNDAS ROJAS 18*22 CAL 400	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10,000.00	16/11/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0280

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	FUNDAS DE 30 GLS ROJA CAL 200	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10,000.00	16/11/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0280


Firma
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

FUNDAS

En fecha **15/11/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0280**, denominado **FUNDAS**, 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
3	Plásticos Viñals, SRL	Plasticos Viñals, SRL. HMRA	Otro - NO TRAJO MUESTA;	
2	Supliservi Vasmi, SRL	Fundas 1	Otro - NO TRAJO MUESTRAS;	
1	Fernando Antonio Bonilla Diaz	cotizacion_EXT		

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

- a) Fernando Antonio Bonilla Diaz

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

- a) Plásticos Viñals, SRL - Otro - NO TRAJO MUESTA;
b) Supliservi Vasmi, SRL - Otro - NO TRAJO MUESTRAS;

HMRA-DAF-CM-2021-0280

2 NOVIEMBRE 2021

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la Compras: FUNDAS

Rubro: FUNDAS

No. Requisición: NOV-5-2021

Descripción	Cantidad	Unidad
FUNDAS ROJAS 18*22 CAL 400	10,000	UNIDAD
FUNDAS DE 30 GLS ROJA CAL 200	10,000	UNIDAD
FUNDA DE 55 GLS ROJA CAL 200	5,500	UNIDAD
FUNDA DE 30 GLS NEGRA CAL 200	5,000	UNIDAD

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERO DR.REYNALDO ALMANZAR	10/11/2021


GERENTE DE COMPRAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2021-11-1094-
V01

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 2/11/2021

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
2.3.5.5.0.1	ARTICULOS PLASTICOS	447,500.00
		RD\$447,500.00

Presupuesto: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Pesos Con 00/100.
(RD\$447,500.00)

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.-CD-2021-11-1094-
V-02

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 2/11/2021

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
2.3.5.5.0.1	ARTICULOS PLASTICOS	
		RD\$472,525.10

Presupuesto: Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco Pesos Con 10/100. (RD\$472,525.10)

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