

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0334

Fecha de emisión: 15/12/2021

Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2021-01277**

Descripción: **MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **LSE Comercial, EIRL**

RNC: **132030062**

Nombre comercial: **LSE Comercial, EIRL**

Domicilio comercial: **19 esq. 30, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-326-1533**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**


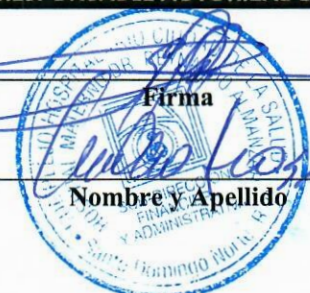
Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto total: **525,212.10**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0334

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	53141629	TINTA EN GOTERO AZUL	30.00	UD	251.00	7,530.00		1,355.40	0.00	8,885.40
2	53141629	LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 PULG L (ROLLO 2100 LABEL)	100.00	UD	2,352.00	235,200.00		42,336.00	0.00	277,536.00
3	53141629	CINTA EPSON SO15631	30.00	UD	889.00	26,670.00		4,800.60	0.00	31,470.60
4	53141629	PIZARRAS BLANCAS 40X40 MARCO DE METAL O MADERA	2.00	UD	2,350.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
5	53141629	TONER 105 A HP	10.00	UD	7,120.00	71,200.00		12,816.00	0.00	84,016.00
6	53141629	BANDEJAS ORGANIZADORAS	5.00	UD	1,679.00	8,395.00		1,511.10	0.00	9,906.10
7	53141629	BINDING GASE	100.00	UD	890.00	89,000.00		16,020.00	0.00	105,020.00
8	53141629	CENTIMETROS PLASTICOS	10.00	UD	240.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

Subtotal RD\$	445,095.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,117.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	525,212.10

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0334

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	BANDEJAS ORGANIZADORAS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
5	TONER 105 A HP	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
8	CENTIMETROS PLASTICOS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
7	BINDING GASE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
2	LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 PULG L (ROLLO 2100 LABEL)	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
1	TINTA EN GOTERO AZUL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
4	PIZARRAS BLANCAS 40X40 MARCO DE METAL O MADERA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
3	CINTA EPSON SO15631	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

MATERIALES DE OFICINA

En fecha **15/12/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0334**, denominado **MATERIALES DE OFICINA**, 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	LSE Comercial, EIRL	COTIZACIÓN _EXT		

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

- a) LSE Comercial, EIRL

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

- a) -

09/12/2021

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la Compras: Para Almacén General

Rubro: Material Gastable de Oficina

No. Requisición: Diciembre 2021

Descripción	Cantidad	Unidad
TINTA EN GOTERO AZUL	30	UNID
LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 PULG L (ROLLO 2100 LABEL)	100	UNID
CINTA EPSON SO15631	30	UNID
PIZARRAS BLANCAS 40X40 MARCO DE METAL O MADERA	2	UNID
TONER 105 A HP	10	UNID
BANDEJAS ORGANIZADORAS	5	UNID
BINDING GASE	100	UNID
CENTIMETROS PLASTICOS	10	UNID

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERO DR.REYNALDO ALMANZAR	18/12/2021


GERENTE DE COMPRAS

Todos los cheques se extenderán a nombre de Benjamin Frias
Gracias por su confianza.
Calle 19 Esq. 30 #15 Bella Vista II

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2021-12-1246-
V01

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 09/12/2021

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
2.3.9.9.0.1	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	550,000.00

Presupuesto: Quinientos Cincuenta mil Pesos Con 00/100. (RD\$550,000.00)

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. Gerardo Acosta

Sub-Director Administrativo y Financiero



CUOTA COMPROMETER

Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2021-12-1246-
V-02

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 15/12/2021

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
2.3.9.9.0.1	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	525,212.10

**Presupuesto: Quinientos Veinte y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos Con 10/100.
(RD\$525,212.10)**

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

