

Fecha de emisión: 14/1/2022

Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HMRA-2022-00043

Descripción: INSUMOS PAPELERIA 14

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Universum Servicios Múltiples, SRL

RNC: 132225147

Nombre comercial: Universum Servicios Múltiples, SRL

Domicilio comercial: Mella, Edificio Bazar, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-247-3330

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 120 días

Monto total: 9,290.61

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

HMRA-DAF-CM-2021-0349

Nombre y Apellido

Firma

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0349



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4412170	CORRECTORES LIQUIDO 10/1	2.00	UD	186.40	372.80		67.10	0.00	439.90
4	4412170	GOMITAS 2 ONZ	150.00	CAJ	31.36	4,704.00		846.72	0.00	5,550.72
5	4412170	GRAPAS ESTANDAR CIAS 20/1	3.00	CAJ	932.20	2,796.60		503.39	0.00	3,299.99

Subtotal RD\$	7,873.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,417.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,290.61

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	GRAPAS ESTANDAR CIAS 20/1	Kontra adenauner,prolongacion charle de gaulle DO	3.00	14/1/2022 12:00:00 p.m.
4	GOMITAS 2 ONZ	Kontra adenauner,prolongacion charle de gaulle DO	150.00	14/1/2022 12:00:00 p.m.
2	CORRECTORES LIQUIDO 10/1	Kontra adenauner,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	14/1/2022 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0349



Nombre y Apellido

Firma

INFORME FINAL

INSUMOS PAPELERIA 14

En fecha **14/1/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2021-0349**, denominado **INSUMOS PAPELERIA 14**, 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
5	Novatronik, SRL	HMRA-DAF-CM-2021-0349 INSUMOS PAPELERIA 14	Otro - NO TRAJO MUESTRA;	
4	Grupo S&F, SRL	26556	Otro - NO TRAJO MUESTRA, NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA;	
3	RGM Multiservices, EIRL	INSUMOS PAPELERIA 14	Otro - NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, NO TRAJO MUESTRA;	
1	Univsum Servicios Múltiples, SRL	HMRA-DAF-CM-2021-0349 INSUMOS PAPELERIA 14		
2	LSE Comercial, EIRL	cotizacion_EXT		

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

- a) Univsum Servicios Múltiples, SRL
- b) LSE Comercial, EIRL

HMRA-DAF-CM-2021-0349

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

- a) Novatronik, SRL - Otro - NO TRAJO MUESTRA;
- b) Grupo S&F, SRL - Otro - NO TRAJO MUESTRA, NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA;
- c) RGM Multiservices, EIRL - Otro - NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, NO TRAJO MUESTRA;

28 DICIEMBRE 2021

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

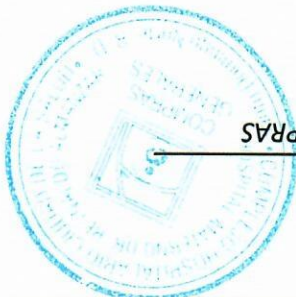
Objeto de la Compras: MATERIAL GASTABLE
Rubro: MATERIAL GASTABLE
No. Requisición: DIC-02

Unidad	Cantidad	Descripción
UNIDAD	500	BOLIGRAFO AZUL
UNIDAD	2	CORRECTORES LIQUIDO 10/1
CAJAS	500	FOLDERS 8 1/2 X 11 100/1
CAJITAS	150	GOMITAS 2 ONZ
CAJAS	3	GRAPAS ESTANDAR 20/1
UNIDAD	50	GRAPADORAS GRANDES
ROLLO	150	LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 W X 1.250 L (ROLLO 2100 LABEL)

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR
FECHA	03/01/2022
NECESIDAD	

GERENTE DE COMPRAS



[Handwritten signature]



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2021-12-1292-V01

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 28/12/2021

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	Nombre de la Cuenta	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.9.9.0.1	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
		RD\$887,335.00

Presupuesto: Ochocientos ochenta y siete mil trescientos treinta y cinco pesos con 00/100. (RD\$887,335.00)

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,

Sub-Director Administrativo y Financiero
Lic. Gerardo Acosta



CUOTA COMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C.-CM-2021-12-1292-
V-02

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 28/12/2021

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	Nombre de la Cuenta	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.9.9.0.1	PRODUCTOS Y UTILES	VARIOS
		RD\$9,290.61

Presupuesto: Nueve Mil Doscientos Noventa Pesos Con 61/100. (RD\$9,290.61)

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

