

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2021-0349

Fecha de emisión: 14/1/2022

Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2022-00044**

Descripción: **INSUMOS PAPELERIA 14**

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: **744,084.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0349


Firma

Nombre y Apellido

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	4412170 1	BOLIGRAFO AZUL	500.00	UD	15.00	7,500.00		0.00	1,350.00	8,850.00
3	4412170 1	FOLDERS 8 ½ X 11 100/1	500.00	CAJ	400.00	200,000.00		0.00	36,000.00	236,000.00
5	4412170 1	GRAPADORA S GRANDES	50.00	UD	700.00	35,000.00		0.00	6,300.00	41,300.00
7	4412170 1	LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 W X 1.250 L (ROLLO 2100 LABEL)	150.00	UD	2,587.20	388,080.00		0.00	69,854.40	457,934.40

Subtotal RD\$	630,580.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	113,504.40
Total RD\$	744,084.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	GRAPADORAS GRANDES	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	14/1/2022 11:00:00 a.m.
7	LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 W X 1.250 L (ROLLO 2100 LABEL)	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	150.00	14/1/2022 11:00:00 a.m.
1	BOLIGRAFO AZUL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	500.00	14/1/2022 11:00:00 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
3	FOLDERS 8 ½ X 11 100/1	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	500.00	14/1/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2021-0349

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	Universum 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) Universum 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

Descripción	Cantidad	Unidad
BOLIGRAFO AZUL	500	UNIDAD
CORECTORES LIQUIDO 10/1	2	UNIDAD
FOLDERS 8 ½ X 11 100/1	500	CAJAS
GOMITAS 2 ONZ	150	CAJITAS
GRAPAS ESTANDAR 20/1	3	CAJAS
GRAPADORAS GRANDES	50	UNIDAD
LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 W X 1.250 L (ROLLO 2100 LABEL)	150	ROLLO

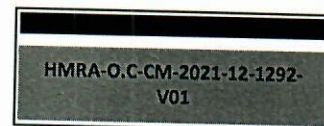
PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

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


GERENTE DE COMPRAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa



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 Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	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**.

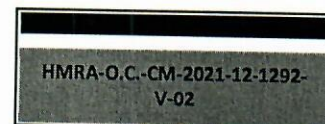
Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lc. Geraldo Acosta
Sub-Director Administrativo y Financiero



CUOTA COMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa



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 Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.9.9.0.1	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
		RD\$744,084.40

Presupuesto: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochenta y Cuatro Pesos Con 40/100. (RD\$744,084.40)

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