

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2022-0098

Fecha de emisión: 18/5/2022

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2022-00481**

Descripción: **FERRETERIA MAYO**

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: **120 días**

Monto total: **1,142,669.52**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2022-0098

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	27112306	PARALES	25.00	UD	485.00	12,125.00		0.00	2,182.50	14,307.50
2	11121610	DURMIENTES	15.00	UD	498.00	7,470.00		0.00	1,344.60	8,814.60
3	11121610	PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2	20.00	UD	1,425.00	28,500.00		0.00	5,130.00	33,630.00
4	11101705	ESQUINEROS DE ALUMINIO	20.00	UD	390.00	7,800.00		0.00	1,404.00	9,204.00
5	20111707	TORNILLO PARA SHEETROCK	6.00	CAJ	6,251.00	37,506.00		0.00	6,751.08	44,257.08
6	20111707	FULMINANTE PARA PISTOLA	5.00	CAJ	6,861.00	34,305.00		0.00	6,174.90	40,479.90
7	14111501	CINTA DE PAPEL	2.00	UD	1,420.00	2,840.00		0.00	511.20	3,351.20
8	31211506	CUBETA DE MASILLA	2.00	UD	3,821.00	7,642.00		0.00	1,375.56	9,017.56
9	11151606	PLAFONES DE FIBRA DE VIDRIO	15.00	UD	25,680.00	385,200.00		0.00	69,336.00	454,536.00
10	27112306	PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/16 CON CORTE Y DOBLE DE 6"X3"X 4 PIE DE ALTO	7.00	UD	27,815.00	194,705.00		0.00	35,046.90	229,751.90
11	27112306	MECHA PARA ACERO INOXIDABLE 3/8	10.00	UD	420.00	4,200.00		0.00	756.00	4,956.00
12	20111707	TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE #10	500.00	UD	8.30	4,150.00		0.00	747.00	4,897.00
13	20111707	TARUGO AZUL	500.00	UD	8.80	4,400.00		0.00	792.00	5,192.00
14	20111707	CIERRA PUERTA HIDRAULICO INDUSTRIAL	10.00	UD	6,410.00	64,100.00		0.00	11,538.00	75,638.00
15	46171501	CANDADO DE 60 MM	6.00	UD	3,811.00	22,866.00		0.00	4,115.88	26,981.88
16	30101603	BISAGRAS DE HIERRO GRANDE SOLDABLE	6.00	UD	520.00	3,120.00		0.00	561.60	3,681.60
17	20111707	TERMOMETRO DIGITAL	3.00	UD	8,728.00	26,184.00		0.00	4,713.12	30,897.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

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
18	2517400 1	AMBIENTAL GRANDE AIRE INVERTER 12,000 BTU	1.00	UD	49,586.00	49,586.00		0.00	8,925.48	58,511.48
19	3912161 5	BRAKER DOBLE EUROPEO 20 AMP 220	1.00	UD	3,805.00	3,805.00		0.00	684.90	4,489.90
20	3121150 6	PINTURA ACETICA	3.00	UD	22,620.00	67,860.00		0.00	12,214.80	80,074.80

Subtotal RD\$	968,364.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	174,305.52
Total RD\$	1,142,669.52

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	TARUGO AZUL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	500.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
14	CIERRA PUERTA HIDRAULICO INDUSTRIAL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
11	MECHA PARA ACERO INOXIDABLE 3/8	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
12	TORNILLO DE ACERO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	500.00	19/5/2022 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
	INOXIDABLE #10			
15	CANDADO DE 60 MM	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	6.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
18	AIRE INVERTER 12,000 BTU	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
19	BRAKER DOBLE EUROPEO 20 AMP 220	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
16	BISAGARAS DE HIERRO GRANDE SOLDABLE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	6.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
17	TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTAL GRANDE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	3.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
10	PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/16 CON CORTE Y DOBLE DE 6"X3"X 4 PIE DE ALTO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	7.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
3	PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
4	ESQUINEROS DE ALUMINIO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
1	PARALES	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
2	DURMIENTES	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	15.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
5	TORNILLO PARA SHEETROCK	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	6.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
8	CUBETA DE MASILLA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
9	PLAFONES DE FIBRA DE VIDRIO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	15.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.
6	FULMINANTE PARA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	19/5/2022 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
	PISTOLA			
7	CINTA DE PAPEL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	19/5/2022 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2022-0098

INFORME FINAL FERRETERIA MAYO

En fecha **18/5/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2022-0098**, denominado **FERRETERIA MAYO**, 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) -

13 MAYO 2022

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Objeto de la Compras: FERRETERIA

Rubro: FERRETERIA

No. Requisición: M-167-2022

Descripción	Cantidad	Unidad
PARALES	25	UDS
DURMIENTES	15	UDS
PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2	20	UDS
ESQUINEROS DE ALUMINIO	20	UDS
TORNILLO PARA SHEETROCK	6	CAJAS
FULMINANTE PARA PISTOLA	5	CAJA
CINTA DE PAPEL	2	ROLLO
CUBETA DE MASILLA	2	UDS
AIRE INVERTER 12,000 BTU	1	UD
BRAKER DOBLE EUROPEO 20 AMP 220	1	UD
PINTURA ACETICA	3	CUBOS
PLAFONES DE FIBRA DE VIDRIO	15	UDS
PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/16 CON CORTE Y DOBLE DE 6"X3"X 4 PIE DE ALTO	7	UDS
MECHA PARA ACERO INOXIDABLE 3/8	10	UDS

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE #10	500	UDS
TARUGO AZUL	500	UDS
CIERRA PUERTA HIDRAULICO INDUSTRIAL	10	UDS
CANDADO DE 60 MM	6	UDS
BISAGARAS DE HIERRO GRANDE SOLDABLE	6	UDS
TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTAL GRANDE	3	UND

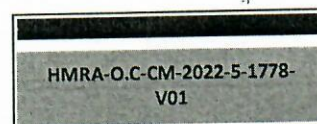
PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR	16/5/2022


GERENTE DE COMPRAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa



Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 13/5/2022

Se Certifica que el presupuesto general del estado para el año 2022, 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 2022
236306	PRODUCTOS METALICOS.	
231401	MADERAS Y CORCHOS.	
239802	ACCESORIOS.	
233101	PAPEL DE ESCRITORIO.	
237206	PINTURA, LACAS Y BARNICES.	
236201	PRODUCTOS Y VIDRIOS.	
239801	REPUESTOS.	
265601	SISTEMA CLIMATICO.	
		RD\$968,364.00

Presupuesto: Novecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos Con 00/100. (RD\$968,364.00)

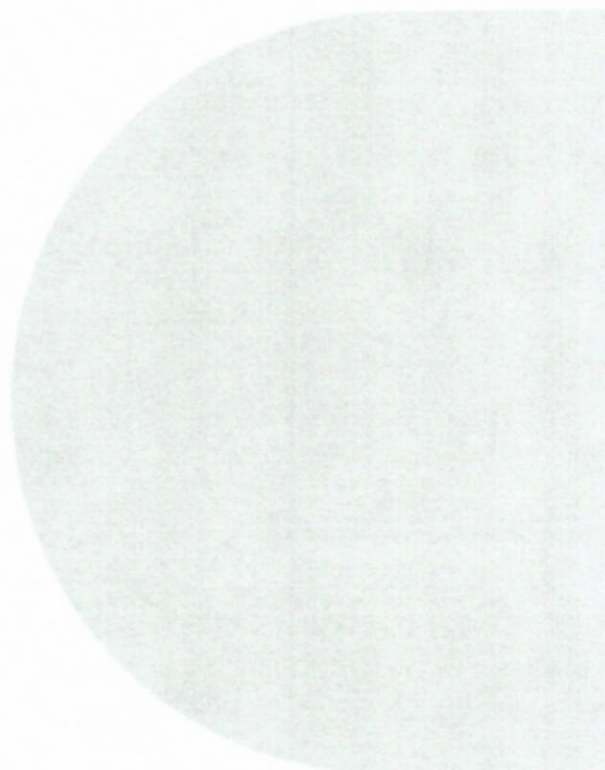
En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

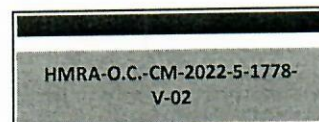
H: HOSPITAL
MATERO
DR. REYNALDO ALMÁNzar



Lic. Geraldo Acosta
Sub-Director Administrativo y Financiero



CUOTA COMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa



Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 13/5/2022

Se Certifica la disponibilidad de cuota comprometer en base al presupuesto general del estado para el año 2022, 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 2022
236306	PRODUCTOS METALICOS.	
231401	MADERAS Y CORCHOS.	
239802	ACCESORIOS.	
233101	PAPEL DE ESCRITORIO.	
237206	PINTURA, LACAS Y BARNICES.	
236201	PRODUCTOS Y VIDRIOS.	
239801	REPUESTOS.	
265601	SISTEMA CLIMATICO.	
		RD\$1,142,669.52

Presupuesto: Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos Con 52/100. (RD\$1, 142,669.52)



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

