



No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2022-0118

Fecha de emisión: 4/7/2022

Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2022-00656**

Descripción: **LIMPIEZA 1/ SUMINISTRO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

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

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **26,078.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
Santo Domingo Norte

Firma
Nombre y Apellido
Hospital Materno Dr. Revnaldo Almanzar
Santo Domingo Norte

HMRA-DAF-CM-2022-0118

| 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 | 4713185 | BRILLO MARRON | 200.00 | UD | 35.00 | 7,000.00 | | 1,260.00 | 0.00 | 8,260.00 |
| 2 | 4713185 | ESCOBA DE PLASTICO | 50.00 | UD | 125.00 | 6,250.00 | | 1,125.00 | 0.00 | 7,375.00 |
| 4 | 4713185 | AMBIENTADOR | 50.00 | UD | 81.00 | 4,050.00 | | 729.00 | 0.00 | 4,779.00 |
| 15 | 4713185 | DESTUPIDOR DE INODORO | 40.00 | UD | 120.00 | 4,800.00 | | 864.00 | 0.00 | 5,664.00 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Subtotal RD\$ | 22,100.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 3,978.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 26,078.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 4 | AMBIENTADOR | konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO | 50.00 | 5/7/2022 8:00:00 a.m. |
| 15 | DESTUPIDOR DE INODORO | konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO | 40.00 | 5/7/2022 8:00:00 a.m. |
| 1 | BRILLO MARRON | konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO | 200.00 | 5/7/2022 8:00:00 a.m. |
| 2 | ESCOBA DE PLASTICO | konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO | 50.00 | 5/7/2022 8:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Domingo Norte

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo Norte

HMRA-DAF-CM-2022-0118

INFORME FINAL

LIMPIEZA 1/ SUMINISTRO

En fecha **4/7/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2022-0118**, denominado **LIMPIEZA 1/ SUMINISTRO**, 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 |
|---------------|--|---|---|------------|
| 2 | GTG Industrial, SRL | HMRA-DAF-CM-2022-0118 | | |
| 3 | Servipart Luperon, SRL | TM_Oferta de Servipart Luperon, SRL_HMRA-DAF-CM-2022-0118 | Otro - la condicion de pago y entrega no son la requerida,no trajo muestra.; | |
| 4 | Distribuidora Bacesmos, SRL | HMRA-DAF-CM-2022-0118 | | |
| 5 | Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL | HMRA-DAF-CM-2022-0118 COTIZACION ARGOS TECNOQUIMICOS | Otro - Sus muestras no fueron aprobadas por el area, cotizo todos los items pero solo envio muestras de 5 productos, cloro,javon liquido,limpiador de superficie, abrillantador y destupidor de inodoro.; | |
| 1 | Cesar Augusto Perez Suberen | cotizacion_EXT | | |

HMRA-DAF-CM-2022-0118

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

- a) Cesar Augusto Perez Suberen
- b) GTG Industrial, SRL

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

- a) Servipart Luperon, SRL - Otro - la condicion de pago y entrega no son la requerida,no trajo muestra.;
- b) Distribuidora Bacesmos, SRL -
- c) Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL - Otro - Sus muestras no fueron aprobadas por el area, cotizo todos los items pero solo envio muestras de 5 productos, cloro,javon liquido,limpiador de superficie, abrillantador y destupidor de inodoro.;

27 JUNIO 2022

SOLICITUD DE COMPRAS

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Objeto de la Compras: LIMPIEZA 1

Rubro: LIMPIEZA 1

No. Requisición: ALM-02-2022

| Descripción | Cantidad | Unidad |
|---------------------------|----------|--------|
| BRILLO MARRON | 200 | UNIDAD |
| ESCOBA DE PLASTICO | 50 | UNIDAD |
| INSECTICIDA | 50 | UNIDAD |
| AMBIENTADOR | 50 | UNIDAD |
| PALITA DE RECOGER BASURA | 50 | UNIDAD |
| GOMA SACA AGUA | 25 | UNIDAD |
| GOMA LIMPIA CRISTALES | 25 | UNIDAD |
| ESCOBA DE TELA DE ARAÑA | 30 | UNIDAD |
| COLOR 6% | 50 | UNIDAD |
| SUAPE #28 DE FIBRA | 100 | UNIDAD |
| JABON LIQUIDO | 125 | UNIDAD |
| LIMPIADORES DE SUPERFICIE | 100 | UNIDAD |
| MOPA PEQUEÑA | 100 | UNIDAD |
| ABRILLANTADOR | 50 | UNIDAD |
| DESTUPIDOR DE INODORO | 40 | UNIDAD |

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

| DIRECCION DE ENTREGA | FECHA NECESIDAD |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL MATERO DR. REYNALDO ALMANZAR | 30/6/2022 |



GERENTE DE COMPRAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CD-2022-6-1847-
V01

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 7/5/2022

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 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9.1.0.1 | MATERIAL PARA LIMPIEZA | 743,010.00 |
| | | |
| | | RD\$743,010.00 |

Presupuesto: Setecientos Cuarenta y Tres Mil Diez Pesos Con 00/100. (RD\$743,010.00)

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. Gerardo Acosta

Sub-Director Administrativo y Financiero

CUOTA COMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C.-CM-2022-6-1911-
V-02

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 4/7/2022

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 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9.1.0.1 | MATERIALES DE LIMPIEZA | |
| | | RD\$26,078.00 |

Presupuesto: Veintiséis Mil Setenta y Ocho Pesos Con 00/100. (RD\$26,078.00)

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

