

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-2022-00657**

Descripción: **LIMPIEZA 1/ SUMINISTRO**

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: **801,585.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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
3	47131815	INSECTICIDA	50.00	UD	644.00	32,200.00		0.00	5,796.00	37,996.00
5	47131815	PALITA DE RECOGER BASURA	50.00	UD	483.00	24,150.00		0.00	4,347.00	28,497.00
6	47131815	GOMA SACA AGUA	25.00	UD	1,862.00	46,550.00		0.00	8,379.00	54,929.00
7	47131815	GOMA LIMPIA CRISTALES	25.00	UD	489.00	12,225.00		0.00	2,200.50	14,425.50
8	47131815	ESCOBA DE TELA DE ARAÑA	30.00	UD	1,862.00	55,860.00		0.00	10,054.80	65,914.80
9	47131815	COLOR 6%	50.00	UD	187.00	9,350.00		0.00	1,683.00	11,033.00
10	47131815	SUAPE #28 DE FIBRA	100.00	UD	389.00	38,900.00		0.00	7,002.00	45,902.00
11	47131815	JABON LIQUIDO	125.00	UD	295.00	36,875.00		0.00	6,637.50	43,512.50
12	47131815	LIMPIADORE S DE SUPERFICIE	100.00	UD	583.00	58,300.00		0.00	10,494.00	68,794.00
13	47131815	MOPA PEQUEÑA	100.00	UD	2,439.00	243,900.00		0.00	43,902.00	287,802.00
14	47131815	ABRILLANTADOR	50.00	UD	2,420.00	121,000.00		0.00	21,780.00	142,780.00

Subtotal RD\$	679,310.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	122,275.80
Total RD\$	801,585.80

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo Norte, R.D.

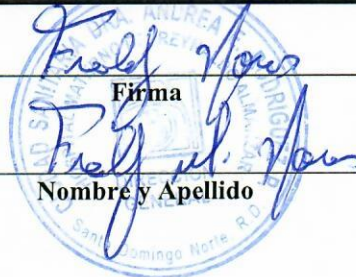
Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo Norte, R.D.

HMRA-DAF-CM-2022-0118

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	JABÓN LIQUIDO	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	125.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
10	SUAPE #28 DE FIBRA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
12	LIMPIADORES DE SUPERFICIE	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
14	ABRILLANTADOR	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
13	MOPA PEQUEÑA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	100.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
9	COLORO 6%	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
5	PALITA DE RECOGER BASURA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
3	INSECTICIDA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	50.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
6	GOMA SACA AGUA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
8	ESCOBA DE TELA DE ARANA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.
7	GOMA LIMPIA CRISTALES	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	5/7/2022 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

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: LLIMPIEZA 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
	CLORO 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 MATERNO 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\$801,585.80

Presupuesto: Ochocientos Un Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos Con 80/100.
(RD\$801,585.80)

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