

No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2022-0144

Fecha de emisión: 12/8/2022

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HMRA-2022-00806**

Descripción: **RIELES, PARALES, DURMIENTES**

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**

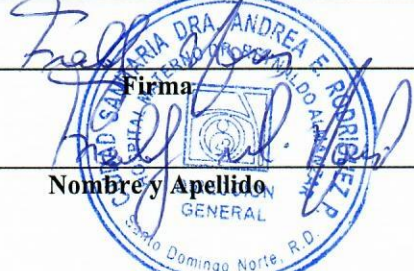
Monto total: **417,684.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

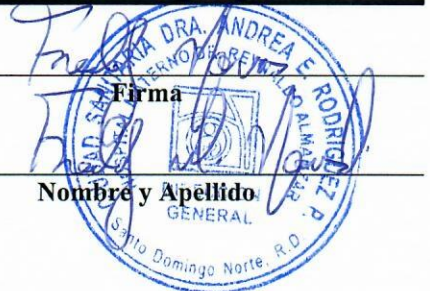
HMRA-DAF-CM-2022-0144

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	6012400 1	PLANCHA DE HIDROFUGO 8 X 4 X ½"	10.00	UD	4,650.00	46,500.00		8,370.00	0.00	54,870.00
2	3010161 5	TIRADOR DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 6"	25.00	UD	1,225.00	30,625.00		5,512.50	0.00	36,137.50
3	2315303 4	RIELES DE ALUMINIO DE ½" (metros)	26.00	UD	2,825.00	73,450.00		13,221.00	0.00	86,671.00
4	3123120 1	PLANCHA DE DENSGLASS	5.00	UD	2,839.00	14,195.00		2,555.10	0.00	16,750.10
5	3123120 1	PLANCHA DE DUROCK	12.00	UD	3,875.00	46,500.00		8,370.00	0.00	54,870.00
6	3123120 1	PARALES DE 2 ½"	25.00	UD	410.00	10,250.00		1,845.00	0.00	12,095.00
7	3123120 1	DURMIENTE DE 2 1/2"	20.00	UD	405.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
8	3116150 5	TORNILLOS DE PLANCHA	10.00	CAJ	371.00	3,710.00		667.80	0.00	4,377.80
9	3116150 5	FULMINANTES DE CORREA	2.00	CAJ	1,385.00	2,770.00		498.60	0.00	3,268.60
10	3116150 5	TORNILLOS DE ESTRUCTURA	5.00	CAJ	422.00	2,110.00		379.80	0.00	2,489.80
11	2711150 1	NAVAJAS PARA CUCHILLA	2.00	CAJ	1,881.00	3,762.00		677.16	0.00	4,439.16
12	3120151 5	CINTAS DE PAPEL	2.00	UD	2,815.00	5,630.00		1,013.40	0.00	6,643.40
13	3120160 5	MASILLA PARA SHEETROCK	6.00	UD	3,627.00	21,762.00		3,917.16	0.00	25,679.16
14	3120160 5	LAMPARAS LED MULTICOLOR ES DE 150 WATS A 120/227	6.00	UD	14,101.00	84,606.00		15,229.08	0.00	99,835.08

Subtotal RD\$	353,970.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,714.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido


HMRA-DAF-CM-2022-0144


Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	417,684.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	TORNILLOS DE ESTRUCTURA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
9	FULMINANTES DE CORREA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
8	TORNILLOS DE PLANCHA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
11	NAVAJAS PARA CUCHILLA	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
14	LAMPARAS LED MULTICOLORES DE 150 WATS A 120/227	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	6.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
13	MASILLA PARA SHEETROCK	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	6.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
12	CINTAS DE PAPEL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	2.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
3	RIELES DE ALUMINIO DE ½" (metros)	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	26.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
2	TIRADOR DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 6"	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
1	PLANCHA DE HIDROFUGO 8 X 4 X ½"	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	10.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
4	PLANCHA DE DENSGLASS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	5.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
7	DURMIENTE DE 2 1/2"	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2022-0144

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	PARALES DE 2 ½"	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	25.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.
5	PLANCHA DE DUROCK	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	12.00	15/8/2022 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2022-0144

INFORME FINAL

RIELES, PARALES, DURMIENTES

En fecha **12/8/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HMRA-DAF-CM-2022-0144**, denominado **RIELES, PARALES, DURMIENTES**, 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	COTIZACIÓN _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) -

CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2022-8-2089-
V01

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 04/08/2022

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
2.3.1.4.0.1	Madera corcho y sus manufacturas	
2.3.5.5.0.1	Plásticos	
2.3.9.8.0.1	Repuestos	
2.3.6.3.0.6	Productos metálicos	
2.3.6.3.0.4	Piedra arcilla y arena	
		RD\$417,684.60

Presupuesto: Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos Con 60/100. (RD\$417,684.60)

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

CUOTA COMPROMETER
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

HMRA-O.C-CM-2022-8-2089-
V02

Requerimiento: Departamento de Compras Generales

Fecha: 04/08/2022

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
2.3.1.4.0.1	Madera corcho y sus manufacturas	
2.3.5.5.0.1	Plásticos	
2.3.9.8.0.1	Repuestos	
2.3.6.3.0.6	Productos metálicos	
2.3.6.3.0.4	Piedra arcilla y arena	
		RD\$417,684.60

Presupuesto: Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos Con 60/100.
(RD\$417,684.60)

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

SOLICITUD DE COMPRA

No. De Solicitud: **M-220- 2022**

Objeto de la Compras: **MATERIAL DE FERRETERIA**

Fecha de requisición: 08/06/2022

ITEMS	Descripción	Cantidad	Unidad
1	PLANCHA DE HIDROFUGO 8 X 4 X ½"	30	UDS
2	TIRADOR DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 6"	25	UDS
3	RIELES DE ALUMINIO DE ½"	26	METRO
4	PLANCHA DE DENSGLASS	5	UDS
5	PLANCHA DE DUROCK	12	UDS
6	PARALES DE 2 ½"	25	UDS
7	DURMIENTE DE 2 1/2"	20	UDS
8	TORNILLOS DE PLANCHA	10	CAJA
8	FULMINANTES DE CORREA	2	CAJA
9	TORNILLOS DE ESTRUCTURA	5	CAJA
10	NAVAJAS PARA CUCHILLA	2	CAJA
11	CINTAS DE PAPEL	3	ROYO
12	MASILLA PARA SHEETROCK	6	CUBO
13	LAMPARA LED MULTICOLORES DE 150 WATS A 120/227 VOLT	6	UNID

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

DIRECCION DE ENTREGA	FECHA NECESIDAD
HOSPITAL MATERNO DR.REYNALDO ALMANZAR	04/08/2022


GERENTE DE COMPRAS