



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALATAGRACIA

08 de julio de 2021

RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

A la

: Dr. Jorge A. Jiménez

Director General

Vía

: Lic. Reolinda A. Feliz.

Administradora

Asunto

: Solicitud de compra Material Gastable de Limpieza.

DIRECCIÓN

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar lo señalado en el asunto, para conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

ElaZABET BRITO
Enc- de Almacén de Suministro

mh

SUMINISTRO

BUCIÓN Y COPIAS Original 1 — Expediente de Compras Copial — Agregar Destino







No. EXPEDIENTE HMNSA-SNCC-D-002-2021 No. DOCUMENTO

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

OFICIO No. 000001053 Santo Domingo, D. N.

A la

Lic. Reolinda A. Feliz.

Directora Financiera

Asunto

Solicitud de Certificación de Fondos

Fecha

viernes 08 de julio del 2021

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el Certificado de Fondos por RD\$238,076.80 (Doscientos treinta y ocho mil setenta y seis pesos con 80/100), la adquisición de materiales gastable de limpieza, mediante Proceso HUMNSA-SNCCP-CP-2020-001053, acuerdo con el siguiente detalle:

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	Referencia Proceso	Artículo
	RD\$238,076.80	Comparación de precios	HUMNSA-SNCCP-CP-2020- 001053	Material gastable de limpieza

Agradeciendo su atención y sin otro particular,

Manuela Herrera A.

Encargada de Compras

Anexos: Solicitud de Compras

Mh

BUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras Copial - Agregar Destino







No. EXPEDIENTE
HUMNSA-SNCC-HAUZ-2021-00984
No. DOCUMENTO

RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO

: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

: VIERNES, 09 DE JULIO DE 2021

Yo, LICDA REOLINDA A FELIZ, en mi calidad de director (a) Financiera de HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA. (HUMNSA)

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2021, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (JULIO 2021) para la adquisición que se especifica a continuación:

(Adquisición de materiales gastable de limpieza.)

PRESUPUESTO:

(Doscientos treinta y ocho mil setenta y seis pesos con 80/100 RD\$238,076.80

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Comparación de Precios**, para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. REOLINDA A. FELIZ. DIRECTORA FINANCIERA

mh

BUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino







RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Aprobación de Compras

Siendo el día 08 de julio año 2021, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 34-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.449-06, su Reglamento de Aplicación No. -490-07.

Aprobamos la Compra: MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA.

Solicitado por: ELIZABET BRITO

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUISICION DE FECHA 08/07/2021.

Director General

Dicha aprobación es emitida el 08 del mes de julio del año 2021.

mh

BUCIÓN Y COPIAS Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



No. DOCUMENTO





HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALATAGRACIA

RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

09 de julio de 2021

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

Estimados Señore...
SUPLI DIASAPE, S.R.L

(HOSPITALA UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA), les invita a participar al procedimiento de (Comparación de Precios), referencia No. HUMNSA-SNCC-CP-2021-001053, a los fines de presentar su mejor Oferta para (Compra de material gastable de limpieza)

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **09/07/2021)** hasta la/s **(2:00 pm)**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente: SUPLI DIASAPE, S.R.L.

Dirección: Ave. Dr. Fernando Defillo #30, Bella Vista, Sto. Dgo. D.N. Responsable del Procedimiento de Selección, Lic. Reolinda Feliz

Nombre de la Entidad Contratante: HUMNSA

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica ()

BUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

(HUMNSA), notificará dentro de un plazo de Cinco (3) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: (Lic. Manuela Herrera)
Departamento: (Enc. de Compras)

Nombre de la Entidad Contratante: (HUMNSA) Dirección: (Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49,)

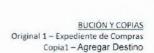
Teléfono: (809-686-6376)

E-mail: (hmnsacompras@gmail.com / info@humnsa.gob.dol)

Lic. Manuela Herrera de Herrera

DEPTO. DE

Enc. de Compras







HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA

12/JULIO/2021

RNC: 132-23209-7

COTIZACION

Condición de pago: Credito

SEÑORA DE LA ALTAGRACIA Termino de entrega: Domicilio Cliente RNC: 430 03731 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID	PREC SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
50	Fundas 55 Galones negras	723.60	36,180.00	6,512.40	42,692.40
40	Fundas 55 Galones Roja	870.50	34,820.00	6,267.60	41,087.60
20	Fundas 55 Galones Transp	962.50	19,250.00	3,465.00	22,715.00
100	Fundas 30 Galones Negras	443.00	44,300.00	7,974.00	52,274.00
40	Fundas 30 Galones Rojas	635.00	25,400.00	4,572.00	29,972.00
50 -	Fundas Numero 51 Blanca	.138.00	6,900.00	1,242.00	8,142.00
40	Fundas 17*22	132.00	5,280.00	950.40	6,230.40
150	Galones de Cloro	90.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00
100	Galones de Desinfectante	135.00	13,500,00	2,430.00	15,930.00
10	Galones de Desgrasante	263.00	2,630.00	473.40	3,103.40
			-		
			-		-
			•	-	
				-	
			*	*	-
			-	-	
			H		-
			•	-	
				EXENTO:	
				SUB TOTAL	201,760.00
			r	TBIS 18%:	36,316.80
				TOTAL:	238,076.80

SOLICITADO POR

PREPARADO POR

Avenida Dr. Fernando Defillo #30, Bella Vista, Sto. Dgo., Distro Nacional, Rep. Dom. teléfono: (849) 344-1931 Correos: suplidiasape@gmail.com/ventasdiasape@hotmail.com



No. EXPEDIENTE
HUMNSA-SNCC-D-014-2021
No. DOCUMENTO
REQ.

RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALATAGRACIA

08 de julio de 2021

Estimados Señores: GABAMED, S.R.L.

(HOSPITALA UNIVERSITARIO MATERNIDAD. NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA), les invita a participar al procedimiento de (Comparacion de Precio), referencia No. HUMNSA-SNCC-CP-2021-001053, a los fines de presentar su mejor Oferta para (adquisición de materiales gastable de limpieza.)

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **09/07/2021)** hasta la/s **(2:00 pm)**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente: GABAMED S.R.L.

Dirección: Ave. Del Faro, Edif.7, plaza Comercial Los Tres Ojos ,Sto. Dgo. Este D.N.

Responsable del Procedimiento de Selección, Lic. Reolinda Feliz

Nombre de la Entidad Contratante: HUMNSA Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica ()

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

(HUMNSA), notificará dentro de un plazo de Cinco (3) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: (Lic. Manuela Herrera)
Departamento: (Enc. de Compras)

Nombre de la Entidad Contratante: (HUMNSA) Dirección: (Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49,)

Teléfono: (809-686-6376)

E-mail: (hmnsacompras@gmail.com / info@humnsa.gob.dol)

Lic. Manuela Herrera de Herrera

End. de Compras

Gabamed, s.r.l.

Ave. Del Faro, Edif. 7, Plaza Comercial Los Tres Ojos, Santo Domingo Este E-Mail: fatimayvelisse@hotmail.com Tel.: (809) 593-2101 / 756-9478 /

RNC: 1-30-20992-8 RNP 1836

Nombre: Hospital Maternidad Ntra. Sra. De la Altagracia

Fecha: 10/10/2020

Dirección: Santo Domingo. Atencion: Dpto. Compras

COTIZACION

Fecha: 12/07/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
50	FDO,. FUNDAS 55 GLS. NEGRAS	760.00	38,000.00
40	FDO. FUNDAS 55 GLS. ROJAS	900.00	36,000.00
20	FDO, FUNDAS 55 GLS TRANSPARENTE	980.00	19,600.00
100	FDO. FUNDAS 30 GLS. NEGRAS	500.00	50,000.00
40	FDO. FUNDAS 30 GLS ROJAS	680.00	27,200.00
50	PAQ. FUNDAS NUMERO 51 BLANCA	140.00	7,000.00
40	PAQ. FUNDAS NO. 17*22	140.00	5,600.00
150	GLS. DE CLORO	95.00	14,250.00
100	GLS. DE DESINFECTANTE	140.00	14,000.00
10	GLS. DE DESGRASANTE	300.00	3,000.00
			-
		Sub-Total	214,650.00
		Itbis	38,637.00
		Total \$	\$253,287.00









No. EXPEDIENTE
HUMNSA-SNCC-D-014-2021
No. DOCUMENTO
REQ.

RNC-430-037311 SANTO DOMINGO, D.N.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALATAGRACIA

08 de julio de 2021

Estimados Señores: JOB COMERCIAL,S.R.L.

(HOSPITALA UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA), les invita a participar al procedimiento de (Comparacion de Precio), referencia No. HUMNSA-SNCC-CP-2021-001053, a los fines de presentar su mejor Oferta para (Compra de materiales gastable de limpieza).

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será El **09/07/2021**) hasta la/s **(2:00 pm)**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/JOB COMERCIAL S.R.L.. Dirección: Calla A, No. 11, Santo Domingo Oeste

Responsable del Procedimiento de Selección, Lic. Reolinda Feliz

Nombre de la Entidad Contratante: HUMNSA Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica () Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

(HUMNSA), notificará dentro de un plazo de Cinco (3) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: (Lic. Manuela Herrera)
Departamento: (Enc. de Compras)

Nombre de la Entidad Contratante: (HUMNSA) Dirección: (Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49,)

Teléfono: (809-686-6376)

E-mail: (hmnsacompras@gmail.com / info@humnsa.gob.dol)

Lic. Manuela Herrera de Herrera

Enc. de Compras

JOB COMERCIAL, SRL Calle A No. 11, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional RNC 1-31-47955-3

COTIZACION

Fecha: 12/07/2021

Cantidad	Producto	Unidad	Precio	Total
50	FUNDAS DE 55 GLS NEGRAS	FDO	800.00	40,000.00
40	FUNDAS DE 55 GLS. ROJAS	FDO	950.00	38,000.00
20	FUNDAS DE 55 GLS TRANSPARENTE	FDO	990.00	19,800.00
100	FUNDAS 30 GLS NEGRAS	FDO	525.00	52,500.00
40	FUNDAS 30 GLS ROJAS	FDO	690.00	27,600.00
50	FUNDAS NO. 51, BLANCA	PAQ.	145.00	7,250.00
40	FUNDAS NO. 17*22	PAQ.	145.00	5,800.00
150	CLORO	GLS	100.00	15,000.00
100	DESINFECTANTE	GLS	155.00	15,500.00
10	DESGRASANTE	GLS	325.00	3,250.00
				-
				-
				-
				i a
				-
				2
				-
				<u>u</u>
				-
				-
				2
				2
				**
				*

Sub Total Itbis \$

224,700.00

Total RD\$

29,378.00 254,078.00

Job Comercial, S.R.L. RNC 1-31-47955-3 Santo Domingo, R.D.





SANTO DOMINGO, D.N. RNC-430-037311

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Acta simple de compras

Siendo las 09 AM- de 08/julio/2021 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificada por la ley No. -449-06, su reglamento de aplicación No. -490-07 y el manual de procedimientos la dirección de compras y contrataciones de la República Dominicana sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de los bienes de consumo detallados en la solicitud de fecha correspondiente a la subsecretaria Administrativa y Financiera recibida en esta Oficina mediante la requisición de Material Gastable Medico.

SUPLI DIASAPE SRL	MAT- GASTABLE DE LIMPIEZA	RD\$238,076.80
GABAMED SRL	MAT.GASTABLE DE LIMPIEZA	RD\$253,287.00
JOB COMERCIAL SRL	MAT. GASTABLE DE LIMPIEZA	RD\$254,078.00

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden en que fueron recibidas, las cuales tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto RD\$238,076.80., a la empresa SUPLI DIASAPE, S.R.L., en condiciones similares, es la que ofrece mejor precio.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los 08 días del mes de julio, del año

2021 SALUD ME

Atentamente,

Licda, Reolinda A. Feliz

Administradora

Licda. Manuela Herrera

Enc. De Compras





No. EXPEDIENTe

HUMNSA-5NCC-D-027-2021-001773

HUMNSA-SNCC-D-027-2021-001773

HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA, ALTAGRACIA

Orden de Compra Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

12/7/2021

RNC: 132-23209-7

Teléfono: 829 995 1931

No. De Orden:

HUMNSA-SNCC-D-027-2021-001773

Descripción:

ADQUISICION MAT.GAST. LIMPIEZA

Modalidad de

Crédito.

Compras: Razón social:

SUPLI DIASAPE

Nombre Comercial: SUPLI DIASAPE

DOMICILIO Anticipo: 0% AV.DR.FERNADO DEFILLO#30

CRÉDITO Modalidad de pago:

			Cantid			PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código Descripción	ad	Unidad	Moneda	UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig	
1		FUNDAS 55 GALONES NEGRAS	50			36,180.00	6,512.40	36,180.00
2		FUNDAS 55 GALONES ROJAS	40			870.50	6,267.60	34,820.00
3		FUNDAS 55 GALONES TRANSP	20			962.50	3,465.00	19,250.00
4		FUNDAS 30 GALONES NEGRAS	100			443.00	7,974.00	44,300.00
5		FUNDAS 30 GALONES ROJAS	40			635.00	4,572.00	25,400.00
6		FUNDAS NUMERO 51 BLANCA	50			138.00	1,242.00	6,900.00
7		FUNDAS 17*22	40			132.00	950.40	5,280.00
8	-	GALONES DE CLORO	150			90.00	2,430.00	13,500.00
9		GALONES DE FESINFECTANTE	100			135.00	2,430.00	13,500.00
10		GALONES DE DESGRASANTE	10			263.00	473.40	6,630.00
						total s/ibis		201,760.00
						ITBIS		36,316.8
		To	otal RDS	5		DESHUOM	450	238,076.8

FIRMAS RESPONSABLES:

ENC. Unidad de Compra, HUMNSA

DEPTO. DE

DIRECTOR EJECUTIVO

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

