

Fecha de emisión: 12/06/2019

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HOSPNEYARIAS-2019-00642

Descripción: MATERIALES DE LAVANDERÍA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Empresa Galactica, SRL

RNC: 101139129

Nombre Comercial: Empresa Galactica, SRL

Domicilio Comercial: Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-6040

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 389,131.68

Moneda: DOP

Detalle

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	1214190 1	BLANQUEAD OR G 55 GLS (TANQUE)	3.00	UD	14,376.56	43,129.68		7,763.34	0.00	50,893.02
1	1214190 1	NEUTRY 1 55 GLS (TANQUE)	1.00	UD	42,362.31	42,362.31		7,625.22	0.00	49,987.53
1	1214190 1	EXTRACTO DE	18.00	GAL	565.59	10,180.62		1,832.51	0.00	12,013.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0218



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
		REMOVEDOR DE SANGRE GL								
1	12141901	FORTY 6 LIQUIDO 55 GLS (TANQUE)	2.00	UD	29,516.00	59,032.00		10,625.76	0.00	69,657.76
1	12141901	DESTERGINO L 55 GLS (TANQUE)	3.00	UD	42,780.00	128,340.00		23,101.20	0.00	151,441.20
1	12141901	SUAVISOL AZUL 55 GLS (TANQUE)	2.00	UD	23,364.00	46,728.00		8,411.04	0.00	55,139.04

Subtotal RD\$	329,772.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,359.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	389,131.68

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	FORTY 6 LIQUIDO 55 GLS (TANQUE)	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
1	DESTERGINOL 55 GLS (TANQUE)	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
1	SUAVISOL AZUL 55 GLS (TANQUE)	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
1	BLANQUEADOR G 55 GLS (TANQUE)	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido


HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0218



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	NEUTRY 1 55 GLS (TANQUE)	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
1	EXTRACTO DE REMOVEDOR DE SANGRE GL	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Firma

Johel de la Cruz

Nombre y Apellido

Rosario Alejandra Reyes

Nombre y Apellido

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0218





"Año de La Innovación La Productividad"
RNC 4-30-09135-9

Santo Domingo Norte, R.D.
03 Junio del 2019.

A : **Dra. Ysabel Santana**
Directora General.

Rosannet Yanet Medina Reyes
Subdirectora Financiera y Administrativa.

Leisly Ferreras
Gerente Administrativa

Asunto : **Solicitud.**

Después de saludarle, la misma es para solicitarle la compra de los insumos del área de Lavandería, correspondiente al mes de Junio 2019.

A continuación los detalles de dicha solicitud.

Cantidad	Descripción	Existencia
3- Tanque de 55 Galones	Blanqueador	0
1-Tanque de 55 Galones	Neutral	0
3- Caja	Quita sangre	1- Caja
2- Tanque de 55 Galones	Forty6	0
3- Tanque de 55 Galones	Jabón	0
2-Tanque de 55	SUAVIZANTE	1 - Suavizante

Esperando que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Atentamente
Teresa L. Parra Bueno
Licda. Teresa L. Parra Bueno.
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Santo Domingo, R.D.

Ysabel Santana
03/06/2019
COMPLEJO HOSPITALARIO U.C.H.I.M. DR. NEY ARIAS LORA
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
SANTO DOMINGO NORTE, R.D.

INFORME FINAL
MATERIALES DE LAVANDERÍA

En fecha **12/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0218**, denominado **MATERIALES DE LAVANDERÍA**, 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	Empresa Galactica, SRL	EMPRESA GALACTICA_EXT		100.000000

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

- a) Empresa Galactica, SRL

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

- a) -

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0218

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS



Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 12140000 - Elementos y gases

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (1172)	Contactos	Invitación directa (3)
 GUTE GLUBE INVESTMENTS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130295336	Phone: 809-333-5557	Sí
 International Chemical Company, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101086254	Phone: 809-562-1717	Sí
 LUIS REY LUCAS MONEGRO REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00200674158	Phone: 809-946-4729	Sí
 CARLOS BONILLA DIAZ / QUIMICOS INDUSTRIALES FERCABOD REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00113432900	Phone: 809-616-8050	-
 DC COMERCIAL DE SERVICIOS INTEGRALES, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131217281	Phone: 809-415-5175	-
 INSTALACIONES Y COMPAÑIA SALIM, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131181244	Phone: 809-701-6265 Fax: 829-647-2588 E-mail: jheyaim@gmail.com	-
 Mega Office Corona, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131220142	Phone: 809-581-8018	-
 Servicios Aviati, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131247962	Phone: 809-544-0299 Fax: 829-648-1828 E-mail: serviciosaviati@gmail.com	-



GRUPO RISANTIAL, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130685851

Phone: 829-761-9397



INVERSIONES ALGOL, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130490937

Phone: 809-939-9458

1 ...

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 20

Certificado de Apropiación CERTIFICACION MATERIALES DE LAVANDERIA.docx - Certificado
 Presupuestaria: de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 360,600.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.3.7.2.99	360,600.00 DOP	Configurar



Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 03 de Mayo de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro: **(MATERIALES DE LAVANDERIA)**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	BLANQUEADOR 55 GLS	TANQUE	3
2	NEUTRAL 55 GLS	TANQUE	1
3	QUITA SANGRE	CAJA	3
4	FORTY 6	TANQUE	2
5	JABON 55 GLS	TANQUE	3
6	SUAVIZANTE 55 GALONES	ANQUE	2

Observaciones:



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL
TRAUMATOLOGICCC
DR. NEY ARIAS LORA

"Año de innovación y competitividad"

CERTIFICADO DE CREDITO

La funcionaria que suscribe, Licda. Rosanne Yanet Medina subdirectora Financiera, por medio de la presente, **certifica que este Centro cuenta con la debida apropiación de fondos** consignada en el presupuesto del año 2019, para la adquisición de los medicamentos, artículos y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición.

3 TANQUE BLANQUEADOR 55 GLS

1 TANQUE NEUTRAL 55 GLS

3 CAJAS QUITA SANGRE

2 TANQUE FORTY 6 55GLS

3 TANQUE JABON 55 GLS

2 TANQUE SUAVIZANTE 55 GLS

Solicitado por: JOAN VALDEZ, LEISLY FERRERAS

Encargado(a): ALMACEN DE SUMINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

En fecha: 30/05/2019

Dicha aprobación es emitida el día: 10/06/2019

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día **10/06/2019**, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones No.340-06 y su reglamento de aplicación No.543-12

Atentamente

ROSANNE YANET MEDINA

Sub.-directora Financiera