

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.
Tel.: 809-596-3686
RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 190

	19	06	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 2789
 No. Referencia: 190
 Monto total del proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la 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 2019.
239101	Material de limpieza.	RD\$ 322,973.88
Total		RD\$ 322,973.88

El monto de: Trescientos veinte y dos mil novecientos setenta y tres pesos con 88/100 RD\$ 322,973.88

Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera





SNCC.D.0190



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	190
No. De Documento	190

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 17/06/2019

No. Solicitud: 2789
Objeto de la compra: MATERIAL DE LIMPIEZA
Rubro: 239101

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	ML-0057	PAPEL TOALLA	UND	600	160.00	96,000.00
2	ML-0085	PAPEL JUMBO DE 2 PLY	UND	2,004	95.00	190,380.00
Total:						286,380.00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENRAL	600	17/06/2019
2	ALMACEN GENRAL	20,004	17/06/2019

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino

/UR.10.2012





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **19/06/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-12**, denominado **HDUDDC**, 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 oferta 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:

Nombre del Proveedor	Descripción	Montos RD\$	Puntuación
Distribuidora Jumelles,SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	322,973.88	1.0000
Papeleria Global	"	320,925.00	2.0000
Almacenes el cumbre	"	332,010.00	3.0000

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

- A) Distribuidora Jumelles,SRL
- B) Papeleria Global
- C) Almacene el cumbre

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 19 del mes de junio del año 2019 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de bienes de consumo detallados en la solicitud de fecha correspondiente al Vice-ministerio Administrativo y Financiero recibida en Esta oficina mediante una requisición de compra: **2789**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
Distribuidora Jumelles,SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA.	322,973.88

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 de **RD\$322,973.88** A la Empresa, **Distribuidora Jumelles,SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 19 del mes de junio del año 2019.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.

Tel.: 809-596-3686

RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 190

Fecha	19	06	2019
	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de material de limpieza.
Correspondiente al proceso No.190 por valor de RD\$322 ,973.88
No. Referencia: 190
Monto total del proceso: RD\$ 322,973.88
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2019, aprobado, que permite suscribir contratos de compras de bienes, obras y servicios o firmar ordenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017.

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota para Comprometer
239101	Material de limpieza.	RD\$ 322,973.88
Total		RD\$ 322,973.88

El monto de: **Trescientos veinte y dos mil novecientos setenta y tres pesos con 88/100**
RD\$ 322,973.88

Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente	190
No. De Documento	190

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

19 de junio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28776

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA JUELLES,SRL

RNC: 130-899691

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA JUELLES,SRL

TEL: 809-599-0553

Domicilio Comercial: CALLE L NO.21 BRISA ORIENTAL VI

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS\$322,973.88

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	ML-0057	PAPEL TOALLA	600	UND	RD\$	150.00	27.00	16,200.00	90,000.00
2	ML-0085	PAPEL JUMBO DE 2 PLY	2,004	UND	RD\$	91.67	16.50	33,067.20	183,706.68
Total S/ITBIS RD\$									273,706.68
Total ITBIS RD\$									49,267.20
Total RD\$									322,973.88

Belkys Iris Estrella Muñoz



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

