

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: 191

	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. 2801
No. Referencia: 191
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\$ 199,302.00
Total		RD\$ 199,302.00

El monto de: Ciento noventa y nueve mil trescientos dos pesos con 00/100
RDS 199,302.00

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





SNCC.D.0191



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

191

No. De Documento

191

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 13/06/2019

No. Solicitud: 2801
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-0004	COLORO	GAL	200	120.00	24,000.00
2	ML-0027	DETERGENTE EN POLVO	SACO	100	870.00	87,000.00
3	ML-0029	DESINFECTANTE	UND	200	180.00	36,000.00
4	ML-0012	JABON EN PASTA	UND	200	18.00	3,600.00
5	ML-0132	JABON NEUTRO	GAL	100	250.00	25,000.00
Total:						175,600.00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENRAL	200	13/06/2019
2	ALMACEN GENRAL	100	13/06/2019
3	ALMACEN GENRAL	200	13/06/2019
4	ALMACEN GENRAL	200	13/06/2019
5	ALMACEN GENRAL	100	13/06/2019

[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-2019-13**, 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
Productos Nativos	MATERIAL DE LIMPIEZA	199,302.00	1.0000
Papeleria Global	"	280,925.00	2.0000
Almacenes el cumbre	"	300,010.00	3.0000

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

- A) Productos Nativos
- 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: **2801**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
Productos Nativos	MATERIAL DE LIMPIEZA.	199,302.00

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 de **RD\$199,302.00** A la Empresa, **Productos Nativos** 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: 191

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.191 por valor de RD\$199 ,302.00
No. Referencia: 191
Monto total del proceso: RD\$ 199,302.00
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\$ 199,302.00
Total		RD\$ 199,302.00

El monto de: Ciento noventa y nueve mil trescientos dos pesos con 00/100
RDS 199,302.00

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





No. De Expediente

191

No. De Documento

191

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

19 de junio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28777

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Datos del Proveedor

Razón social: PRODUCTOS NATIVOS

RNC: 225-00720689

Nombre Comercial: PRODUCTOS NATIVOS

TEL: 809-953-9827

Domicilio Comercial: UB.SANTA CRUZ DE VILLA MELLA C/PROYECTO NO.6

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS199,302.00

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-0004	CLORO	200	GAL	RDS	112.50	20.25	4,050.00	22,500.00
2	ML-0027	DETERGENTE EN POLVO	100	SACO	RDS	850.00	153.00	15,300.00	85,000.00
3	ML-0029	DESINFECTANT E	200	UND	RDS	175.00	31.50	6,300.00	35,000.00
4	ML-0012	JABON EN PASTA	200	UND	RDS	17.00	3.06	612.00	3,400.00
5	ML-0132	JABON NEUTRO	100	GAL	RDS	230.00	41.40	4,140.00	23,000.00
Total S/ITBIS RDS									168,900.00
Total ITBIS RDS									30,402.00
Total RDS									199,302.00

7

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

