

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: 229

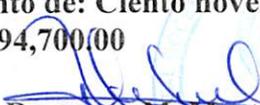
	14	08	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

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. 3077
 No. Referencia: 229
 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 Apropriación 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	Materiales de limpieza.	RD\$194,700.00
Total		RD\$ 194,700.00

El monto de: Ciento noventa y cuatro mil setecientos pesos con 00/100
RDS 194,700/00


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



SNCC.D. 229



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
229
No. De Documento
229

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 09-08-2019

No. Solicitud: 3077
Objeto de la compra: MATERIALES DE LIMPIEZA
Rubro: 239101

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	ML-0130	FUNDAS NEGRAS 36 X 54	UND	10.000,00	10,00	100.000,00
2	ML-0007	FUNDAS NEGRAS MED. 28 X 35	UND	10.000,00	8,00	80.000,00
Total:						180.000,00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10.000,00	09/08/2019
2	ALMACEN GENERAL	10.000,00	09/08/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.


Berky 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 **14/08/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-45**, 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
Elelcido Rincon Rodríguez	Materiales de limpieza	194,700.00	1.0000
Casa Jarabacoa	"	224,200.00	3.0000
CSG Comercializadora	"	206,500.00	2.0000

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

- A) Elelcido Rincon Rodríguez
- B) CSG Comercializadora
- C) Casa Jarabacoa


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

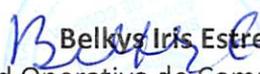
Siendo las 10:30 de 14 del mes de agosto del año 2019 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento de 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: **3077**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	MATERIALES DE LIMPIEZA.	194,700.00

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\$194,700.00** A la Empresa, **ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 14 del mes de agosto 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: 229

Fecha	14	08	2019
	DD	MM	AAAA

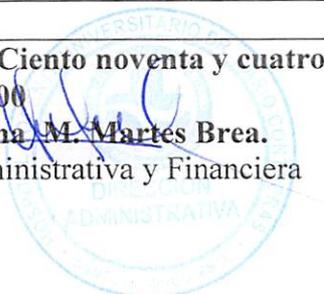
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Proceso: Proporción para comprometer la compra de materiales de limpieza. Correspondiente al proceso No.229 por valor de RD\$194,700.00
 No. Referencia: 229
 Monto total del proceso: RD\$ 194,700.00
 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	Materiales de limpieza.	RD\$194 ,700.00
Total		RD\$ 194,700.00

El monto de: Ciento noventa y cuatro mil setecientos pesos con 00/100
RD\$ 194,700.00

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





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	229
No. De Documento	229

FECHA: 14/08/2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28933
Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA
Datos del Proveedor
Razón social: ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ
Nombre Comercial: ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ
Domicilio Comercial: C/ IERA. NO. 10, SANTO DOMINGO

RNC: 001-1911451-0
TEL: 829-474-3322

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS194,700.00

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-0130	FUNDAS NEGRAS 36X54	10000,00	UND	RDS	9,50	1,71	17.100,00	95.000,00
2	ML-0007	FUNDAS NEGRAS MED. 28X35	10000,00	UND	RDS	7,00	1,26	12.600,00	70.000,00
Total S/ITBIS RDS									165.000,00
Total ITBIS RDS									29.700,00
Total RDS									194.700,00



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

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

