

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: 246

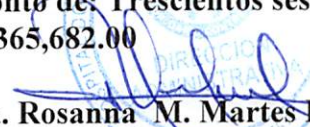
	12	09	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

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. 926
No. Referencia:	246
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.
235501	Artículos plásticos.	RD\$365,682.00
Total		RD\$ 365,682.00

El monto de: Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos con 00/100 RD\$ 365,682.00


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

SNCC.D.246



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
246
No. De Documento
246

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 26-08-2019

No. Solicitud: 926
Objeto de la compra: ARTICULOS DE PLASTICO
Rubro: 235501

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	28,00	850,00	23.800,00
2	D-0078	PLATOS BANDEJA C/ DIVISION 2/100	FDO	180,00	1.250,00	225.000,00
3	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	FDO	27,00	775,00	20.925,00
4	D-0207	TAPAS DE VASOS NO. 12 10/100/1	CJA	18,00	2.200,00	39.600,00
5	D-0091	TENEDORES PLASTICOS	CJA	9,00	850,00	7.650,00
6	D-0205	VASOS FOAM NO.10 40/25/1	CJA	18,00	2.500,00	45.000,00
Total:						361.975,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	28,00	26/08/2019
2	DESPENSA	180,00	26/08/2019
3	DESPENSA	27,00	26/08/2019
4	DESPENSA	18,00	26/08/2019
5	DESPENSA	9,00	26/08/2019
6	DESPENSA	18,00	26/08/2019

[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
Copia 1 – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **12/09/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-59**, 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
Inversiones Amalys,SRL	Alimentos y bebidas p/personas	365,682.00	1.0000
Alcalina Servicios	"	400,500.00	3.0000
Almacenes el cumbre	"	380,000.00	2.0000

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

- A) Inversiones Amalys,SRL
- B) Almacenes el cumbre
- C) Alcalina Servicios


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

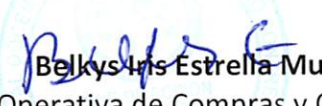
Siendo las 10:30 de 12 del mes de septiembre del año 2019 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento 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: **926**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS.	365,682.00

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\$365,682.00 A la Empresa, **INVERSIONES AMALYS,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 12 del mes de septiembre 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: 246

Fecha	12	09	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 artículos plásticos. Correspondiente al proceso No.246 por valor de RD\$365.682.00
No. Referencia:	246
Monto total del proceso:	RD\$ 365.682.00
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
235501	Artículos plásticos.	RD\$365,682.00
Total		RD\$ 365,682.00

El monto de: Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos con 00/100

RDS 365,682.00

Licda. Rosanna M. Martes Brea,

Directora Administrativa y Financiera,



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
246
No. De Documento
246

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29019
Descripción: ARTICULOS DE PLASTICO

FECHA ODC: 12-09-2019

Datos del Proveedor
Razón social: INVERSIONES AMALYS
Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS
Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM. 11, RECIENTO BLOQUE HAINA

RNC: 101125454
TEL: 809-537-9300

Datos Generales del
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Detalle

Total: RDS365,682.00

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	TTBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	28,00	CJA	RD\$	840,00	151,20	4.233,60	23.520,00
2	D-0078	PLATOS BANDEJA C/ DIVISION 2/100	180,00	FDO	RD\$	1.000,00	180,00	32.400,00	180.000,00
3	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	27,00	FDO	RD\$	700,00	126,00	3.402,00	18.900,00
4	D-0207	TAPAS DE VASOS NO. 12 10/100/1	18,00	CJA	RD\$	2.000,00	360,00	6.480,00	36.000,00
5	D-0091	TENEDORES PLASTICOS	9,00	CJA	RD\$	840,00	151,20	1.360,80	7.560,00
6	D-0205	VASOS FOAM NO.10 40/25/1	18,00	CJA	RD\$	2.440,00	439,20	7.905,60	43.920,00
						Total S/TTBIS RD\$			309.900,00
						Total TTBIS RD\$			55.782,00
						Total RD\$			365.682,00

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

