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: 262

	24	10	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. 5063
No. Referencia: 262
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	Materiales de limpieza.	RD$565,143.30
Total		RD$565,143.30

El monto de: Quinientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos con **30/100 RD$ 565,143.30**

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

No. De Expediente
262
No. De Documento
262

SNCC.D.262

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 17-10-2019

No. Solicitud: 5063
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-0152	BRILLO FINO DE ROLLO 10LBS	UND	1,00	1.600,00	1.600,00
2	ML-0005	ESCOBA PLASTICA	UND	24,00	145,00	3.480,00
3	ML-0136	CEPILLO P/ INODORO C/ BASE	UND	24,00	85,00	2.040,00
4	ML-0154	FUNDAS NEGRAS 35X50 P100/1	UND	20.000,00	7,00	140.000,00
5	ML-0007	FUNDAS NEGRAS 24X34	UND	20.000,00	5,00	100.000,00
6	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17X22	UND	5.000,00	3,00	15.000,00
7	ML-0009	FUNDAS ROJAS 37X50	UND	15.000,00	15,00	225.000,00
8	ML-0100	GUANTES P/ LIMPIEZA GDE	UND	24,00	75,00	1.800,00
9	ML-0156	GUANTES DE LIMPIEZA FEM (L)	UND	24,00	60,00	1.440,00
10	ML-0057	TOALLA ROLLO INST. 6/1	UND	120,00	725,00	87.000,00
11	ML-0085	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 2 PLY	UND	396,00	60,00	23.760,00
					Total:	601.120,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,00	17/10/2019
2	ALMACEN GENERAL	24,00	17/10/2019
3	ALMACEN GENERAL	24,00	17/10/2019
4	ALMACEN GENERAL	20.000,00	17/10/2019
5	ALMACEN GENERAL	20.000,00	17/10/2019
6	ALMACEN GENERAL	5.000,00	17/10/2019
7	ALMACEN GENERAL	15.000,00	17/10/2019
8	ALMACEN GENERAL	24,00	17/10/2019
9	ALMACEN GENERAL	24,00	17/10/2019
10	ALMACEN GENERAL	120,00	17/10/2019
11	ALMACEN GENERAL	396,00	17/10/2019

[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
Copia1 – Agregar Destino

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **24/10/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-74,** 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	Materiales de Limpieza	565,143.30	1.0000
Papelería Global	"	570,740.39	2.0000
Almacenes el cumbre	"	575,257.98	3.0000

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

A) Inversiones Amalys ,SRL
B) Papelería Global
C) Almacenes 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 del día 24 del mes de octubre del año 2019 y en conformidad con 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 recibidas en esta oficina mediante una requisición de compra: 5063.

Proveedor	Descripción	Monto RD$
INVERSIONES AMALYS SRL	**MATERIALES DE LIMPIEZA**	**RD$565.143.30**

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$565.143.30** a la empresa **INVERSIONES AMALYS SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Rep. Dom., a los días 24 del mes de octubre del año 2019.

Atentamente,

Licda. Belkis Estrella M.
Enc. Compras y Contrataciones

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686
E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402
www. dariocontreras.gob.do

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: 262

Fecha	24	10	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.262 por valor de RD$565,143.30
No. Referencia:	262
Monto total del proceso:	RD$ 565,143.30
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$565 ,143.30
Total		RD$ 565,143.30

El monto de: Quinientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y tres pesos con **30/100**
RD$ 565,143.30
Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera

No. De Expediente
262
No. De Documento
262

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29095
Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA
Datos del Proveedor
Razón social: INVERSIONES AMALYS SRL
Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS SRL
Domicilio Comercial: KM,11 CARRETERA SANCHEZ, RECINTO BLOQUE HAINA
Datos Generales del
Anticipo: **N/A**
Modalidad de pago: **CRÉDITO**

FECHA ODC: **24-10-2019**

RNC: 101125454
TEL: 809-537-9300

Total: **RD$565,143.30**

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-0152	BRILLO FINO DE ROLLO 10LBS	1,00	UND	RD$	1.515,00	272,70	272,70	1.515,00
2	ML-0005	ESCOBA PLASTICA	24,00	UND	RD$	144,00	25,92	622,08	3.456,00
3	ML-0136	CEPILLO P/ INODORO C/ BASE	24,00	UND	RD$	83,00	14,94	358,56	1.992,00
4	ML-0154	FUNDAS NEGRAS 35X50 P100/1	20.000,00	UND	RD$	5,00	0,90	18.000,00	100.000,00
5	ML-0007	FUNDAS NEGRAS 24X34	20.000,00	UND	RD$	3,00	0,54	10.800,00	60.000,00
6	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17X22	5.000,00	UND	RD$	1,00	0,18	900,00	5.000,00
7	ML-0009	FUNDAS ROJAS 37X50	15.000,00	UND	RD$	13,00	2,34	35.100,00	195.000,00
8	ML-0100	GUANTES P/ LIMPIEZA GDE	24,00	UND	RD$	70,00	12,60	302,40	1.680,00
9	ML-0156	GUANTES DE LIMPIEZA FEM (L)	24,00	UND	RD$	55,00	9,90	237,60	1.320,00
10	ML-0057	TOALLA ROLLO INST. 6/1	120,00	UND	RD$	720,00	129,60	15.552,00	86.400,00
11	ML-0085	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 2 PLY	396,00	UND	RD$	57,00	10,26	4.062,96	22.572,00
						Total S/ITBIS RD$			478.935,00
						Total ITBIS RD$			86.208,30
						Total RD$			565.143,30

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

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino