

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: 252

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | 09 | 10 | 2019 |
| Fecha | DD | MM | AAAA |

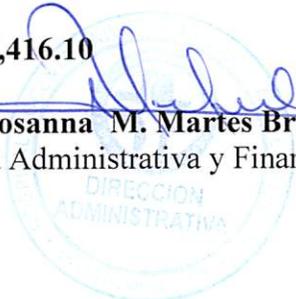
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 5013
No. Referencia: 252
Monto total del proceso: _____
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 239301 | Útiles menores médicos. | RD\$357,416.10 |
| Total | | RD\$357,416.10 |

El monto de: Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos con 10/100
RDS 357,416.10


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



SNCC.D.252



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

| | |
|-------------------|-----|
| No. De Expediente | 252 |
| No. De Documento | 252 |

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 01-10-2019

No. Solicitud: 5013
Objeto de la compra: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

| Ítem | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|--------|-------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | MQ-0162 | GORRO P/ ENFERMERA 21" | UND | 10.000,00 | 8,00 | 80.000,00 |
| 2 | MQ-0234 | MASCARILLA DESECHABLE C/ TIRAS | CAJA | 200,00 | 325 | 65.000,00 |
| 3 | MQ-0744 | PAÑALES DESECHABLES P/ ADULTOS | PAQ | 150,00 | 1450 | 217.500,00 |
| 4 | MQ-0745 | PROTECTORES DESECHABLES DE CAMA 60" | PAQ | 10,00 | 400,00 | 4.000,00 |
| Total: | | | | | | 366.500,00 |

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 10.000,00 | 01/10/2019 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 200,00 | 01/10/2019 |
| 3 | ALMACEN GENERAL | 150,00 | 01/10/2019 |
| 4 | ALMACEN GENERAL | 10,00 | 01/10/2019 |

[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
Copial – Agregar Destino





Listado de participantes

H DUDDC

En fecha **09/10/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **H DUDDC-CM-2019-67**, denominado **H DUDDC**, 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 |
|----------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| Osiris & Co,SA | Útiles menores médicos quirúrgicos | 357,416.10 | 1.0000 |
| Dimgasa | " | 389,533.34 | 2.0000 |
| Nifarmed, S.A. | " | 421,768.58 | 3.0000 |
| | | | |

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

- A) Osiris & Co,SA
- B) Dimgasa
- C) Nifarmed,S.A


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 del día 09 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: 5013.

| Proveedor | Descripción | Monto RD\$ |
|-------------------|----------------------------------|----------------|
| OSIRIS & CO, S.A. | UTILES MENONES MEDICO QUIRURGICO | RD\$357.416.10 |

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\$357.416.10** a la empresa **OSIRIS & CO, S.A.** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Rep. Dom., a los días 09 del mes de octubre del año 2019.

Atentamente,



Licda. Belkis Estrella M.
Enc. 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: 252

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Fecha | 09 | 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 material gastable quirúrgicos. Correspondiente al proceso No.252 por valor de RD\$357,416.10 |
| No. Referencia: | 252 |
| Monto total del proceso: | RD\$ 357,416.10 |
| 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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 239301 | Útiles menores medico. | RD\$357,416.10 |
| Total | | RD\$ 357,416.10 |

El monto de: Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos con 10/100 RDS 357,416.10
Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 252 |
| No. De Documento |
| 252 |

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29068
Descripción: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO
Datos del Proveedor
Razón social: OSIRIS & CO. SA
Nombre Comercial: OSIRIS & CO. SA
Domicilio Comercial: AV, ABRAHAM LINCOLN NO. 62, ED. OSIRIS

FECHA ODC: 09-10-2019

RNC: 101-12034-7
TEL: 809-562-3518

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

Total: RDS\$357,416.10

| Item | Código | Descripción | Cant | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | ITBIS Total Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | MQ-0162 | GORRO P/ ENFERMERA 21" | 10000,00 | UND | RD\$ | 6,27 | 1,13 | 11.286,00 | 62.700,00 |
| 2 | MQ-0234 | MASCARILLA DESECHABLE C/ TIRAS | 200 | CJA | RD\$ | 322,65 | 58,08 | 11.615,40 | 64.530,00 |
| 3 | MQ-0744 | PAÑALES DESECHABLES P/ ADULTOS | 150 | PAQ | RD\$ | 1.145,10 | 206,12 | 30.917,70 | 171.765,00 |
| 4 | MQ-0745 | PROTECTORES DESECHABLES DE CAMA 60" | 10,00 | PAQ | RD\$ | 390,00 | 70,20 | 702,00 | 3.900,00 |
| Total S/ITBIS RD\$ | | | | | | | | | 302.895,00 |
| Total ITBIS RD\$ | | | | | | | | | 54.521,10 |
| Total RD\$ | | | | | | | | | 357.416,10 |

Belkis Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

