

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 327

	24	01	2020
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. 5399
No. Referencia: 327
Monto total del proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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\$152,302.60
Total		RD\$152,302.60

El monto de: Ciento cincuenta y dos mil trescientos dos pesos con 60/100
RDS 152,302.60



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



No. De Expediente
327
No. De Documento
327

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 15/01/2020

No. Solicitud: 53999
Objeto de la compra: MATERIALES PARA LIMPIEZA
Rubro: 239101

Planificada: (Elegir Opción)
Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	F-0034	AMBIENTADOR 8ONZ	UND	60,00	130,00	7.800,00
2	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	200,00	22,00	4.400,00
3	ML-0017	BRILLO FINO	ROLLO	100,00	230,00	23.000,00
4	ML-0131	COLORO P/ LAVANDERIA	GAL	350,00	115,00	40.250,00
5	ML-0020	CEPILLO DE PARED	UND	24,00	65,00	1.560,00
6	ML-0005	ESCOBA PLASTICA	UND	60,00	145,00	8.700,00
7	ML-0022	ESCOBILLA PLASTICA P/INODORO	UND	36,00	135,00	4.860,00
8	ML-0023	FAROLA	UND	36,00	98,00	3.528,00
9	ML-0011	GUANTES DE HOMBRE	UND	60,00	105,00	6.300,00
10	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	48,00	65,00	3.120,00
11	ML-0031	PALA PARA RECOGER BASURA	UND	48,00	130,00	6.240,00
12	ML-0133	DETERGENTE LAVANDERIA BRIGHT	CJA	7,00	3.300,00	23.100,00
Total:						132.858,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	60,00	15/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	200,00	15/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	100,00	15/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	350,00	15/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	24,00	15/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	60,00	15/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	36,00	15/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	36,00	15/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	60,00	15/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	48,00	15/01/2020
11	ALMACEN GENERAL	48,00	15/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	7,00	15/01/2020

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **24-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-132**, 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
Ortro Chemical SRL	Materiales de Limpieza	152.302.60	1.0000
Grupo Sorpil SRL	Materiales de Limpieza	154.360.00	2.0000
AM Multigrafica SA	Materiales de Limpieza	165.203.00	3.0000

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

- A) Ortro Chemical SRL
- B) Grupo Sorpil SRL
- C) AM Multigrafica SA


Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 24 del mes de enero del año 2020 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: **5399**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
ORTRO CHEMICAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	152.302.60

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\$152.302.60** A la empresa **ORTRO CHEMICAL 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 24 del mes de enero del año 2020.

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 327

Fecha	24	01	2020
	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.327 por valor de RD\$152,302.60
No. Referencia: 327
Monto total del proceso: RD\$ 152,302.60
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 2020, 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 para limpieza.	RD\$152,302.60
Total		RD\$ 152,302.60

El monto de: Ciento cincuenta y dos mil trescientos dos pesos con 60/100
RD\$ 152,302.60



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



No. De Expediente	327
No. De Documento	327

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29315
Descripción: MATERIALES PARA LIMPIEZA

FECHA ODC: 24-01-2020

Datos del Proveedor
Razón social: ORTRO CHEMICAL, SRL
Nombre Comercial: ORTRO CHEMICAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ PUERTO RICO NO.130, ENS. ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 1-01-55020-1
TEL: 809-595-2682

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

Total: RDS152,302.60

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	F-0034	AMBIENTADOR 8ONZ	60,00	UND	RDS	125,00	22,50	1.350,00	7.500,00
2	ML-0003	BRILLO VERDE	200,00	UND	RDS	21,50	3,87	774,00	4.300,00
3	ML-0017	BRILLO FINO	100,00	ROLLO	RDS	225,00	40,50	4.050,00	22.500,00
4	ML-0131	CLORO P/ LAVANDERIA	350,00	GAL	RDS	112,00	20,16	7.056,00	39.200,00
5	ML-0020	CEPILLO DE PARED	24,00	UND	RDS	65,00	11,70	280,80	1.560,00
6	ML-0005	ESCOBA PLASTICA	60,00	UND	RDS	140,00	25,20	1.512,00	8.400,00
7	ML-0022	ESCOBILLA PLASTICA P/INODORO	36,00	UND	RDS	135,00	24,30	874,80	4.860,00
8	ML-0023	FAROLA	36,00	UND	RDS	95,00	17,10	615,60	3.420,00
9	ML-0011	GUANTES DE HOMBRE	60,00	UND	RDS	95,00	17,10	1.026,00	5.700,00
10	ML-0024	GUANTES DE MUJER	48,00	UND	RDS	60,00	10,80	518,40	2.880,00
11	ML-0031	PALA PARA RECOGER BASURA	48,00	UND	RDS	125,00	22,50	1.080,00	6.000,00
12	ML-0133	DETERGENTE LAVANDERIA BRIGHT	7,00	CJA	RDS	3.250,00	585,00	4.095,00	22.750,00
Total S/ITBIS RDS									129.070,00
Total ITBIS RDS									23.232,60
Total RDS									152.302,60

Belkys Iris Estrella Muñoz
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

