

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: 339

	13	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. 5392
No. Referencia: 339
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.
239901	Productos y útiles varios	RD\$214.907.51
Total		RD\$214.907.51

El monto de: **doscientos catorce mil novecientos siete pesos con 51/100**
RDS 214.907.51


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



No. De Expediente	339
No. De Documento	339

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

FECHA 08/01/2020

No. Solicitud: 5392
Objeto de la compra: PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
Rubro: 239901

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	F-1829	MOTO BOMBA PEDROLO 2HP	UND	1,00	33.000,00	33.000,00
2	F-0715	REDUCCION HG 11/4 A 1	UND	1,00	495,00	495,00
3	F-0705	ADAPTADORES MACHO 1"	UND	1,00	330,00	330,00
4	F-0041	CODOS PVC 1"	UND	4,00	217,00	868,00
5	F-1213	TUBO PVC 1"	UND	1,00	785,00	785,00
6	F-1325	CONTROL AUTOMATICO 220VLT	UND	1,00	4.685,00	4.685,00
7	F-0240	CHEQUE VERTICAL 1"	UND	1,00	3.875,00	3.875,00
8	F-1980	PERFILES CUADRADOS 1 1/2X 1 1/2 X 1,5	UND	1,00	2.895,00	2.895,00
9	F-0149	VARILLAS DE SOLDAR GRUESA 1/8	UND	5,00	195,00	975,00
10	F-2291	DISCO CORTE DE METAL	UND	3,00	420,00	1.260,00
11	F-1544	OXIDO ROJO	GAL	1,00	995,00	995,00
12	F-0411	SOLDADURA PARA METAL	LIB	10,00	195,00	1.950,00
13	F-1638	TINNER	GAL	2,00	675,00	1.350,00
14	F-2212	ANGULAR 2X3 / 16X20	UND	5,00	2.015,00	10.075,00
15	F-2000	TOLA GALVANIZADA 18X4X8	UND	3,00	2.225,00	6.675,00
16	F-0032	CEMENTO GRIS	FDA	18,00	545,00	9.810,00
17	F-0014	ARENA	MTS	3,00	2.650,00	7.950,00
18	F-0076	LLAVIN P/ PUERTA DE METAL	UND	16,00	1.680,00	26.880,00
19	F-0541	SPRAY AMARILLO	UND	3,00	2.350,00	7.050,00
20	F-0667	PLANCHA DE ALUMINIO P/ PURTA	UND	25,00	350,00	8.750,00
21	F-0220	INODORO COMPLETO	UND	1,00	7.650,00	7.650,00
22	F-2438	PAPEL VINIL TINTADO P/CRISTAL	PIE	200,00	235,00	47.000,00
23	MQ-0226	SPRAY LUBRICANTE	CJA	2,00	1.800,00	3.600,00
Total:						188.903,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	4,00	17/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	5,00	17/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	3,00	17/01/2020
11	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
13	ALMACEN GENERAL	2,00	17/01/2020
14	ALMACEN GENERAL	5,00	17/01/2020
15	ALMACEN GENERAL	3,00	17/01/2020
16	ALMACEN GENERAL	18,00	17/01/2020
17	ALMACEN GENERAL	3,00	17/01/2020
18	ALMACEN GENERAL	16,00	17/01/2020
19	ALMACEN GENERAL	3,00	17/01/2020
20	ALMACEN GENERAL	25,00	17/01/2020
21	ALMACEN GENERAL	1,00	17/01/2020
22	ALMACEN GENERAL	200,00	17/01/2020
23	ALMACEN GENERAL	2,00	17/01/2020

Belkys E
Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **13-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-141**, 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
Impesa	Productos y útiles varios	218.318.24	1.0000
Marina Construcción	Productos y útiles varios	320.860.00	2.0000
G.S.H. Suplidores Hospitalarios	Productos y Utiles varios	325.780.00	3.0000

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

- A) Impesa
- B) Marina Construcción
- C) G.S.H. Suplidores Hospitalarios


Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 13 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: **5392**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
IMPESA	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	214.907.51

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\$214.907.51A** la empresa **IMPESA** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 13 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: 339

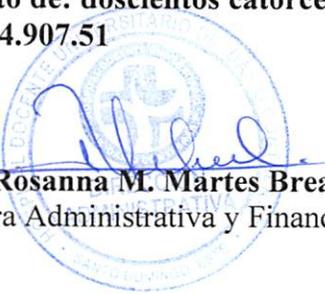
Fecha	13	01	2020
	DD	MM	AAAA

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 productos y útiles varios Correspondiente al proceso No.339 por valor de RD\$214.907.51
No. Referencia: 339
Monto total del proceso: RD\$ 214.907.51
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
239901	Productos y útiles varios	RD\$214.907.51
Total		RD\$ 214.907.51

El monto de: doscientos catorce mil novecientos siete pesos con 51/100
RD\$ 214.907.51


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



No. De Expediente
339
No. De Documento
339

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29331
Descripción: PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
Datos del Proveedor
Razón social: IMPESA
Nombre Comercial: IMPESA
Domicilio Comercial: AV. SAN VICENTE DE PAUL NO.16, SANTO DOMINGO ESTE

FECHA ODC: 13-01-2020

RNC: 130765103
TEL: 809 834-4231

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

Total: RDS214,907.51

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-1829	MOTO BOMBA PEDROLO 2HP	1,00	UND	RD\$	32.890,77	5.920,34	5.920,34	32.890,77
2	F-0715	REDUCCION HG 1 1/4 A 1	1,00	UND	RD\$	480,22	86,44	86,44	480,22
3	F-0705	ADAPTADORES MACHO 1"	1,00	UND	RD\$	325,00	58,50	58,50	325,00
4	F-0041	CODOS PVC 1"	4,00	UND	RD\$	215,33	38,76	155,04	861,32
5	F-1213	TUBO PVC 1"	1,00	UND	RD\$	780,55	140,50	140,50	780,55
6	F-1325	CONTROL AUTOMATICO 220VLT	1,00	UND	RD\$	4.680,99	842,58	842,58	4.680,99
7	F-0240	CHEQUE VERTICAL 1"	1,00	UND	RD\$	3.850,28	693,05	693,05	3.850,28
9	F-0149	VARILLAS DE SOLDAR GRUESA 1/8	5,00	UND	RD\$	190,44	34,28	171,40	952,20
10	F-2291	DISCO CORTE DE METAL	3,00	UND	RD\$	418,89	75,40	226,20	1.256,67
11	F-1544	OXIDO ROJO	1,00	GAL	RD\$	987,12	177,68	177,68	987,12
12	F-0411	SOLDADURA PARA METAL	10,00	LIB	RD\$	180,77	32,54	325,39	1.807,70
13	F-1638	TINNER	2,00	GAL	RD\$	650,00	117,00	234,00	1.300,00
14	F-2212	ANGULAR 2X3 / 16X20	5,00	UND	RD\$	2.011,60	362,09	1.810,44	10.058,00
15	F-2000	TOLA GALVANIZADA 18X4X8	3,00	UND	RD\$	2.200,71	396,13	1.188,38	6.602,13
16	F-0032	CEMENTO GRIS	18,00	FDA	RD\$	540,11	97,22	1.749,96	9.721,98
17	F-0014	ARENA	3,00	MTS	RD\$	2.600,88	468,16	1.404,48	7.802,64
18	F-0076	LLAVIN P/ PUERTA DE METAL	16,00	UND	RD\$	1.630,86	293,55	4.696,88	26.093,76
19	F-0541	SPRAY AMARILLO	3,00	UND	RD\$	2.300,00	414,00	1.242,00	6.900,00
20	F-0667	PLANCHA DE ALUMINIO P/ PURTA	25,00	UND	RD\$	300,00	54,00	1.350,00	7.500,00
21	F-0220	INODORO COMPLETO	1,00	UND	RD\$	7.563,22	1.361,38	1.361,38	7.563,22
22	F-2438	PAPEL VINIL TINTADO P/CRISTAL	200,00	PIE	RD\$	230,75	41,54	8.307,00	46.150,00
23	MQ-0226	SPRAY LUBRICANTE	2,00	CJA	RD\$	1.780,23	320,44	640,88	3.560,46
							Total S/ITBIS RD\$		182.125,01
							Total ITBIS RD\$		32.782,50
							Total RD\$		214.907,51

Belkis
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

