

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: 369

	10	02	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. 5453

No. Referencia:

369

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.
236301	Artículos ferretero.	RD\$290,327.20
Total		RD\$290,327.20

El monto de: Doscientos noventa mil trescientos veintisiete pesos con 20/100
RD\$290,327.20



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



No. De Expediente
369
No. De Documento
369

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 07/02/2020

No. Solicitud: 5453
Objeto de la compra: ARTICULOS FERRETEROS
Rubro: 236301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	F-1536	ACEITE PENETRANTE	UND	12	445,00	5.340,00
2	F-0182	BREAKER 20 AMP	UND	10	335,00	3.350,00
3	F-0313	BREAKER 30 AMP	UND	14	335,00	4.690,00
4	F-2299	TORNILLO DIABLITO10X1	UND	100	1,70	170,00
5	F-2355	TORNILLO DIABLITO10X 1 1/2	UND	100	1,70	170,00
6	F-1791	TORNILLO DIABLITO 8X2	UND	100	1,70	170,00
7	F-2300	TORNILLO DIABLITO10X2	UND	100	1,70	170,00
8	F-2348	TORNILLO DIABLITO10X3	UND	100	3,35	335,00
9	F-1347	ALAMBRE ELECTRICO 12P	PIE	2000	7,85	15.700,00
10	F-0187	TUBO ELECTRICO 26 3/4	UND	12	190,00	2.280,00
11	F-1638	TINNER	GAL	10	445,00	4.450,00
12	F-0020	BROCHA 3"	UND	3	110,00	330,00
13	F-0021	BROCHA 4"	UND	3	130,00	390,00
14	F-1689	BROCHA NO. 1* 1/2	UND	6	67,00	402,00
15	F-2434	LLAVE ANGULAR 1/2 3/8	UND	14	390,00	5.460,00
16	F-1224	PINZA DE CORTE DIAGONAL 8"	UND	1	315,00	315,00
17	F-0031	CEMENTO BLANCO	FDA.	1	1.055,00	1.055,00
18	F-0081	PERA DE INODORO	UND	14	115,00	1.610,00
19	F-0258	TORNILLO P/ TANQUE INODORO	UND	20	80,00	1.600,00
20	F-0087	PINTURA EN ESMALTE BLANCO	GAL	5	1.500,00	7.500,00
21	F-0003	ACEITE 3 EN 1	FCO	11	415,00	4.565,00
22	F-1107	PINTURA ACRILICA BLANCA	GAL	5	940,00	4.700,00
23	F-2051	CERRADURA	UND	24	885,00	21.240,00
24	F-2144	CANDADO 50MM	UND	9	725,00	6.525,00
25	F-1249	CABLE NO. 10 NEGRO	PIE	200	12,00	2.400,00
26	F-2216	DESTORNILLADOR PLANO	UND	6	125,00	750,00
27	F-1405	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	UND	6	125,00	750,00
28	F-0067	LLAVE DE CHORRO 1/2"	UND	2	425,00	850,00
29	F-2290	PIVOT DE PISO	UND	6	285,00	1.710,00
30	F-0019	BROCHA 2"	UND	2	75,00	150,00
31	F-1861	BLOCK 6"	UND	80	30,00	2.400,00
32	F-1477	MEZCLA P/ EMPAÑETE	FDA.	3	305,00	915,00
33	F-0031	CEMENTO BLANCO	LIB	15	25,00	375,00
34	F-1622	PINTURA AMARILLO TRAFICO	UND	5	1.850,00	9.250,00
35	F-1110	PINTURA BLANCO TRAFICO	UND	5	1.850,00	9.250,00
36	F-0265	VARILLA P/ CONSTRUCCION	UND	13	225,00	2.925,00
37	F-0283	CEMENTO PEGA FULL	FDA.	4	275,00	1.100,00
38	F-2352	TAPE 3M NEGRO	ROLLO	36	105,00	3.780,00
39	F-0250	ENCHUFE DE CORRIENRE	UND	20	335,00	6.700,00
40	F-0232	MANGUERA FLEXIBLE P/ LAVAMANOS	UND	24	220,00	5.280,00
41	F-0296	VALVULA DE ENTRADA	UND	6	395,00	2.370,00
42	F-0070	LLAVE DE LAVAMANOS	UND	24	435,00	10.440,00
43	F-1539	MULTIMETER DIGITAL	UND	1	9.350,00	9.350,00
44	F-1736	BRAZO HIDRAULICO P/ PUERTA	UND	8	2.300,00	18.400,00
45	F- 0411	SOLDADURA 1/8	LIB	10	115,00	1.150,00
46	F-0639	CERAMICA 40 X 40	MET	7	480,00	3.360,00

47	F-2512	BOMBILLO B/C 15W	UND	260	275,00	71.500,00
					Total:	257.672,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	12	07/02/2020
2	ALMACEN GENERAL	10	07/02/2020
3	ALMACEN GENERAL	14	07/02/2020
4	ALMACEN GENERAL	100	07/02/2020
5	ALMACEN GENERAL	100	07/02/2020
6	ALMACEN GENERAL	100	07/02/2020
7	ALMACEN GENERAL	100	07/02/2020
8	ALMACEN GENERAL	100	07/02/2020
9	ALMACEN GENERAL	2000	07/02/2020
10	ALMACEN GENERAL	12	07/02/2020
11	ALMACEN GENERAL	10	07/02/2020
12	ALMACEN GENERAL	3	07/02/2020
13	ALMACEN GENERAL	3	07/02/2020
14	ALMACEN GENERAL	6	07/02/2020
15	ALMACEN GENERAL	14	07/02/2020
16	ALMACEN GENERAL	1	07/02/2020
17	ALMACEN GENERAL	1	07/02/2020
18	ALMACEN GENERAL	14	07/02/2020
19	ALMACEN GENERAL	20	07/02/2020
20	ALMACEN GENERAL	5	07/02/2020
21	ALMACEN GENERAL	11	07/02/2020
22	ALMACEN GENERAL	5	07/02/2020
23	ALMACEN GENERAL	24	07/02/2020
24	ALMACEN GENERAL	9	07/02/2020
25	ALMACEN GENERAL	200	07/02/2020
26	ALMACEN GENERAL	6	07/02/2020
27	ALMACEN GENERAL	6	07/02/2020
28	ALMACEN GENERAL	2	07/02/2020
29	ALMACEN GENERAL	6	07/02/2020
30	ALMACEN GENERAL	2	07/02/2020
31	ALMACEN GENERAL	80	07/02/2020
32	ALMACEN GENERAL	3	07/02/2020
33	ALMACEN GENERAL	15	07/02/2020
34	ALMACEN GENERAL	5	07/02/2020
35	ALMACEN GENERAL	5	07/02/2020
36	ALMACEN GENERAL	13	07/02/2020
37	ALMACEN GENERAL	4	07/02/2020
38	ALMACEN GENERAL	36	07/02/2020
39	ALMACEN GENERAL	20	07/02/2020
40	ALMACEN GENERAL	24	07/02/2020
41	ALMACEN GENERAL	6	07/02/2020
42	ALMACEN GENERAL	24	07/02/2020
43	ALMACEN GENERAL	1	07/02/2020
44	ALMACEN GENERAL	8	07/02/2020
45	ALMACEN GENERAL	10	07/02/2020
46	ALMACEN GENERAL	7	07/02/2020
47	ALMACEN GENERAL	260	07/02/2020


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 **17/02/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-148**, 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
Ramírez Trincheras y Mas, SRL	Artículos Ferretero	290,327.20	1.0000
Impesa, SRL	"	310,115.00	2.0000
Marina Construcción	"	315,015.00	3.0000

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

- A) Ramírez Trincheras y Mas, SRL
- B) Impesa, SRL
- C) Marina Construcción


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Listado de participantes



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 17 del mes de febrero 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: **5453**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS,SRL	ARTICULOS FERRETERO.	290,327.20

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\$290,327.20** A la Empresa, **RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, 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 17 del mes de febrero 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: 369

Fecha	17	02	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 artículos ferretero. Correspondiente al proceso No.369 por valor de RD\$290,327.20
No. Referencia:	369
Monto total del proceso:	RD\$ 290,327.20
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
236301	Artículos ferretero.	RD\$290,327.20
Total		RD\$ 290,327.20

El monto de: Doscientos noventa mil trescientos veintisiete pesos con 20/100
RD\$ 290,327.20


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



No. De Expediente
369
No. De Documento
369

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29633
Descripción: ARTICULOS FERRETETROS

FECHA ODC: 17-02-2020

Datos del Proveedor

Razón social: RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS SRL
Nombre Comercial: RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS SRL
Domicilio Comercial: C/ DIEGO COLON NO.5 , LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 130829934
TEL: 809-435-0111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: RDS290,327.20

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-1536	ACEITE PENETRANTE	12	UND	RDS	435,00	78,30	939,60	5.220,00
2	F-0182	BREAKER 20 AMP	10	UND	RDS	330,00	59,40	594,00	3.300,00
3	F-0313	BREAKER 30 AMP	14	UND	RDS	330,00	59,40	831,60	4.620,00
4	F-2299	TORNILLO DIABLITO10X1	100	UND	RDS	1,65	0,30	29,70	165,00
5	F-2355	TORNILLO DIABLITO10X 1 1/2	100	UND	RDS	1,65	0,30	29,70	165,00
6	F-1791	TORNILLO DIABLITO 8X2	100	UND	RDS	1,65	0,30	29,70	165,00
7	F-2300	TORNILLO DIABLITO10X2	100	UND	RDS	1,65	0,30	29,70	165,00
8	F-2348	TORNILLO DIABLITO10X3	100	UND	RDS	3,30	0,59	59,40	330,00
9	F-1347	ALAMBRE ELECTRICO 12P	2000	PIE	RDS	7,15	1,29	2.574,00	14.300,00
10	F-0187	TUBO ELECTRICO 26 3/4	12	UND	RDS	185,00	33,30	399,60	2.220,00
11	F-1638	TINNER	10	GAL	RDS	440,00	79,20	792,00	4.400,00
12	F-0020	BROCHA 3"	3	UND	RDS	105,00	18,90	56,70	315,00
13	F-0021	BROCHA 4"	3	UND	RDS	125,00	22,50	67,50	375,00
14	F-1689	BROCHA NO. 1* 1/2	6	UND	RDS	65,00	11,70	70,20	390,00
15	F-2434	LLAVE ANGULAR 1/2 3/8	14	UND	RDS	385,00	69,30	970,20	5.390,00
16	F-1224	PINZA DE CORTE DIAGONAL 8"	1	UND	RDS	305,00	54,90	54,90	305,00
17	F-0031	CEMENTO BLANCO	1	FDA.	RDS	1.050,00	189,00	189,00	1.050,00
18	F-0081	PERA DE INODORO	14	UND	RDS	105,00	18,90	264,60	1.470,00
19	F-0258	TORNILLO P/ TANQUE INODORO	20	UND	RDS	77,00	13,86	277,20	1.540,00
20	F-0087	PINTURA EN ESMALTE BLANCO	5	GAL	RDS	1.485,00	267,30	1.336,50	7.425,00
21	F-0003	ACEITE 3 EN 1	11	FCO	RDS	405,00	72,90	801,90	4.455,00
22	F-1107	PINTURA ACRILICA BLANCA	5	GAL	RDS	935,00	168,30	841,50	4.675,00
23	F-2051	CERRADURA	24	UND	RDS	880,00	158,40	3.801,60	21.120,00
24	F-2144	CANDADO 50MM	9	UND	RDS	715,00	128,70	1.158,30	6.435,00
25	F-1249	CABLE NO. 10 NEGRO	200	PIE	RDS	10,00	1,80	360,00	2.000,00
26	F-2216	DESTORNILLADOR PLANO	6	UND	RDS	115,00	20,70	124,20	690,00
27	F-1405	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	6	UND	RDS	115,00	20,70	124,20	690,00
28	F-0067	LLAVE DE CHORRO 1/2"	2	UND	RDS	420,00	75,60	151,20	840,00
29	F-2290	PIVOT DE PISO	6	UND	RDS	275,00	49,50	297,00	1.650,00
30	F-0019	BROCHA 2"	2	UND	RDS	70,00	12,60	25,20	140,00
31	F-1861	BLOCK 6"	80	UND	RDS	27,00	4,86	388,80	2.160,00
32	F-1477	MEZCLA P/ EMPAÑETE	3	FDA.	RDS	275,00	49,50	148,50	825,00
33	F-0031	CEMENTO BLANCO	15	LIB	RDS	20,00	3,60	54,00	300,00
34	F-1622	PINTURA AMARILLO TRAFICO	5	UND	RDS	1.815,00	326,70	1.633,50	9.075,00
35	F-1110	PINTURA BLANCO TRAFICO	5	UND	RDS	1.815,00	326,70	1.633,50	9.075,00
36	F-0265	VARILLA P/ CONSTRUCCION	13	UND	RDS	225,00	40,50	526,50	2.925,00
37	F-0283	CEMENTO PEGA FULL	4	FDA.	RDS	275,00	49,50	198,00	1.100,00
38	F-2352	TAPE 3M NEGRO	36	ROLLO	RDS	95,00	17,10	615,60	3.420,00
39	F-0250	ENCHUFE DE CORRIENRE	20	UND	RDS	330,00	59,40	1.188,00	6.600,00
40	F-0232	MANGUERA FLEXIBLE P/ LAVAMANOS	24	UND	RDS	215,00	38,70	928,80	5.160,00

41	F-0296	VALVULA DE ENTRADA	6	UND	RDS	385,00	69,30	415,80	2.310,00
42	F-0070	LLAVE DE LAVAMANOS	24	UND	RDS	430,00	77,40	1.857,60	10.320,00
43	F-1539	MULTIMETER DIGITAL	1	UND	RDS	9.350,00	1.683,00	1.683,00	9.350,00
44	F-1736	BRAZO HIDRAULICO P/ PUERTA	8	UND	RDS	2.255,00	405,90	3.247,20	18.040,00
45	F- 0411	SOLDADURA 1/8	10	LIB	RDS	105,00	18,90	189,00	1.050,00
46	F-0639	CERAMICA 40 X 40	7	MET	RDS	475,00	85,50	598,50	3.325,00
47	F-2512	BOMBILLO B/C 15W	260	UND	RDS	250,00	45,00	11.700,00	65.000,00
Total S/ITBIS RDS								246.040,00	
Total ITBIS RDS								44.287,20	
Total RDS								290.327,20	


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

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

