



CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 448
Fecha: 16-04-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No. 5569
No. Referencia: 448
Monto proceso: RD\$366,059.60
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 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 2020
239101	MATERIALES PARA LIMPIEZA	RD\$366,059.60

El monto de: trescientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve pesos con 60/100 (RDS 366,059.60)


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



No. De Expediente
448
No. De Documento
448

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

FECHA 16/04/2020

No. Solicitud: 5569
Objeto de la compra: MATERIALES PARA LIMPIEZA
Rubro: 239101

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0205	VASOS FOAM NO.10 40/25/01	CJA	20	2.445,00	48.900,00
2	F-2504	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	60	80,00	4.800,00
3	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	200	18,00	3.600,00
4	ML-0002	BRILLO GRUESO 20/36/1	UND	108	12,00	1.296,00
5	ML-0005	ESCOBA	UND	36	145,00	5.220,00
6	ML-0011	GUANTES PARA HOMBRE	UND	48	75,00	3.600,00
7	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	24	60,00	1.440,00
8	ML-0012	JABON DE CUABA	UND	300	25,00	7.500,00
9	ML-0134	PAPEL TOALLA 6/1	UND	1500	125,00	187.500,00
10	ML-0013	PAPEL JUNIOR 12/1	UND	1008	60,00	60.480,00
Total:						324.336,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20	16/04/2020
2	ALMACEN GENERAL	60	16/04/2020
3	ALMACEN GENERAL	200	16/04/2020
4	ALMACEN GENERAL	108	16/04/2020
5	ALMACEN GENERAL	36	16/04/2020
6	ALMACEN GENERAL	48	16/04/2020
7	ALMACEN GENERAL	25	16/04/2020
8	ALMACEN GENERAL	300	16/04/2020
9	ALMACEN GENERAL	1500	16/04/2020
10	ALMACEN GENERAL	1008	16/04/2020

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **23/04/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-173**, 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,S.R.L.	Materiales para Limpieza.	366,059.60	1.0000
Almacenes el Cumbre.	"	610,329.04	3.0000
Alcina Servicios,S.R.L.	"	510,698.10	2.0000

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

- A) Inversiones Amalys,S.R.L.
- B) Alcina Servicios,S.R.L.
- C) Almacenes el Cumbre.


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 23 del mes de abril 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: **5569**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,S.R.L.	MATERIALES PARA LIMPIEZA.	366,059.60

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\$366,059.60 A la Empresa, **INVERSIONES AMALYS,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 23 del mes de abril del año 2020.

Atentamente,


Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

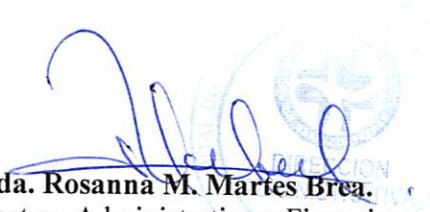
Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 448
Fecha: 23-04-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de materiales para limpieza, correspondiente al proceso No.448 por valor de RD\$366,059.60.
No. Referencia: 448
Monto total del proceso: RD\$366,059.60
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\$366,059.60
Total		RD\$366,059.60

El monto de: trescientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve con 60/100 (RDS 366,059.60)


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



No. De Expediente
448
No. De Documento
448

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

No. Orden: 29466
Descripción: MATERIALES PARA LIMPIEZA - Y DESECHABLES

FECHA ODC: 23-04-2020

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES AMALYS, SRL
Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS, SRL
Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM. 11, RECINTO BLOQUE HAINA, SANTO DOMINGO

RNC: 101-125454
TEL: 809-537-9300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: RD\$366,059.60

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	D-0205	VASOS FOAM NO.10 40/25/01	20	CJA	RD\$	2.440,00	439,20	8.784,00	48.800,00
2	F-2504	AMBIENTADOR EN SPRAY	60	UND	RD\$	77,00	13,86	831,60	4.620,00
3	ML-0003	BRILLO VERDE	200	UND	RD\$	15,00	2,70	540,00	3.000,00
4	ML-0002	BRILLO GRUESO 20/36/1	108	UND	RD\$	8,00	1,44	155,52	864,00
5	ML-0005	ESCOBA	36	UND	RD\$	144,00	25,92	933,12	5.184,00
6	ML-0011	GUANTES PARA HOMBRE	48	UND	RD\$	74,00	13,32	639,36	3.552,00
7	ML-0024	GUANTES DE MUJER	24	UND	RD\$	56,00	10,08	241,92	1.344,00
8	ML-0012	JABON DE CUABA	300	UND	RD\$	18,00	3,24	972,00	5.400,00
9	ML-0134	PAPEL TOALLA 6/1	1500	UND	RD\$	120,00	21,60	32.400,00	180.000,00
10	ML-0013	PAPEL JUNIOR 12/1	1008	UND	RD\$	57,00	10,26	10.342,08	57.456,00
Total S/ITBIS RD\$								310.220,00	
Total ITBIS RD\$								55.839,60	
Total RD\$								366.059,60	


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



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras
Copial 1 – Agregar Destino

