



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 635

Fecha: 13-07-2020

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.5797

No. Referencia: 635

Monto proceso: RD\$ 178,412.93

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 2020
236301	ARTICULOS FERRETEROS	RD\$178,412.93

El monto de: ciento setenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos con 93/100 (RD\$ 178,412.93).


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



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

No. De Expediente
635
No. De Documento
635

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5797
Objeto de la compra: ARTICULOS FERRETEROS
Rubro: 236301

FECHA : 10/07/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	F-1477	MEZCLA P/ EMPAÑETE	UND	5	350,00	1.750,00
2	F-1862	FLUXOMETRO P/ INODORO	UND	12	9.400,00	112.800,00
3	F-1565	PERFIL GL 1 X1 5 X 20	UND	8	850,00	6.800,00
4	F-0411	SOLDADURA 1/8	LIB	5	115,00	575,00
5	F-2028	PINTURA GRIS PERLA	GAL	1	1.400,00	1.400,00
6	F-1638	TINNER	GAL	1	375,00	375,00
7	F-2285	DISCO CORTE METAL 9 X 5/64 X 7/8	UND	1	375,00	375,00
8	F-0369	DISCO P/ PULIR NO.7	UND	1	250,00	250,00
9	F-2000	TOLA GALVANIZADA 18 X 4 X 8	UND	1	3.450,00	3.450,00
10	F-2012	NEVERITA 16 LTS	UND	2	2.225,00	4.450,00
11	F-2296	ARENA LAVANDA AZUL MET	MT	1	1.800,00	1.800,00
12	F-0054	GRAVA AZUL LAVANDA	MT	1	1.375,00	1.375,00
13	F-0032	CEMENTO GRIS	FDA	5	375,00	1.875,00
14	F-2203	FOTOCELDA	UND	4	380,00	1.520,00
15	F-1672	BASE P/ FOTOCELDA	UND	2	375,00	750,00
16	F-0086	PINTURA ACRILICO GRAFITO	GAL	5	975,00	4.875,00
17	F-0544	PLAYWOOD 4 X 8 DE 1/2 12MM	UND	5	1.875,00	9.375,00
					Total:	153.795,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5	10/07/2020
2	ALMACEN GENERAL	12	10/07/2020
3	ALMACEN GENERAL	8	10/07/2020
4	ALMACEN GENERAL	5	10/07/2020
5	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020
6	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020
7	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020

8	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020
9	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020
10	ALMACEN GENERAL	2	10/07/2020
11	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020
12	ALMACEN GENERAL	1	10/07/2020
13	ALMACEN GENERAL	5	10/07/2020
14	ALMACEN GENERAL	4	10/07/2020
15	ALMACEN GENERAL	2	10/07/2020
16	ALMACEN GENERAL	5	10/07/2020
17	ALMACEN GENERAL	5	10/07/2020



Belle's Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



HDUDDC-CM-2020-238

17/07/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **17/07/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-238**, 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
Ramirez Trincheras y Mas,S.R.L.	Artículos Ferretero.	178,412.93	1.0000
Pedro Anibal.	”	191,903.40	2.0000
Marina Construcción ,S.R.L.	”	192,192.50	3.0000

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

- A) Ramirez Trincheras y Mas, S.R.L.
- B) Pedro Anibal.
- C) Marina Construcción,S.R.L.

Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 17 del mes de julio 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: **5797**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS,S.R.L.	ARTICULOS FERRETERO.	178,412.93

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\$178,412.93 A la Empresa, **RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS,S.R.L.** 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 julio del año 2020.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 635
Fecha: 17-07-2020

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 artículos ferreteros, correspondiente al proceso No.635 por valor de RD\$178,412.93.
No. Referencia: 635
Monto total del proceso: RD\$178,412.93
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	ARTICULOS FERRETEROS	RD\$178,412.93
Total		RD\$178,412.93

El monto de: ciento setenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos con 93/100 (RD\$178,412.93).


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





No. De Expediente
635
No. De Documento
635

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29651
Descripción: ARTICULOS FERRETEROS

FECHA ODC: 17-07-2020

Datos del Proveedor

Razón social: RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS SRL
Nombre Comercial: RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS SRL
Domicilio Comercial: AV. MARCO DEL ROSARIO NO. 53, ESQ CALLE 15

RNC: 130829934
TEL: 809-435-0111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 178,412.93

Item	Código	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	F-1477	MEZCLA P/ EMPAÑETE	UND	5	RDS	300,00	54,00	270,00	1.500,00
2	F-1862	FLUXOMETRO P/ INODORO	UND	12	RDS	9.335,20	1.680,34	20.164,03	112.022,40
3	F-1565	PERFIL GL 1 X1 5 X 20	UND	8	RDS	800,00	144,00	1.152,00	6.400,00
4	F-0411	SOLDADURA 1/8	LIB	5	RDS	110,00	19,80	99,00	550,00
5	F-2028	PINTURA GRIS PERLA	GAL	1	RDS	1.350,00	243,00	243,00	1.350,00
6	F-1638	TINNER	GAL	1	RDS	350,00	63,00	63,00	350,00
7	F-2285	DISCO CORTE METAL 9 X 5/64 X 7/8	UND	1	RDS	350,00	63,00	63,00	350,00
8	F-0369	DISCO P/ PULIR NO.7	UND	1	RDS	200,00	36,00	36,00	200,00
9	F-2000	TOLA GALVANIZADA 18 X 4 X 8	UND	1	RDS	3.420,00	615,60	615,60	3.420,00
10	F-2012	NEVERITA 16 LTS	UND	2	RDS	2.205,00	396,90	793,80	4.410,00
11	F-2296	ARENA LAVANDA AZUL MET	MT	1	RDS	1.750,00	315,00	315,00	1.750,00
12	F-0054	GRAVA AZUL LAVANDA	MT	1	RDS	1.300,00	234,00	234,00	1.300,00
13	F-0032	CEMENTO GRIS	FDA	5	RDS	350,00	63,00	315,00	1.750,00
14	F-2203	FOTOCELDA	UND	4	RDS	380,00	68,40	273,60	1.520,00
15	F-1672	BASE P/ FOTOCELDA	UND	2	RDS	250,00	45,00	90,00	500,00
16	F-0086	PINTURA ACRILICO GRAFITO	GAL	5	RDS	965,00	173,70	868,50	4.825,00
17	F-0544	PLAYWOOD 4 X 8 DE 1/2 12MM	UND	5	RDS	1.800,00	324,00	1.620,00	9.000,00
Total S/ITBIS RDS									151.197,40
Total ITBIS RDS									27.215,53
Total RDS									178.412,93



Belkys Iris Estrella Núñez
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras

