



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



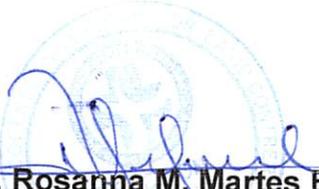
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 697
Fecha: 07-08-2020.
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. 5849.
No. Referencia: 697
Monto proceso: RD\$282,296.64
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	Cuota para Comprometer
239101	MATERIALES PARA LIMPIEZA	RD\$282,296.64

El monto de: doscientos ochenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos con 64/100 (RD\$282,296.64)


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



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

No. De Expediente

697

No. De Documento

697

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5849
Objeto de la compra: MATERIALES PARA LIMPIEZA
Rubro: 239101

FECHA : 07/08/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	F-2504	AMBIENTADOR DE VAINILLA	UND	60	80,00	4.800,00
2	ML-0016	INSECTICIDA BAYGON 400ML	UND	36	290,00	10.440,00
3	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	100	17,00	1.700,00
4	ML-0004	COLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA	GAL	200	75,00	15.000,00
5	ML-0135	DETERGENTE EN POLVO 30/50 LBS	UND	30	995,00	29.850,00
6	ML-0029	DESINFECTANTES	GAL	100	110,00	11.000,00
7	ML-0006	FUNDAS NEGRAS GDE. 55GL	UND	6000	6,00	36.000,00
8	ML-0155	FUNDAS NEGRAS 28 X 34 P/100	UND	5000	4,00	20.000,00
9	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	UND	2000	3,00	6.000,00
10	F-1361	GUANTES DE GOMA NEGRA	UND	36	85,00	3.060,00
11	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	24	120,00	2.880,00
12	ML-0085	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE PLY	UND	1008	60,00	60.480,00
13	ML-0014	SUPER	UND	50	160,00	8.000,00
14	ML-0131	COLORO P/ LAVANDERIA	GAL	200	130,00	26.000,00
15	ML-0159	FUNDAS AMARILLAS 55 GLS	PAQ	3	8.600,00	25.800,00
TOTAL						261.010,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	60	07/08/2020
2	ALMACEN GENERAL	36	07/08/2020
3	ALMACEN GENERAL	100	07/08/2020
4	ALMACEN GENERAL	200	07/08/2020
5	ALMACEN GENERAL	30	07/08/2020
6	ALMACEN GENERAL	100	07/08/2020

7	ALMACEN GENERAL	6000	07/08/2020
8	ALMACEN GENERAL	5000	07/08/2020
9	ALMACEN GENERAL	2000	07/08/2020
10	ALMACEN GENERAL	36	07/08/2020
11	ALMACEN GENERAL	24	07/08/2020
12	ALMACEN GENERAL	1008	07/08/2020
13	ALMACEN GENERAL	50	07/08/2020
14	ALMACEN GENERAL	200	07/08/2020
15	ALMACEN GENERAL	3	07/08/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



HDUDDC-CM-2020-277
13-08-2020

Listado de participantes

En fecha **13-08-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-277**, 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 ANALYS SRL	MATERIALES	282.296.64	1.0000
ALCINA SERVICIO SRL	PARA	338.740.20	2.0000
ALMACENES EL CUMBRE	LIMPIEZA	436.683.40	3.0000

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

- 1) INVERSIONES ANALYS SRL
- 2) ALCINA SERVICIO SRL
- 3) ALMACENES EL CUMBRE



Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 13 del mes de agosto 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: **5849**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,S.R.L.	MATERIALES P/LIMPIEZA.	282,296.64

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\$282,296.64 A la Empresa, **INVERSIONES AMALYS,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 13 del mes de agosto 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”



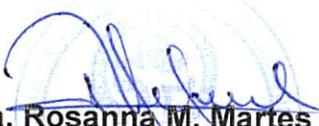
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 697
Fecha: 13-08-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proporción para comprometer la compra de **MATERIALES**
Proceso **PARA LIMPIEZA** correspondiente al proceso **No.697** por valor de RD\$282,296.64
No. Referencia: 697
Monto total del proceso: RD\$282,296.64
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\$282,296.64

El monto de: doscientos ochenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos con 64/100 (RD\$282,296.64)


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



No. De Expediente	697
No. De Documento	697

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29701
Descripción: MATERIALES PARA LIMPIEZA

FECHA ODC: 13/08/2020

Datos del Proveedor

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

RNC: 101125454
TEL: 809-537-9300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 282,296.64

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-2504	AMBIENTADOR DE VAINILLA	UND	60	RDS	78,00	14,04	842,40	4.680,00
2	ML-0016	INSECTICIDA BAYGON 400ML	UND	36	RDS	288,00			10.368,00
3	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	100	RDS	16,00	2,88	288,00	1.600,00
4	ML-0004	CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA	GAL	200	RDS	74,00	13,32	2.664,00	14.800,00
5	ML-0135	DETERGENTE EN POLVO 30/50 LBS	UND	30	RDS	987,00	177,66	5.329,80	29.610,00
6	ML-0029	DESINFECTANTES	GAL	100	RDS	106,00	19,08	1.908,00	10.600,00
7	ML-0006	FUNDAS NEGRAS GDE. 55GL	UND	6000	RDS	5,00	0,90	5.400,00	30.000,00
8	ML-0155	FUNDAS NEGRAS 28 X 34 P/100	UND	5000	RDS	3,00	0,54	2.700,00	15.000,00
9	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	UND	2000	RDS	1,00	0,18	360,00	2.000,00
10	F-1361	GUANTES DE GOMA NEGRA	UND	36	RDS	80,00	14,40	518,40	2.880,00
11	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	24	RDS	116,00	20,88	501,12	2.784,00
12	ML-0085	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE PLY	UND	1008	RDS	57,00	10,26	10.342,08	57.456,00
13	ML-0014	SUAPER	UND	50	RDS	153,00	27,54	1.377,00	7.650,00
14	ML-0131	CLORO P/ LAVANDERIA	GAL	200	RDS	128,00	23,04	4.608,00	25.600,00
15	ML-0159	FUNDAS AMARILLAS 55 GLS	PAQ	3	RDS	8.596,00	1.547,28	4.641,84	25.788,00
Total S/ITBIS RDS									240.816,00
Total ITBIS RDS									41.480,64
Total RDS									282.296,64



Belkis E
Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

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

