



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 874
Fecha: 19-10-2020.
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.6042.
No. Referencia0: 871
Monto proceso: RD\$411,042.50
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
234101 239301 239101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO / MATERIALES PARA LIMPIEZA	RD\$411,042.50

El monto de: cuatrocientos once mil cuarenta y dos pesos con 50/100 (RD\$411,042.50)

[Firma manuscrita]
Licda. Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente
871
No. De Documento
871

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6042

FECHA : 19/10/2020

Objeto de la compra: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO / MATERIALES PARA LIMPIEZA

Rubro: 234101 / 239301 / 239101

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	OD-0094	LYSOL SRAY DESINFECTANTE	FCO	10	995,00	9.950,00
2	OD-0095	EYECTORES DE SALIVA C/100	CJA	10	295,00	2.950,00
3	OD-0024	BABEROS DESECHABLES C/100	CJA	5	1.250,00	6.250,00
4	OD-0051	ANESTERIA TOPICA SPRAY	FCO	10	1.300,00	13.000,00
5	OD-0096	ANESTERIA TOPICA GEL	UND	10	725,00	7.250,00
6	OD-0003	ANESTETIA LIDOCAINA AL 2% C/100	CJA	50	1.550,00	77.500,00
7	OD-0007	ANESTETIA LIDOCAINA AL 3% C/100	CJA	25	1.895,00	47.375,00
8	OD-0005	FERILA DE ERICK	ROLLO	50	2.700,00	135.000,00
9	OD-0016	GOMAS DE SEPARADORAS PAQ/3.5 OZ	PAQ	25	125,00	3.125,00
10	MQ-0330	AGUJA CORTA 35MM	UND	25	495,00	12.375,00
11	OD-0154	AGUJA LARGA 21MM	UND	50	495,00	24.750,00
12	OD-0184	EYECTORES AZULES 1/16	UND	500	25,00	12.500,00
13	OD-0119	ALAMBRE DE LIGADURA	ROLLO	20	1.725,00	34.500,00
					TOTAL	386.525,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	19/10/2020
2	ALMACEN GENERAL	10	19/10/2020
3	ALMACEN GENERAL	5	19/10/2020
4	ALMACEN GENERAL	10	19/10/2020
5	ALMACEN GENERAL	10	19/10/2020
6	ALMACEN GENERAL	50	19/10/2020
7	ALMACEN GENERAL	25	19/10/2020
8	ALMACEN GENERAL	50	19/10/2020

9	ALMACEN GENERAL	25	19/10/2020
10	ALMACEN GENERAL	25	19/10/2020
11	ALMACEN GENERAL	50	19/10/2020
12	ALMACEN GENERAL	500	19/10/2020
13	ALMACEN GENERAL	20	19/10/2020



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
 Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



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

HDUDDC-CM-2020-343
04/11/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **04/11/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-343**, 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
Felix Yen Deposito Dental.	Productos medicinales y útiles menores quirúrgicos.	411,042.50	1.0000
Martínez Suply Dental.	”	494,341.86	3.0000
RS Dental Lab	”	485,438.60	2.0000

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

- A) Felix Yen Deposito Dental.
- B) RS Dental Lab.
- C) Martínez Suply Dental.



Licdo. **Julio E. Taveras Farjado**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 del mes de noviembre 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: **6042**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
FELIX YEN DEPOSITO DENTAL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO / MATERIALES PARA LIMPIEZA	411,042.50

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\$411,042.50** a la Empresa **FELIX YEN DEPOSITO DENTAL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 04 del mes de noviembre del año 2020.



Licdo. **Julio E. Faveras Fajardo**
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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: 871
Fecha: 04-11-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO / MATERIALES PARA LIMPIEZA** correspondiente al proceso **No.871** por valor de **RD\$411,042.50**
No. Referencia: 871
Monto total del proceso: RD\$411,042.50
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
234101 239301 239101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO / MATERIALES PARA LIMPIEZA	RD\$411,042.50

El monto de: cuatrocientos once mil cuarenta y dos pesos con 50/100 (RD\$411,042.50)

Licda. Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente	871
No. De Documento	871

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29882 FECHA ODC: 04/11/2020
 Descripción: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO /
 MATERIALES PARA LIMPIEZA

Datos del Proveedor

Razón social: FELIX YEN DEPOSITO DENTAL RNC: 1-31-94570-8
 Nombre Comercial: FELIX YEN DEPOSITO DENTAL TEL: 829-594-7840
 Domicilio Comercial: JACINTO MAÑON NO.41, ENS. PARAISO, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 5,213.24

Item	Código	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	OD-0094	LYSOL SRAY DESINFECTANTE	FCO	10	RDS	980,00			9.800,00
2	OD-0095	EYECTORES DE SALIVA C/100	CJA	10	RDS	280,00	50,40	504,00	2.800,00
3	OD-0024	BABEROS DESECHABLES C/100	CJA	5	RDS	1.180,00	212,40	1.062,00	5.900,00
4	OD-0051	ANESTERIA TOPICA SPRAY	FCO	10	RDS	1.248,00			12.480,00
5	OD-0096	ANESTERIA TOPICA GEL	UND	10	RDS	645,00			6.450,00
6	OD-0003	ANESTETIA LIDOCAINA AL 2% C/100	CJA	50	RDS	1.480,00			74.000,00
7	OD-0007	ANESTETIA LIDOCAINA AL 3% C/100	CJA	25	RDS	1.860,00			46.500,00
8	OD-0005	FERILA DE ERICK	ROLLO	50	RDS	2.685,00	483,30	24.165,00	134.250,00
9	OD-0016	GOMAS DE SEPARADORAS PAQ/3.5 OZ	PAQ	25	RDS	120,00	21,60	540,00	3.000,00
10	MQ-0330	AGUJA CORTA 35MM	UND	25	RDS	465,00	83,70	2.092,50	11.625,00
11	OD-0154	AGUJA LARGA 21MM	UND	50	RDS	465,00	83,70	4.185,00	23.250,00
12	OD-0184	EYECTORES AZULES 1/16	UND	500	RDS	16,50	2,97	1.485,00	8.250,00
13	OD-0119	ALAMBRE DE LIGADURA	ROLLO	20	RDS	1.640,00	295,20	5.904,00	32.800,00
						Total S/ITBIS RDS			371.105,00
						Total ITBIS RDS			39.937,50
						Total RDS			411.042,50



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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