



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1069
Fecha: 20-01-2021.
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.6442.
No. Referencia: 1069
Monto proceso: RD\$339,801.06
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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	Cuota para Comprometer
235501	ARTICULOS DE PLASTICO	RD\$339,801.06

El monto de: trescientos treinta y nueve mil ochocientos un pesos con 06/100 (RD\$339,801.06)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente	1069
No. De Documento	1069

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6442
Objeto de la compra: ARTICULOS DE PLASTICO
Rubro: 235501

FECHA : 20/01/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	ML-0006	FUNDAS NEGRAS GDE. 55 GLS	MILLAR	15	5.000,00	75.000,00
2	ML-0103	FUNDAS ROJAS 35 X 50	MILLAR	12	10.900,00	130.800,00
3	ML-0155	FUNDAS NEGRAS 28 X 34	MILLAR	15	3.000,00	45.000,00
4	ML-0163	FUNDAS ROJAS 28 X 35	MILLAR	6	6.000,00	36.000,00
5	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	MILLAR	5	950,00	4.750,00
					TOTAL	291.550,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	15	20/01/2021
2	ALMACEN GENERAL	12	20/01/2021
3	ALMACEN GENERAL	15	20/01/2021
4	ALMACEN GENERAL	6	20/01/2021
5	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – ExP. de Compras





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

HDUDDC-CM-2021-436
28/01/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **28/01/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-436**, 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
Rhica Services,S.R.L.	Artículos Plásticos.	339,801.06	1.0000
Properclean By Cubilette,S.R.L.	”	345,386.00	2.0000
Pedro Aníbal de Jesús	”	345,740.00	3.0000

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

- A) Rhica Services,S.R.L.
- B) Properclean By Cubilette, S.R.L.
- C) Pedro Aníbal de Jesús.

Licdo. *Julio E. Taveras Farjado*
Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 28 del mes de enero del año 2021 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 solicitud de compra: **6442**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
RHICA SERVICES SRL	ARTICULOS DE PLASTICO	RD\$339,801.06

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\$339,801.06** a la Empresa **RHICA SERVICES SRL**. la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 28 del mes de enero del año 2021.



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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021
No. Documento: 1069
Fecha: 28-01-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra **ARTICULOS DE PLASTICO** correspondiente al proceso **No.1069** por valor de **RD\$339,801.06**
No. Referencia: 1069
Monto total del proceso: RD\$339,801.06
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 2021, 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
235501	ARTICULOS DE PLASTICO	RD\$339,801.06

El monto de: trescientos treinta y nueve mil ochocientos un pesos con 06/100 (RD\$339,801.06)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1069
No. De Documento
1069

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30078
Descripción: ARTICULOS DE PLASTICO

FECHA ODC 28/01/2021

Datos del Proveedor

Razón social: RHICA SERVICES SRL
Nombre Comercial: RHICA SERVICES SRL
Domicilio Comercial: CALLE 1ERA. 4B, HONDURAS, SANTO DOMINGO

RNC: 101584793
TEL: 809-274-6600

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 339,801.06

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	ML-0006	FUNDAS NEGRAS GDE. 55 GLS	MILLAR	15	RD\$	4.930,00	887,40	13.311,00	73.950,00
2	ML-0103	FUNDAS ROJAS 35 X 50	MILLAR	12	RD\$	10.850,00	1.953,00	23.436,00	130.200,00
3	ML-0155	FUNDAS NEGRAS 28 X 34	MILLAR	15	RD\$	2.910,00	523,80	7.857,00	43.650,00
4	ML-0163	FUNDAS ROJAS 28 X 35	MILLAR	6	RD\$	5.932,00	1.067,76	6.406,56	35.592,00
5	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	MILLAR	5	RD\$	915,00	164,70	823,50	4.575,00
						Total S/ITBIS RD\$			287.967,00
						Total ITBIS RD\$			51.834,06
						Total RD\$			339.801,06



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

