



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:** 2021  
**Documento:** 1071  
**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.6402.**  
**No. Referencia:** 1071  
**Monto proceso:** RD\$560,004.40  
**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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 239101                | MATERIAL PARA LIMPIEZA             | RD\$560,004.40         |

El monto de: quinientos sesenta mil cuatro pesos con 40/100 (RD\$560,004.40)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





|                   |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 1071              |
| No. De Documento  |
| 1071              |

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6402

Objeto de la compra: MATERIAL PARA LIMPIEZA

Rubro: 239101

FECHA : 20/01/2021

| Ítem | Código[1]               | Descripción                   | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO       | Monto             |
|------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1    | <a href="#">ML-0166</a> | AMBIENTADOR                   | UND              | 60                 | 95,00        | 5.700,00          |
| 2    | <a href="#">ML-0003</a> | BRILLO VERDE                  | UND              | 300                | 35,00        | 10.500,00         |
| 3    | <a href="#">ML-0004</a> | CLORO LIQUIDO P/ LIMPIEZA     | GAL              | 250                | 75,00        | 18.750,00         |
| 4    | <a href="#">ML-0131</a> | CLORO P/ LAVANDERIA           | GAL              | 250                | 275,00       | 68.750,00         |
| 5    | <a href="#">ML-0145</a> | DETERGENTE EN POLVO SAC 30LBS | SACO             | 25                 | 975,00       | 24.375,00         |
| 6    | <a href="#">ML-0135</a> | DETERGENTE 30 LBS P/ LIMPIEZA | SACO             | 20                 | 875,00       | 17.500,00         |
| 7    | <a href="#">ML-0051</a> | JAVON LIQUIDO DE FREGAR       | GAL              | 60                 | 195,00       | 11.700,00         |
| 8    | <a href="#">ML-0029</a> | DESINFECTANTE                 | GAL              | 100                | 125,00       | 12.500,00         |
| 9    | <a href="#">ML-0014</a> | SUPER                         | UND              | 48                 | 165,00       | 7.920,00          |
| 10   | <a href="#">ML-0092</a> | ZAFACON ACERO INOXIDABLE      | UND              | 2                  | 1.250,00     | 2.500,00          |
| 11   | <a href="#">ML-0024</a> | GUANTES DE MUJER              | UND              | 60                 | 115,00       | 6.900,00          |
| 12   | <a href="#">ML-0011</a> | GUANTES DE HOMBRE             | UND              | 60                 | 115,00       | 6.900,00          |
| 13   | <a href="#">ML-0132</a> | JABON LIQUIDO NEUTRO          | GAL              | 100                | 165,00       | 16.500,00         |
| 14   | <a href="#">ML-0012</a> | JABON DE CUABA                | UND              | 150                | 125,00       | 18.750,00         |
| 15   | <a href="#">ML-0138</a> | DESCURTIDOR DE PISO           | GAL              | 30                 | 285,00       | 8.550,00          |
| 16   | <a href="#">ML-0134</a> | PAPEL TOALLA 6/1              | FDO              | 134                | 725,00       | 97.150,00         |
| 17   | <a href="#">ML-0013</a> | PAPEL JUNIOR 12/1             | FDO              | 167                | 775,00       | 129.425,00        |
| 18   | <a href="#">ML-0050</a> | SUAVIZANTE DE ROPA            | GAL              | 60                 | 195,00       | 11.700,00         |
| 19   | <a href="#">ML-0016</a> | INSECTICIDA BAYGON DE 400ML   | UND              | 60                 | 205,00       | 12.300,00         |
|      |                         |                               |                  |                    | <b>TOTAL</b> | <b>488.370,00</b> |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | ALMACEN GENERAL      | 60                 | 20/01/2021      |
| 2    | ALMACEN GENERAL      | 300                | 20/01/2021      |
| 3    | ALMACEN GENERAL      | 250                | 20/01/2021      |
| 4    | ALMACEN GENERAL      | 250                | 20/01/2021      |
| 5    | ALMACEN GENERAL      | 25                 | 20/01/2021      |
| 6    | ALMACEN GENERAL      | 20                 | 20/01/2021      |
| 7    | ALMACEN GENERAL      | 60                 | 20/01/2021      |
| 8    | ALMACEN GENERAL      | 100                | 20/01/2021      |
| 9    | ALMACEN GENERAL      | 48                 | 20/01/2021      |
| 10   | ALMACEN GENERAL      | 2                  | 20/01/2021      |
| 11   | ALMACEN GENERAL      | 60                 | 20/01/2021      |

|    |                 |     |            |
|----|-----------------|-----|------------|
| 12 | ALMACEN GENERAL | 60  | 20/01/2021 |
| 13 | ALMACEN GENERAL | 100 | 20/01/2021 |
| 14 | ALMACEN GENERAL | 150 | 20/01/2021 |
| 15 | ALMACEN GENERAL | 30  | 20/01/2021 |
| 16 | ALMACEN GENERAL | 134 | 20/01/2021 |
| 17 | ALMACEN GENERAL | 167 | 20/01/2021 |
| 18 | ALMACEN GENERAL | 60  | 20/01/2021 |
| 19 | ALMACEN GENERAL | 60  | 20/01/2021 |



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



Original 1 – Expediente de Compras  
 Copial – Agregar Destino

**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"****HDUDDC-CM-2021-437****28/01/2021****Listado de participantes****HDUDDC**

En fecha **28/01/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-437**, 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:

| <b>Nombre del Proveedor</b> | <b>Descripción</b>        | <b>Montos RD\$</b> | <b>Puntuación</b> |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Wagner E. Viola.            | Materiales para limpieza. | 560,004.40         | 1.0000            |
| Properclean By Cubilette    | "                         | 589,864.30         | 2.0000            |
| Jose soto                   | "                         | 619,647.50         | 3.0000            |

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

- A) Wagner E. Viola.
- B) Properclean By Cubilette.
- C) Jose Soto.

  
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: **6402**.

| Proveedor              | Descripción                   | Monto RD\$            |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>WAGNER E. VIOLA</b> | <b>MATERIAL PARA LIMPIEZA</b> | <b>RD\$560,004.40</b> |

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\$560,004.40** a la Empresa **WAGNER E. VIOLA** 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



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:** 2021  
**No. Documento:** 1071  
**Fecha:** 28-01-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proporción para comprometer la compra **MATERIAL PARA**  
**Proceso** **LIMPIEZA** correspondiente al proceso **No.1071** por valor de **RD\$560,004.40**  
**No. Referencia:** 1071  
**Monto total del proceso:** RD\$560,004.40  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Dario 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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 239101                | MATERIAL PARA LIMPIEZA             | RD\$560,004.40         |

El monto de: quinientos sesenta mil cuatro pesos con 40/100 (RD\$560,004.40)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. Teléfono 809-596-3686

E-mail: [infor@dariocontreras.gob.do](mailto:infor@dariocontreras.gob.do) RNC 430043402



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

|                   |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 1071              |
| No. De Documento  |
| 1071              |

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30080  
Descripción: MATERIAL PARA LIMPIEZA

FECHA ODC: 28/01/2021

Datos del Proveedor

Razón social: WAGNER E. VOILA  
Nombre Comercial: WAGNER E. VOILA  
Domicilio Comercial:

RNC: 129-0002024-4  
TEL: 829-765-2104

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 560,004.40

| Item               | Código[1] | Descripción                   | UND  | CANT | MON  | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                  | ML-0166   | AMBIENTADOR                   | UND  | 60   | RD\$ | 85,00                  | 15,30                      | 918,00                     | 5.100,00                 |
| 2                  | ML-0003   | BRILLO VERDE                  | UND  | 300  | RD\$ | 25,00                  | 4,50                       | 1.350,00                   | 7.500,00                 |
| 3                  | ML-0004   | CLORO LIQUIDO P/ LIMPIEZA     | GAL  | 250  | RD\$ | 72,00                  | 12,96                      | 3.240,00                   | 18.000,00                |
| 4                  | ML-0131   | CLORO P/ LAVANDERIA           | GAL  | 250  | RD\$ | 270,00                 | 48,60                      | 12.150,00                  | 67.500,00                |
| 5                  | ML-0145   | DETERGENTE EN POLVO SAC 30LBS | SACO | 25   | RD\$ | 950,00                 | 171,00                     | 4.275,00                   | 23.750,00                |
| 6                  | ML-0135   | DETERGENTE 30 LBS P/ LIMPIEZA | SACO | 20   | RD\$ | 850,00                 | 153,00                     | 3.060,00                   | 17.000,00                |
| 7                  | ML-0051   | JAVON LIQUIDO DE FREGAR       | GAL  | 60   | RD\$ | 190,00                 | 34,20                      | 2.052,00                   | 11.400,00                |
| 8                  | ML-0029   | DESINFECTANTE                 | GAL  | 200  | RD\$ | 103,00                 | 18,54                      | 3.708,00                   | 20.600,00                |
| 9                  | ML-0014   | SUAPER                        | UND  | 48   | RD\$ | 165,00                 | 29,70                      | 1.425,60                   | 7.920,00                 |
| 10                 | ML-0092   | ZAFACON ACERO INOXIDABLE      | UND  | 2    | RD\$ | 1.200,00               | 216,00                     | 432,00                     | 2.400,00                 |
| 11                 | ML-0024   | GUANTES DE MUJER              | UND  | 60   | RD\$ | 110,00                 | 19,80                      | 1.188,00                   | 6.600,00                 |
| 12                 | ML-0011   | GUANTES DE HOMBRE             | UND  | 60   | RD\$ | 110,00                 | 19,80                      | 1.188,00                   | 6.600,00                 |
| 13                 | ML-0132   | JABON LIQUIDO NEUTRO          | GAL  | 100  | RD\$ | 160,00                 | 28,80                      | 2.880,00                   | 16.000,00                |
| 14                 | ML-0012   | JABON DE CUABA                | UND  | 150  | RD\$ | 105,00                 | 18,90                      | 2.835,00                   | 15.750,00                |
| 15                 | ML-0138   | DESCURTIDOR DE PISO           | GAL  | 30   | RD\$ | 265,00                 | 47,70                      | 1.431,00                   | 7.950,00                 |
| 16                 | ML-0134   | PAPEL TOALLA 6/1              | FDO  | 134  | RD\$ | 700,00                 | 126,00                     | 16.884,00                  | 93.800,00                |
| 17                 | ML-0013   | PAPEL JUNIOR 12/1             | FDO  | 167  | RD\$ | 740,00                 | 133,20                     | 22.244,40                  | 123.580,00               |
| 18                 | ML-0050   | SUAVIZANTE DE ROPA            | GAL  | 60   | RD\$ | 190,00                 | 34,20                      | 2.052,00                   | 11.400,00                |
| 19                 | ML-0016   | INSECTICIDA BAYGON DE 400ML   | UND  | 60   | RD\$ | 195,50                 | 35,19                      | 2.111,40                   | 11.730,00                |
| Total S/ITBIS RD\$ |           |                               |      |      |      |                        |                            |                            | 474.580,00               |
| Total ITBIS RD\$   |           |                               |      |      |      |                        |                            |                            | 85.424,40                |
| Total RDS          |           |                               |      |      |      |                        |                            |                            | 560.004,40               |

NOTA:

ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021.



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras