



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:** 1072  
**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.6421.**  
**No. Referencia:** 1072  
**Monto proceso:** RD\$159,000.00  
**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\$159,000.00

El monto de: ciento cincuenta y nueve mil pesos con 00/100 (RD\$159,000.00)

  
**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**



No. De Expediente
1072
No. De Documento
1072

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6421  
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="#">MQ-0341</a>	VINAGRE BLANCO	GAL	100	1600	160.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	20/01/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
Original 1 – Expediente de Compras



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

HDUDDC-CM-2021-438

28/01/2021

**Listado de participantes**

**HDUDDC**

En fecha **28/01/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-438**, 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
Servicios Hospitalarios R&L.	Materiales para limpieza.	159,000.00	1.0000
Vendifar, S.R.L .	"	160,000.00	2.0000
Grupo Farmacéutico CAR-M,S.R.L.	"	164,038.00	3.0000

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

- A) Services Hospitalarios R&L..
- B) Vendifar,S.R.L.
- C) Grupo Farmacéutico, S.R.L.

  
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: **6421**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
<b>SERVICIOS HOSPITALARIOS R &amp; L</b>	<b>MATERIAL PARA LIMPIEZA</b>	<b>RD\$159,000.00</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\$159,000.00** a la Empresa **SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L** 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:** 1072  
**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 **MATERIAL PARA LIMPIEZA** correspondiente al proceso **No.1072** por valor de **RD\$159,000.00**  
**No. Referencia:** 1072  
**Monto total del proceso:** RD\$159,000.00  
**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
239101	MATERIAL PARA LIMPIEZA	RD\$159,000.00

El monto de: ciento cincuenta y nueve mil pesos con 00/100 (RD\$159,000.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente
1072
No. De Documento
1072

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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** 30081  
**Descripción:** MATERIAL PARA LIMPIEZA

**FECHA ODC** 28/01/2021

**Datos del Proveedor**

**Razón social:** SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L  
**Nombre Comercial:** SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L  
**Domicilio Comercial:** CALLE NO. 2 NO. 4, LOS RESTAURADORES, SANTO DOMINGO

**RNC:** 130817286  
**TEL:** 809-338-8388

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A  
**Modalidad de pago:** CREDITO  
**Total RDS** 159,000.00

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	MQ-0341	VINAGRE BLANCO	GAL	100	RDS	1.590,00			159.000,00
						Total S/ITBIS RDS			159.000,00
						Total ITBIS RDS			
						Total RDS			159.000,00



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias  
Original 1 – Expediente de Compras

