CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1245

Fecha: 27-04-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Adquisición de artículos varios y materiales de ferretería para Áreas diversas del Hospital.

No. Referencia: 1245

Monto proceso: RD$418,20.90

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 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
231401 235501 236306 236101 236104 236105 236404 237299 239601 261101 261201 261401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ARTICULOS DE PLASTICO, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y SUS DERIVADOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS	RD$418,20.90

El monto de: cuatrocientos dieciocho mil veinte pesos con 90/100 (RD$418,20.90)

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

GERENTE FINANCIERO
SANTO DOMINGO ESTE

No. De Expediente
1240
No. De Documento
1240

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6726-6727 **FECHA :** 27/04/2021

Objeto de la compra: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ARTICULOS DE PLASTICO, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y SUS DERIVADOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS

Rubro: 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	F-0070	LLAVE DE LAVAMANOS	UND	24	435,00	10.440,00
2	F-1066	BOMBILLOS LED-9 SUPER LIGHT	UND	75	125,00	9.375,00
3	F-0115	TEFFLON 7MTSXI	UND	12	125,00	1.500,00
4	F-1647	ALAMBRE AMERICANO NO. 6	PIE	20	65,00	1.300,00
5	F-2192	TIJERA HOJA LATA 10BEST	UND	1	55,00	55,00
6	F-2300	TORNILLO DIABLITO 8 X 1	UND	200	2,00	400,00
7	F-2299	TORNILLO DIABLITO 8 X 1 1/2	UND	200	2,00	400,00
8	F-2193	CINTA ANTIDERRAPE	UND	25	295,00	7.375,00
9	F-1198	BOMBILLO BAJO CONSUMO	UND	150	95,00	14.250,00
10	F-2021	CAJA OCTAGONAL	UND	12	55,00	660,00
11	F-1127	ROSETA LEVINTON ORIGINAL	UND	24	95,00	2.280,00
12	F-2354	TARUGO AZUL 5/16 X 2	UND	500	8,00	4.000,00
13	EM-0002	CAMAROTES 2 NIVELES	UND	1	39.000,00	39.000,00
14	F-0544	PLAYWOOD 4 X8 DE 1/2 12MM	UND	10	2.200,00	22.000,00
15	EO-0133	SILLA VISITA TAPIZADA S/BRAZO	UND	1	3.500,00	3.500,00
16	F-2317	PAPELERA DE PEDAL EN ACERO 30LTR	UND	2	4.700,00	9.400,00
17	MO-0011	SUMADORA SHARP EL-2630	UND	1	9.600,00	9.600,00
18	F-0032	CEMENTO GRIS	FDA	9	500,00	4.500,00
19	F-0054	GRAVA 1/2	MT	2	1.600,00	3.200,00
20	F-2296	ARENA LAVANDA AZUL MET.	MT	1	2.400,00	2.400,00
21	F-0014	ARENA	MT	1	995,00	995,00
22	F-1861	BLOCK 6	UND	90	60,00	5.400,00
23	F-1477	MEZCLA ANTILLANA	CUB	9	465,00	4.185,00

24	F-2257	PINTURA SEMIGLOSS AMARILO MAIZ	UND	40	1.900,00	76.000,00
25	F-1453	MASILLA JOINT TROPICAL WALL	CUB	1	1.975,00	1.975,00
26	F-1070	ABANICO DE PARED	UND	4	2.550,00	10.200,00
27	F-0648	ABANICO DE PEDESTAL	UND	1	2.850,00	2.850,00
28	F-1340	ABRAZADERA DOBLE 1 1/2	UND	500	65,00	32.500,00
29	F-2307	ABRAZADERA DOBLE 2	UND	500	65,00	32.500,00
30	F-1396	CAJA DE REGISTRO 8X8X4	UND	50	485,00	24.250,00
31	F-1392	CONDUFLE DE 1/2	UND	500	15,00	7.500,00
32	F-1660	YESO	FDA	10	25,00	250,00
33	F-1426	VENTANAS SALOMONICAS 27 X 28	UND	1	5.950,00	5.950,00
34	F-2575	VENTANAS SALOMONICAS 26 X 28	UND	2	4.800,00	9.600,00
35	F-2576	VENTANAS SALOMONICAS 57-1/2 X 28	UND	1	7.850,00	7.850,00
36	F-2577	VENTANAS SALOMONICAS 57 X 23	UND	1	7.600,00	7.600,00
					TOTAL	375.240,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	24	27/04/2021
2	ALMACEN GENERAL	75	27/04/2021
3	ALMACEN GENERAL	12	27/04/2021
4	ALMACEN GENERAL	20	27/04/2021
5	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
6	ALMACEN GENERAL	200	27/04/2021
7	ALMACEN GENERAL	200	27/04/2021
8	ALMACEN GENERAL	25	27/04/2021
9	ALMACEN GENERAL	150	27/04/2021
10	ALMACEN GENERAL	12	27/04/2021
11	ALMACEN GENERAL	24	27/04/2021
12	ALMACEN GENERAL	500	27/04/2021
13	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
14	ALMACEN GENERAL	10	27/04/2021
15	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
16	ALMACEN GENERAL	2	27/04/2021
17	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
18	ALMACEN GENERAL	9	27/04/2021
19	ALMACEN GENERAL	2	27/04/2021
20	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021

21	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
22	ALMACEN GENERAL	90	27/04/2021
23	ALMACEN GENERAL	9	27/04/2021
24	ALMACEN GENERAL	40	27/04/2021
25	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
26	ALMACEN GENERAL	4	27/04/2021
27	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
28	ALMACEN GENERAL	500	27/04/2021
29	ALMACEN GENERAL	500	27/04/2021
30	ALMACEN GENERAL	50	27/04/2021
31	ALMACEN GENERAL	500	27/04/2021
32	ALMACEN GENERAL	10	27/04/2021
33	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
34	ALMACEN GENERAL	2	27/04/2021
35	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021
36	ALMACEN GENERAL	1	27/04/2021

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Distribucion de copias
Original 1 – ExP. de Compras

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

HDUDDC-CM-2021-513
03/05/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **03/05/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-513**,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
Vanguardia Suministros , S.R.L.	Madera, corcho y sus manufacturas, Artículos de plástico, Productos metálicos, Productos de cemento, Productos de yeso, Productos de arcilla y sus derivados, Piedra, Otros productos químicos y conexos, Productos eléctricos y afines, Muebles y equipo de oficina y estantería, Muebles de Alojamiento y Electrodomésticos .	418,020.90	1.0000
Khalico Investments,S.R.L.		461,149.90	3.0000
Pedro Aníbal de Jesús .		446,405.80	2.0000

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

A) Vanguardia Suministros, S.R.L.
B) Pedro Aníbal de Jesús.
C) Khalico Investments, S.R.L.

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 03 del mes de mayo 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 requisición de compras no. **6726-6727.**

Proveedor	Descripción	Monto RD$
VANGUARDIA SUMINISTROS SRL	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ARTICULOS DE PLASTICO, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y SUS DERIVADOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS	RD$418,20.90

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$418,20.90** a la Empresa **VANGUARDIA SUMINISTROS SRL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 03 del mes de mayo del año 2021.

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
SANTO DOMINGO

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

SERVICIO NACIONAL 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: 1245

Fecha: 03-05-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Proporción para comprometer la compra de **MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ARTICULOS DE PLASTICO, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y SUS DERIVADOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS** correspondiente al proceso **No.1245** por valor de **RD$418,20.90**

No. Referencia: 1245

Monto total del proceso: RD$418,20.90

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
231401 - 235501 236306 - 236101 236104 - 236105 236404 - 237299 239601- 261101 261201 - 261401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ARTICULOS DE PLASTICO, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y SUS DERIVADOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS	RD$418,20.90

El monto de: cuatrocientos dieciocho mil veinte pesos con 90/100 (RD$418,20.90)

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

No. De Expediente
1245
No. De Documento
1245

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: **30256** **FECHA ODC** **03/05/2021**

Descripción: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ARTICULOS DE PLASTICO, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y SUS DERIVADOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS

Modalidad de compra: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: VANGUARDIA SUMINISTROS SRL **RNC:** 131603718
Nombre Comercial: VANGUARDIA SUMINISTROS SRL **TEL:** 809-332-0140
Domicilio Comercial: AUT. SAN ISIDRO, C/ POMPEYA, PLAZA MAGNOLY, 2DO NIVEL, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD$ **420,020.90**

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	F-0070	LLAVE DE LAVAMANOS	UND	24,00	RD$	425,00	76,50	1.836,00	10.200,00
2	F-1066	BOMBILLOS LED-9 SUPER LIGHT	UND	75,00	RD$	115,00	20,70	1.552,50	8.625,00
3	F-0115	TEFFLON 7MTSXI	UND	12,00	RD$	115,00	20,70	248,40	1.380,00
4	F-1647	ALAMBRE AMERICANO NO. 6	PIE	20,00	RD$	55,00	9,90	198,00	1.100,00
5	F-2192	TIJERA HOJA LATA 10BEST	UND	1,00	RD$	45,00	8,10	8,10	45,00
6	F-2300	TORNILLO DIABLITO 8 X 1	UND	200,00	RD$	1,60	0,29	57,60	320,00
7	F-2299	TORNILLO DIABLITO 8 X 1 1/2	UND	200,00	RD$	1,70	0,31	61,20	340,00
8	F-2193	CINTA ANTIDERRAPE	UND	25,00	RD$	290,00	52,20	1.305,00	7.250,00
9	F-1198	BOMBILLO BAJO CONSUMO	UND	150,00	RD$	95,00	17,10	2.565,00	14.250,00
10	F-2021	CAJA OCTAGONAL	UND	12,00	RD$	50,00	9,00	108,00	600,00
11	F-1127	ROSETA LEVINTON ORIGINAL	UND	24,00	RD$	95,00	17,10	410,40	2.280,00
12	F-2354	TARUGO AZUL 5/16 X 2	UND	500,00	RD$	5,00	0,90	450,00	2.500,00
13	EM-0002	CAMAROTES 2 NIVELES	UND	1,00	RD$	38.000,00	6.840,00	6.840,00	38.000,00
14	F-0544	PLAYWOOD 4 X8 DE 1/2 12MM	UND	10,00	RD$	2.150,00	387,00	3.870,00	21.500,00
15	EO-0133	SILLA VISITA TAPIZADA S/BRAZO	UND	1,00	RD$	3.450,00	621,00	621,00	3.450,00
16	F-2317	PAPELERA DE PEDAL EN ACERO 30LTR	UND	2,00	RD$	4.750,00	855,00	1.710,00	9.500,00
17	MO-0011	SUMADORA SHARP EL-2630	UND	1,00	RD$	9.575,00	1.723,50	1.723,50	9.575,00
18	F-0032	CEMENTO GRIS	FDA	9,00	RD$	495,00	89,10	801,90	4.455,00
19	F-0054	GRAVA 1/2	MT	2,00	RD$	1.550,00	279,00	558,00	3.100,00
20	F-2296	ARENA LAVANDA AZUL MET.	MT	1,00	RD$	2.350,00	423,00	423,00	2.350,00

21	F-0014	ARENA	MT	1,00	RD$	990,00	178,20	178,20	990,00
22	F-1861	BLOCK 6	UND	90,00	RD$	55,00	9,90	891,00	4.950,00
23	F-1477	MEZCLA ANTILLANA	CUB	9,00	RD$	455,00	81,90	737,10	4.095,00
24	F-2257	PINTURA SEMIGLOSS AMARILO MAIZ	UND	40,00	RD$	1.850,00	333,00	13.320,00	74.000,00
25	F-1453	MASILLA JOINT TROPICAL WALL	CUB	1,00	RD$	1.950,00	351,00	351,00	1.950,00
26	F-1070	ABANICO DE PARED	UND	4,00	RD$	2.500,00	450,00	1.800,00	10.000,00
27	F-0648	ABANICO DE PEDESTAL	UND	1,00	RD$	2.800,00	504,00	504,00	2.800,00
28	F-1340	ABRAZADERA DOBLE 1 1/2	UND	500,00	RD$	50,00	9,00	4.500,00	25.000,00
29	F-2307	ABRAZADERA DOBLE 2	UND	500,00	RD$	60,00	10,80	5.400,00	30.000,00
30	F-1396	CAJA DE REGISTRO 8X8X4	UND	50,00	RD$	475,00	85,50	4.275,00	23.750,00
31	F-1392	CONDUFLE DE 1/2	UND	500,00	RD$	10,00	1,80	900,00	5.000,00
32	F-1660	YESO	FDA	10,00	RD$	20,00	3,60	36,00	200,00
33	F-1426	VENTANAS SALOMONICAS 27 X 28	UND	1,00	RD$	5.900,00	1.062,00	1.062,00	5.900,00
34	F-2575	VENTANAS SALOMONICAS 26 X 28	UND	2,00	RD$	4.750,00	855,00	1.710,00	9.500,00
35	F-2576	VENTANAS SALOMONICAS 57-1/2 X 28	UND	1,00	RD$	7.800,00	1.404,00	1.404,00	7.800,00
36	F-2577	VENTANAS SALOMONICAS 57 X 23	UND	1,00	RD$	7.500,00	1.350,00	1.350,00	7.500,00
						Total S/ITBIS RD$			354.255,00
						Total ITBIS RD$			63.765,90
						Total RD$			418.020,90

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

Licdo. Julio E. Taveras Tejardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras