



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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1250
Fecha: 29-04-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Adquisición de materiales para limpieza de las diversas áreas del hospital.
No. Referencia: 1250
Monto proceso: RD\$356,744.68
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
233201 237205 239101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	RD\$356,744.68

El monto de: trescientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con 68/100 (RD\$356,744.68)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1250
No. De Documento
1250

SOLICITUD DE COMPRAS

No. Solicitud: 6717

FECHA : 29/04/2021

Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE

Rubro: 233201, 237205 Y 239101

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	ML-0166	AMBIENTADOR	UND	60	95	5.700,00
2	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	300	35	10.500,00
3	ML-0016	INSECTICIDA BAYGON 400ML	UND	60	205	12.300,00
4	ML-0004	COLORO LIQUIDO P- LIMPIEZA	GAL	200	95	19.000,00
5	ML-0142	COLORO CLOROX P/ LABORATORIO	GAL	2	265	530,00
6	ML-0029	DESINFECTANTE LIMPIEZA	GAL	200	125	25.000,00
7	ML-0023	FAROLA 24/12OZ	UND	24	95	2.280,00
8	ML-0011	GUANTES DE HOBRE	UND	60	125	7.500,00
9	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	100	125	12.500,00
10	ML-0132	JABON LIQUIDO NEUTRO	GAL	100	185	18.500,00
11	ML-0013	PAPEL JUNIOR 12/1	ROLLO	2000	65	130.000,00
12	ML-0134	PAPEL TOALLA 6/1	ROLLO	600	125	75.000,00
13	ML-0014	SUPER	UND	80	180	14.400,00
14	ML-0085	PAPEL DE BAÑO	FDO	2	475	950,00
TOTAL						334.160,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	60	28/04/2021
2	ALMACEN GENERAL	300	28/04/2021
3	ALMACEN GENERAL	60	28/04/2021
4	ALMACEN GENERAL	200	28/04/2021
5	ALMACEN GENERAL	2	28/04/2021
6	ALMACEN GENERAL	200	28/04/2021

7	ALMACEN GENERAL	24	28/04/2021
8	ALMACEN GENERAL	60	28/04/2021
9	ALMACEN GENERAL	100	28/04/2021
10	ALMACEN GENERAL	100	28/04/2021
11	ALMACEN GENERAL	2.000	28/04/2021
12	ALMACEN GENERAL	600	28/04/2021
13	ALMACEN GENERAL	80	28/04/2021
14	ALMACEN GENERAL	2	28/04/2021



Julio E. Taveras Fajardo
 Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

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-2021-516
05/05/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **05/05/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-516**, 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
Autana Holding, SRL.	Productos de papel y cartón, Insecticidas y Material de limpieza.	356,744.68	1.0000
Proper Clean BY Cubilete, S.R.L.	"	375,263.60	2.0000
Made Group, S.R.L.	"	381,671.00	3.0000

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

- A) Autana Holding, S.R.L.
- B) Proper Clean BY Cubilete, S.R.L.
- C) Made Group, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 05 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 compra: **6717**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
AUTANA HOLDING	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	RD\$356,744.68

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\$356,744.68** a la Empresa **AUTANA HOLDING** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 05 del mes de mayo del año 2021.



Licdo. Julio E. Taveras 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: 2021
No. Documento: 1250
Fecha: 05-05-2021.
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 **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE** correspondiente al proceso **No.1250** por valor de **RD\$356,744.68**
No. Referencia: 1250
Monto total del proceso: RD\$356,744.68
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
233201 237205 239101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	RD\$356,744.68

El monto de: trescientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con 68/100 (RD\$356,744.68)


Licdo. Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero





No. De Expediente
1250
No. De Documento
1250

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30261 FECHA ODC 05/05/2021
 Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE
 Modalidad de compra: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: AUTANA HOLDING RNC: 132-241819
 Nombre Comercial: AUTANA HOLDING TEL: 829-274-5313
 Domicilio Comercial: AV. FRANCISCO PRATTS RAMIREZ NO. 561 LOCAL 1A, ENS. QUISQUEYA, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 356,744.68

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	ML-0166	AMBIENTADOR	UND	60	RDS	89,00	16,02	961,20	5.340,00
2	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	300	RDS	25,00	4,50	1.350,00	7.500,00
3	ML-0016	INSECTICIDA BAYGON 400ML	UND	60	RDS	199,00	35,82	2.149,20	11.940,00
4	ML-0004	CLORO LIQUIDO P- LIMPIEZA	GAL	200	RDS	76,00	13,68	2.736,00	15.200,00
5	ML-0142	CLORO CLOROX P/ LABORATORIO	GAL	2	RDS	252,00	45,36	90,72	504,00
6	ML-0029	DESINFECTANTE LIMPIEZA	GAL	200	RDS	110,00	19,80	3.960,00	22.000,00
7	ML-0023	FAROLA 24/12OZ	UND	24	RDS	90,00	16,20	388,80	2.160,00
8	ML-0011	GUANTES DE HOBRE	UND	60	RDS	110,00	19,80	1.188,00	6.600,00
9	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	100	RDS	110,00	19,80	1.980,00	11.000,00
10	ML-0132	JABON LIQUIDO NEUTRO	GAL	100	RDS	163,00	29,34	2.934,00	16.300,00
11	ML-0013	PAPEL JUNIOR 12/1	ROLLO	2000	RDS	59,00	10,62	21.240,00	118.000,00
12	ML-0134	PAPEL TOALLA 6/1	ROLLO	600	RDS	119,00	21,42	12.852,00	71.400,00
13	ML-0014	SUPER	UND	80	RDS	169,00	30,42	2.433,60	13.520,00
14	ML-0085	PAPEL DE BAÑO	FDO	2	RDS	431,00	77,58	155,16	862,00
Total S/ITBIS RDS									302.326,00
Total ITBIS RDS									54.418,68
Total RDS									356.744,68



Licdo. Julio E. Faveras Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras