

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1429
Fecha: 26-07-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .
Proceso: Adquisición de materiales de limpieza para uso del departamento de mayordomía en las diversas áreas el Hospital.
No. Referencia: 1429
Monto proceso: RD\$657,886.77
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
237205 239101	INSECTICIDAS, FUMIGANTOS Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	RD\$657,886.77

El monto de: seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos con 77/100 (RD\$657,886.77)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 26-07-2021

REQUERIMIENTO: INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

REFERENCIA: 1429

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(INSECTICIDAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA)

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	<u>ML-0166</u>	239101	AMBIENTADOR	UND	24	95,00	2.280,00
2	<u>ML-0016</u>	237205	INSECTICIDA BYGON DE 400ML	UND	24	225,00	5.400,00
3	<u>ML-0003</u>	239101	BRILLO VERDE	UND	200	35,00	7.000,00
4	<u>ML-0002</u>	239101	BRILLO GRUESO	UND	100	15,00	1.500,00
5	<u>ML-0142</u>	239101	COLOR PARA LABORATORIO	GAL	6	265,00	1.590,00
6	<u>ML-0004</u>	239101	COLOR LIQUIDO PARA LIMPIEZA	GAL	200	85,00	17.000,00
7	<u>ML-0015</u>	239101	BOMBA DE INODORO	UND	12	155,00	1.860,00
8	<u>ML-0029</u>	239101	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	GAL	200	125,00	25.000,00

9	<u>ML-0022</u>	239101	ESCOBILLAS PLASTICAS PARA INODORO	UND	24	95,00	2.280,00
10	<u>ML-0023</u>	239101	FAROLA	UND	24	125,00	3.000,00
11	<u>ML-0006</u>	239101	FUNDAS NEGRAS GDE. 55GLS	UND	10000	7,00	70.000,00
12	<u>ML-0007</u>	239101	FUNDAS NEGRAS 28 X 36	UND	6000	5,00	30.000,00
13	<u>ML-0008</u>	239101	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	UND	4000	3,00	12.000,00
14	<u>ML-0158</u>	239101	FUNDAS ROJAS GDE. 55GLS	UND	15000	12,00	180.000,00
15	<u>ML-0011</u>	239101	GUANTES DE HOMBRES	UND	100	120,00	12.000,00
16	<u>ML-0024</u>	239101	GUANTES DE MUJER	UND	100	120,00	12.000,00
17	<u>ML-0132</u>	239101	JABON LIQUIDO NEUTRO	GAL	100	175,00	17.500,00
18	<u>ML-0013</u>	239101	PAPEL JUMBO (PARA BAÑO)	UND	2000	65,00	130.000,00
19	<u>ML-0134</u>	239101	PAPEL TOALLA	UND	800	130,00	104.000,00
						TOTAL	634.410,00

PRESUPUESTO: seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$634.410,00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7044-7045

FECHA : 26/07/2021

Objeto de la compra: INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES

Rubro: 237205 Y 239101

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	ML-0166	AMBIENTADOR	UND	24	95,00	2.280,00
2	ML-0016	INSECTICIDA BYGON DE 400ML	UND	24	225,00	5.400,00
3	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	200	35,00	7.000,00
4	ML-0002	BRILLO GRUESO	UND	100	15,00	1.500,00
5	ML-0142	COLOR PARA LABORATORIO	GAL	6	265,00	1.590,00
6	ML-0004	COLOR LIQUIDO PARA LIMPIEZA	GAL	200	85,00	17.000,00
7	ML-0015	BOMBA DE INODORO	UND	12	155,00	1.860,00
8	ML-0029	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	GAL	200	125,00	25.000,00
9	ML-0022	ESCOBILLAS PLASTICAS PARA INODORO	UND	24	95,00	2.280,00
10	ML-0023	FAROLA	UND	24	125,00	3.000,00
11	ML-0006	FUNDAS NEGRAS GDE. 55GLS	UND	10000	7,00	70.000,00
12	ML-0007	FUNDAS NEGRAS 28 X 36	UND	6000	5,00	30.000,00
13	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	UND	4000	3,00	12.000,00
14	ML-0158	FUNDAS ROJAS GDE. 55GLS	UND	15000	12,00	180.000,00
15	ML-0011	GUANTES DE HOMBRES	UND	100	120,00	12.000,00
16	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	100	120,00	12.000,00
17	ML-0132	JABON LIQUIDO NEUTRO	GAL	100	175,00	17.500,00
18	ML-0013	PAPEL JUMBO (PARA BAÑO)	UND	2000	65,00	130.000,00
19	ML-0134	PAPEL TOALLA	UND	800	130,00	104.000,00
					TOTAL	634.410,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	24	26/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	24	26/07/2021

3	ALMACEN GENERAL	200	26/07/2021
4	ALMACEN GENERAL	100	26/07/2021
5	ALMACEN GENERAL	6	26/07/2021
6	ALMACEN GENERAL	200	26/07/2021
7	ALMACEN GENERAL	12	26/07/2021
8	ALMACEN GENERAL	200	26/07/2021
9	ALMACEN GENERAL	24	26/07/2021
10	ALMACEN GENERAL	24	26/07/2021
11	ALMACEN GENERAL	10,000	26/07/2021
12	ALMACEN GENERAL	6,000	26/07/2021
13	ALMACEN GENERAL	4,000	26/07/2021
14	ALMACEN GENERAL	15,000	26/07/2021
15	ALMACEN GENERAL	100	26/07/2021
16	ALMACEN GENERAL	100	26/07/2021
17	ALMACEN GENERAL	100	26/07/2021
18	ALMACEN GENERAL	2	26/07/2021
19	ALMACEN GENERAL	800	26/07/2021



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



Distribucion de copias
 Original 1 – Expediente de Compras

Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **02/08/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-592**, denominado **HTDDC**, 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, S.R.L.	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.	657,886.77	1.0000
Capellan Geraldino Multiservicios.		702,339.19	2.0000
Distribuidora Bacesmos.		762,659.65	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) Capellan Geraldino Multiservicios.
- C) Distribuidora Bacesmos.

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



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 02 del mes de agosto 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. **7044-7045**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
AUTANA HOLDING SRL	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	RD\$657,886.77

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\$657,886.77** a la Empresa **AUTANA HOLDING SRL** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 02 del mes de agosto 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: 1429
Fecha: 02-08-2021.
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 **INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE** correspondiente al proceso **No. 1429** por valor de **RD\$657,886.77**
No. Referencia: 1429
Monto total del proceso: RD\$657,886.77
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico 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
237205 239101	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	RD\$657,886.77

El monto de: seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos con 77/100 (RD\$657,886.77)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1429
No. De Documento
1429

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30439
Descripción: INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 02/08/2021

Datos del Proveedor

Razón social: AUTANA HOLDING, SRL
Nombre Comercial: AUTANA HOLDING, SRL
Domicilio Comercial: FRANCISCO PRATTS RAMIREZ NO. 561, ENS. QUISQUEYA, SANTO DOMINGO

RNC: 131241819
TEL: 809-475-5517

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 657,886.77

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	24	RD\$	94,00	16,92	406,08	2.256,00
2	ML-0016	INSECTICIDA BYGON DE 400ML	UND	24	RD\$	204,00	36,72	881,28	4.896,00
3	ML-0003	BRILLO VERDE	UND	200	RD\$	29,00	5,22	1.044,00	5.800,00
4	ML-0002	BRILLO GRUESO	UND	100	RD\$	12,12	2,18	218,16	1.212,00
5	ML-0142	COLOR PARA LABORATORIO	GAL	6	RD\$	257,00	46,26	277,56	1.542,00
6	ML-0004	COLOR LIQUIDO PARA LIMPIEZA	GAL	200	RD\$	81,00	14,58	2.916,00	16.200,00
7	ML-0015	BOMBA DE INODORO	UND	12	RD\$	148,73	26,77	321,26	1.784,76
8	ML-0029	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	GAL	200	RD\$	115,00	20,70	4.140,00	23.000,00
9	ML-0022	ESCIBILLAS PLASTICAS PARA INODORO	UND	24	RD\$	87,10	15,68	376,27	2.090,40
10	ML-0023	FAROLA	UND	24	RD\$	95,00	17,10	410,40	2.280,00
11	ML-0006	FUNDAS NEGRAS GDE. 55GLS	UND	10.000	RD\$	5,62	1,01	10.116,00	56.200,00
12	ML-0007	FUNDAS NEGRAS 28 X 36	UND	6.000	RD\$	2,66	0,48	2.872,80	15.960,00
13	ML-0008	FUNDAS NEGRAS PEQ. 17 X 22	UND	4.000	RD\$	1,04	0,19	748,80	4.160,00
14	ML-0158	FUNDAS ROJAS GDE. 55GLS	UND	15.000	RD\$	10,21	1,84	27.567,00	153.150,00
15	ML-0011	GUANTES DE HOMBRES	UND	100	RD\$	115,00	20,70	2.070,00	11.500,00
16	ML-0024	GUANTES DE MUJER	UND	100	RD\$	115,00	20,70	2.070,00	11.500,00
17	ML-0132	JABON LIQUIDO NEUTRO	GAL	100	RD\$	168,00	30,24	3.024,00	16.800,00
18	ML-0013	PAPEL JUMBO (PARA BAÑO)	UND	2.000	RD\$	64,00	11,52	23.040,00	128.000,00
19	ML-0134	PAPEL TOALLA	UND	800	RD\$	124,00	22,32	17.856,00	99.200,00
Total S/ITBIS RD\$								557.531,16	
Total ITBIS RD\$								100.355,61	
Total RD\$								657.886,77	



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras