

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2022  
**Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0169  
**Fecha:** 06-10-2022.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Adquisición de UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y HIGIENE  
**No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2022-0169  
**Monto proceso:** RD\$1, 154,133.12  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

2022, 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
239101	UTILES Y MATERIALES DE LIEMPIEZA Y HIGIENE	RD\$1,154,133.12

El monto de: Un millón ciento cincuenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos con 12/100 (RD\$1, 154,133.12)

  
**Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino**  
Enc. Administrativo financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

**FECHA:** 06-10-2022  
**REQUERIMIENTO:** ADQUISICION UTILES PATA LAVANDERIA  
**REFERENCIA:** HTDDC-UC-CM-2022-0169

Yo, 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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

**(ADQUISICION DE UTILES PARA LAVANDERIA)**

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239101	<u>ML-0131</u>	COLOR P / LAVANDERIA	UND	150	1,990.00	298,500.00
2	239101	<u>ML-0133</u>	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVANDERIA	UND	70	3,490.00	244,300.00
3	239101	<u>ML-0172</u>	NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD	UND	20	5,770.00	115,400.00
4	239101	<u>ML-0173</u>	REFORZADOR DE DETERGENTE	UND	75	3,870.00	290,250.00
5	239101	<u>ML-0050</u>	SUAVIZANTE DE ROPA CONCENTRADO	UND	20	4,193.00	83,860.00
						<b>TOTAL</b>	<b>1,032,310.00</b>

**PRESUPUESTO:** Un millón treinta dos mil trescientos diez pesos con 00/100 (RD\$1, 032, 310.00)

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:



**Licda. Yuliana Y. Núñez Florentino**  
Enc. Administrativo financiero





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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

**No. Solicitud:** 8202  
**Objeto de la compra:** UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y HIGIENE  
**Rubro:** 239101

**FECHA :** 06/10/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239101	<a href="#">ML-0131</a>	CLORO P / LAVANDERIA	UND	150	1,990.00	298,500.00
2	239101	<a href="#">ML-0133</a>	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVANDERIA	UND	70	3,490.00	244,300.00
3	239101	<a href="#">ML-0172</a>	NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD	UND	20	5,770.00	115,400.00
4	239101	<a href="#">ML-0173</a>	REFORZADOR DE DETERGENTE	UND	75	3,870.00	290,250.00
5	239101	<a href="#">ML-0050</a>	SUAVIZANTE DE ROPA CONCENTRADO	UND	20	4,193.00	83,860.00
<b>TOTAL</b>							<b>1,032,310.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	150	12/10/2022
2	ALMACEN GENERAL	70	12/10/2022
3	ALMACEN GENERAL	20	12/10/2022
4	ALMACEN GENERAL	75	12/10/2022
5	ALMACEN GENERAL	20	12/10/2022



*Gustavo A. Veras Díaz*  
Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

**Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

Distribucion de copias



Original 1 – Exp. de Compras

### Listado de participantes

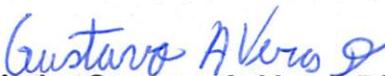
En fecha **12-10-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0169**, denominado **H.T.D.D.C.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria 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
PROQUIA S.R.L	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	432,238.32	1.0000
SOIN		1,543,493.10	2.0000
M.M PRODUCTOS		1,627,102.00	3.0000

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

- 1) PROQUIA S.R.L
- 2) SOIN
- 3) M.M PRODUCTOS

  
**Licdo. Gustavo A. Veras Díaz**

Responsable Unidad de Compras y Contrataciones





## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 12 del mes de octubre del año 2022 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. **8202**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
PROQUIA S.R.L	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y HIGIENE	RD\$1,154,133.12

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\$1,154,133.12** a la Empresa **PROQUIA S.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 12 del mes de Octubre el año 2022.



**Dr. Cesar Augusto Roque Beato**  
Director General

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

**Periodo fiscal:** 2022

**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0169

**Fecha:** 12-10-2022.

**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: **MATERIALES DE LAVANDERIA** correspondiente al proceso No. HTDDC-UC-CM-2022-0169 por valor de **RD\$11154,132.12**

**No.** HTDDC-UC-CM -2022-0169

**Referencia:**

**Monto total del proceso:** RD\$468,800.00

**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 2022, 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	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y HIGIENE	RD\$1,154,133.12

El monto de: Un millón cientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos con 00/100 (RD\$1, 154,133.12)

  
**Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino**  
Enc. Administrativo financiero





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

**ORDEN DE COMPRAS**

*Y.N.f.*

**No. Orden:** HTDDC-UC-CM-2022- 0169 - 31270 **FECHA ODC** 12/10/2022

**Descripción:** ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAVANDERIA

**Modalidad de compra** MENOR

**Datos del Proveedor**

**Razón social:** PROQUIA QUIMICOS AVANZADOS **RNC** 130502811

**Nombre Comercial:** PROQUIA QUIMICOS AVANZADOS **TEL:** 809-560-2668

**Domicilio Comercial:** AVE. DEL RIO, NO.194 PALMA REAL SANTO DOMINGO OESTE. RD

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A

**Modalidad de pago:** CREDITO

**Condiciones de pago :** CONTRA ENTREGA DE FACTURA

**Total RDS** 1,029,556.75

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-0131	CLORO P/ LAVADERIA	UND	150	RDS	1,980.53	356.50	53,474.31	297,079.50
2	ML-0133	DETERGENTYE LIQUIDO P/ LAVANDERIA	UND	70	RDS	3,481.08	626.59	43,861.61	243,675.60
3	ML-0172	NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD	UND	20	RDS	5,762.09	1,037.18	20,743.52	115,241.80
4	ML-0173	REFORZADOR DE DETERGENTE	UND	75	RDS	3,862.75	695.30	52,147.13	289,706.25
5	ML-0173	SUAVIZANTE DE ROPA CONCENTRADO	UND	20	RDS	4,192.68	754.68	15,093.65	83,853.60
Total S/ ITBIS RDS									1,029,556.75
DESCUENTO 5%									51,477.84
Total S/ ITBIS RDS									978,078.91
Total ITBS									176,054.20
Total RDS									1,154,133.12

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CLORO P/ LAVADERIA	ALMACEN GENERAL	100	12/10/2022
2	DETERGENTYE LIQUIDO P/ LAVANDERIA	ALMACEN GENERAL	40	12/10/2022
3	NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD	ALMACEN GENERAL	10	12/10/2022
4	REFORZADOR DE DETERGENTE	ALMACEN GENERAL	45	12/10/2022
5	SUAVIZANTE DE ROPA CONCENTRADO	ALMACEN GENERAL	10	12/10/2022

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CLORO P/ LAVADERIA	ALMACEN GENERAL	25	11/11/2022
2	DETERGENTYE LIQUIDO P/ LAVANDERIA	ALMACEN GENERAL	15	11/11/2022
3	NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD	ALMACEN GENERAL	5	11/11/2022
4	REFORZADOR DE DETERGENTE	ALMACEN GENERAL	15	11/11/2022
5	SUAVIZANTE DE ROPA CONCENTRADO	ALMACEN GENERAL	5	11/11/2022

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CLORO P/ LAVADERIA	ALMACEN GENERAL	25	09/12/2022
2	DETERGENTYE LIQUIDO P/ LAVANDERIA	ALMACEN GENERAL	15	09/12/2022
3	NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD	ALMACEN GENERAL	5	09/12/2022
4	REFORZADOR DE DETERGENTE	ALMACEN GENERAL	15	09/12/2022
5	SUAVIZANTE DE ROPA CONCENTRADO	ALMACEN GENERAL	5	09/12/2022

**NOTA:** ESTA ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, SUPLIDOR ORTOGO 5% DE DESCUENTO.



Licdo. Gustavo A. Veras Díaz  
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Licda. Yuliana Yasiris Nuñez Florentino  
Enc. Depto. Administrativa y Financiera

Distribución de copias  
Original 1 - Expediente de Compras

