

**Hospital General Dr. Vinicio Calventi**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HGDVC-2020-00307

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Max Comercial, SRL**

RNC: **130287432**

Nombre Comercial: **Max Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Evangelista Jiménez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-6966**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **62,046.31**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	42281704	ACE	5.00	PAQ	665.25	3,326.25		598.73	0.00	3,924.98
11	46181504	PARES DE GUANTES M	200.00	UD	33.90	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
12	46181504	PARE DE GUANTES L	200.00	UD	33.90	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
13	46181504	PARE DE GUANTES XL	200.00	PAQ	33.90	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
14	46181504	GUANTE PARA LAVANDERIA M	1.00	DOC	711.86	711.86		128.13	0.00	839.99
15	46181504	GUIANTE PARA LAVANDERIA L	1.00	DOC	711.86	711.86		128.13	0.00	839.99
16	46181504	GUANTES PARA LAVANDERIA XL	1.00	DOC	711.86	711.86		128.13	0.00	839.99
17	47131604	LANILLA	20.00	UD	84.75	1,695.00		305.10	0.00	2,000.10
18	47131604	RECOGEDOR DE BASURA	100.00	UD	63.56	6,356.00		1,144.08	0.00	7,500.08
19	47131604	ESCOBA COMPLETA	100.00	UD	80.51	8,051.00		1,449.18	0.00	9,500.18
22	47131604	CEPILLO DE PARED	40.00	UD	33.90	1,356.00		244.08	0.00	1,600.08
23	42312311	INSECTICIDA EN AEROSOL	60.00	UD	105.93	6,355.80		1,144.04	0.00	7,499.84
24	47131604	DESTAPADO R DE INIDORO	50.00	UD	59.32	2,966.00		533.88	0.00	3,499.88

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>52,581.63</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,464.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>62,046.31</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	ESCOBA COMPLETA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
18	RECOGEDOR DE BASURA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
17	LANILLA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
24	DESTAPADOR DE INIDORO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
23	INSECTICIDA EN AEROSOL	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
22	CEPILLO DE PARED	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
16	GUANTES PARA LAVANDERIA XL	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
12	PARE DE GUANTES L	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
11	PARES DE GUANTES M	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
10	ACE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
15	GUIANTE PARA LAVANDERIA L	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
14	GUANTE PARA LAVANDERIA M	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
13	PARE DE GUANTES XL	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**Hospital General Dr. Vinicio Calventi**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HGDVC-2020-00306**

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL**

RNC: **131843204**

Nombre Comercial: **Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL**

Domicilio Comercial: **Marañón Sur , 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-925-2654**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **102,306.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	50171707	VINAGRE BLANCO	60.00	GAL	150.00	9,000.00		0.00	1,620.00	10,620.00
7	47131604	GOMA PARA SACAR AGUA	50.00	UD	150.00	7,500.00		0.00	1,350.00	8,850.00
8	42281704	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	280.00	GAL	180.00	50,400.00		0.00	9,072.00	59,472.00
20	47131604	SUAPE NO.42	100.00	UD	150.00	15,000.00		0.00	2,700.00	17,700.00
21	47131604	CEPILLO DE BAÑO	100.00	UD	48.00	4,800.00		0.00	864.00	5,664.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>86,700.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	15,606.00
<b>Total RD\$</b>	<b>102,306.00</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	SUAPE NO.42	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
21	CEPILLO DE BAÑO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
8	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	280.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
6	VINAGRE BLANCO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
7	GOMA PARA SACAR AGUA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**Hospital General Dr. Vinicio Calventi**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HGDVC-2020-00305**

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Cabod, EIRL**

RNC: **130019322**

Nombre Comercial: **Cabod, EIRL**

Domicilio Comercial: **Educador, Manz J , 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-8050**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **280,261.80**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	12141901	GLORO LIQUIDO	400.00	GAL	50.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
2	12141901	GLORO GRANULADO	210.00	GAL	102.00	21,420.00		3,855.60	0.00	25,275.60
3	41104211	SUAVIZANTE	240.00	GAL	170.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00
4	47131801	DESINFECTANTE	420.00	UD	93.00	39,060.00		7,030.80	0.00	46,090.80
5	12141901	BLANQUEADOR PARA LAVANDERIA	550.00	GAL	169.00	92,950.00		16,731.00	0.00	109,681.00
9	42281704	JAMON DE MANO	240.00	GAL	97.00	23,280.00		4,190.40	0.00	27,470.40

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>237,510.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,751.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>280,261.80</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	DESINFECTANTE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	420.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
5	BLANQUEADOR PARA LAVANDERIA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	550.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
9	JAMON DE MANO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
1	GLORO LIQUIDO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
2	GLORO GRANULADO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	210.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	SUAVIZANTE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





## HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Acta de adjudicación del Departamento De Compras, Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi, el proceso de referencia **NO.HGDVC-DAF-CM-2020-0141**, para la **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**.

En fecha jueves 29 de octubre de 2020 fue recibida la Autorización de Adquisición de la Dirección General, para proceder con la Contratación de Adquisición de insumos de limpieza para uso del Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi.

En fecha miércoles 28 de octubre del 2020, fueron certificados los fondos para dar inicio al proceso del proceso de referencia **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**.

En fecha jueves 29 de Octubre del 2020, fue convocado el referido proceso de Compra Menor y publicado en el Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones – DGCP- y en los portales de Transparencia Institucional.

Para participar en el referido proceso, fueron convocadas las empresas:

- 1) CABOD EIRL,
- 2) DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO, SRL
- 3) MAX COMERCIAL

En fecha lunes 02 de noviembre de 2020, fueron recibidas las siguientes propuestas:

1. **CABOD EIRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 344,689.80, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**.
2. **DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 700,071.80, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**
3. **MAX COMERCIAL,SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$193,696.33, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**



En fecha 02 de noviembre del 2020, fue declarado adjudicado para el proceso de Referencia **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**, para la compra de insumos de limpieza para Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi, a la empresa **CABOD EIRL**, Por un Monto de **RD\$ 280,261.80** (doscientos ochenta mil doscientos sesenta y uno con 80/100).

En fecha 02 de noviembre del 2020, fue declarado adjudicado para el proceso de Referencia **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**, para la compra de insumos de limpieza para Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi, a la empresa **DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL** Por un Monto de **RD\$ 102,306.00** (ciento dos mil trescientos seis con 00/100).

En fecha 02 de noviembre del 2020, fue declarado adjudicado para el proceso de Referencia **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**, para la compra de insumos de limpieza para Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi, a la empresa **MAX COMERCIAL** Por un Monto de **RD\$ 62,046.31** (sesenta y dos mil cuarenta y seis con 31/100).

  
**Lic. Edison Fernández**  
Encargado de Compras, HGDVC



## **INFORME FINAL**

### **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**

En fecha **2/11/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HGDVC-DAF-CM-2020-0141**, denominado **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**, 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 ofertas 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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
3	Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL	HGDVC-DAF-CM-2020-0141		
1	Max Comercial, SRL	cotizacion_EXT		
2	Cabod, EIRL	cotizacion_EXT		

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

- a) Max Comercial, SRL
- b) Cabod, EIRL
- c) Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

**HGDVC-DAF-CM-2020-0141**





*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

**Acta Simple de Apertura Ofertas  
Económicas**

**Procedimiento Proceso de compra menor**

**Adquisición de INSUMOS DE LIMPIEZA**

**Proceso de Referencia No. HGDVC-DAF-CM-2020-0141**

1. CABOD EIRL
2. DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL
3. MAX COMERCIAL

Luego de concluido el plazo establecido para la presentación de ofertas, fueron recibidas en nuestras oficinas las siguientes:

No.	Proveedor	Oferta	Fecha	Muestra	Monto
1	CABOD EIRL	313	29-10-2020	RECIBIDA	RD\$ 344,689.80
2	DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISEOSERSO SRL	N/A	01-11-2020	NO TRAJO	RD\$ 700,071.8
3	MAX COMERCIAL	52703	02-11-2020	NO TRAJO	RD\$ 193,696.33

Por lo que damos inicio a la apertura de las propuestas arriba descritas, las cuales fueron recibidas debidamente selladas y firmadas en original, luego procedimos a descryptar las recibidas a través del portal.

Al concluir esta etapa las propuestas fueron remitidas a los peritos a los fines de evaluación.

Concluido este proceso se dio por terminada la reunión, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a las 1:50 P.m. del día 02, del mes de NOVIEMBRE del presente año Dos Mil veinte. (2020).

  
Encargado de Compras





# Hospital General Dr. Vinicio Calventi

Hospital General Dr. Vinicio Calventi



ORIGINAL

No. EXPEDIENTE

PROCESO REFERENCIA

HGDVC-DAF-CM-2020-014

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

01 Noviembre 2020

## OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO, S. R. L.

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Total RD\$
1	CLORO LIQUIDO J-PLUS GL.	GAL	400	100.00	7,200.00	40,000.00	47,200.00
2	CLORO GRANULADO KG	UD	210	200.00	7,560.00	42,000.00	49,560.00
3	SUAVIZANTE J-PLUS GL.	GAL	240	170.00	7,344.00	40,800.00	48,144.00
4	DESINFECTANTE J-PLUS GL.	UD	420	145.00	10,962.00	60,900.00	71,862.00
5	BLANQUADOR P/LAVANDERIA MASIER 1.5 GL.	GAL	550	240.00	23,760.00	132,000.00	155,760.00
6	VINAGRE BLANCO TAINA GL.	GAL	60	150.00	1,620.00	9,000.00	10,620.00
7	GOMA PARA SACAR AGUA BRAVA	UD	50	150.00	1,350.00	7,500.00	8,850.00
8	DETERGENTE LIQ. P/LAVANDERIA	GAL	280	180.00	9,072.00	50,400.00	59,472.00
9	JABON LIQ. P/ MANO, GALONES	GAL	240	210.00	9,072.00	50,400.00	59,472.00
10	ACE PAQ.	EMB	5	262.00	235.80	1,310.00	1,545.80



11	GUANTE AMARILLOS MANO SUAVE SIZE M	UD	200	105.00	3,780.00	21,000.00	24,780.00
12	GUANTE AMARILLOS MANOS SUAVE SIZE L	UD	200	105.00	3,780.00	21,000.00	24,780.00
13	GUANTE AMARILLOS MANOS SUAVE SIZE XL	EMB	200	105.00	3,780.00	21,000.00	24,780.00
14	GUANTE P/LAVANDERIA MANOS SUAVES 12/1	DZ	1	2,500.00	450.00	2,500.00	2,950.00
15	GUANTE P/LAVANDERIA MANOS SUAVES 12/1	DZ	1	2,500.00	450.00	2,500.00	2,950.00
16	GUANTE P/LAVANDERIA MANOS SUAVES 12/1	DZ	1	2,500.00	450.00	2,500.00	2,950.00
17	LANILLA YDS.	UD	20	90.00	324.00	1,800.00	2,124.00
18	RECOGEDOR LINDA	UD	100	250.00	4,500.00	25,000.00	29,500.00
19	ESCOBA LINDA	UD	100	165.00	2,970.00	16,500.00	19,470.00
20	SUAPE REYNA RAYON	UD	100	150.00	2,700.00	15,000.00	17,700.00
21	CEPILLO P/BAÑO CON BASE SUPPLY	UD	100	48.00	864.00	4,800.00	5,664.00
22	CEPILLO DE PARED LINDA	UD	40	65.00	468.00	2,600.00	3,068.00
23	INSECTICIDA PLAGOX 400ML	UD	60	320.00	-	19,200.00	19,200.00
24	DESTAPADOR DE INODORO LINDA	UD	50	130.00	1,170.00	6,500.00	7,670.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... <b>RD\$700,071.80</b>							
Valor total de la oferta en letras: <b>SETESCIENTOS MIL SETENTA Y UNO CON 00/80</b>							

**ESTEFANI SIERRA JIMENEZ** en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de  
**DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO, S. R. L.**

Firma Estefani Sierra J  
**ESTEFANI SIERRA JIMENEZ**  
Gerente General







## Registro de Proveedores del Estado

### Constancia de inscripción

**RPE: 78198**

**Fecha de Registro:** 15/11/2018

**Fecha Actualización:** 25/11/2019

**Razón Social:** Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL

**No. Documento:** 131843204 - RNC

**Género:** Female

**Provee:** Consultoria

**Certificación MIPYME:** false

**Registro de Beneficiario:** true

**Clasificación Empresa:** No clasificada

**Estado:** Activo

**Ocupación:**

**Motivo:**

**Domicilio:** Calle Maraón Sur , 14, Los Maraones, Villa Mella

11201 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de Contacto:** Estefani Sierra Jimenez

**Observaciones:**

#### Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases
14110000	Productos de papel
15100000	Combustibles
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
25170000	Componentes y sistemas de transporte
26120000	Alambres, cables y arneses
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados

Calle Pedro A. Llubes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407  
[www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do) | [www.dgcp.gob.do](http://www.dgcp.gob.do)



39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40140000	Distribución de fluidos y gas
41100000	Equipo de laboratorio y científico
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42310000	Productos para el cuidado de heridas
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
47130000	Suministros de aseo y limpieza
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50180000	Productos de panadería
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de cereales y legumbres
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos



51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
53100000	Ropa
55100000	Medios impresos
56100000	Muebles de alojamiento
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 1/11/2020 8:42:37 a.m.





**Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**

**CERTIFICACION No. 1638588**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, **DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL**, RNC No. **1-31-84320-4**, figura sin trabajadores asalariados.

La presente certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el empleador a la Tesorería de la Seguridad Social ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020.

  
**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:  
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1638588-T1954971-82020**
- Pin: **5520**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0220951747771

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL**, RNC No. **131843204**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO NORTE**, Administración Local **ADM LOCAL VILLA MELLA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• ITBIS
• ACTIVOS IMPONIBLES

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

 S1L0-9RY5-VLQ1-5948-2267-9292	
Código de firma: S1L0-9RY5-VLQ1-5948-2267-9292 sha1: KSz+ta1zDjKkWpbzcs+a7+kBRDIA= DgII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	





Juan E. Jimenez No.147 V.C.  
(809) 536-6999, Fax (809) 536-1102  
R.N.C. 130-28743-2

A: Inespre

INESPRE-UC-CD-2020-0016

NUMERO	FECHA	
52703	2/11/2020	
PAGO		
Credito		

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Impuesto	Precio Unitario Final	Importe parcial
400	CLORO LIQUIDO, GALON	\$ 50.00	\$ 9.00	\$ 59.00	\$ 23,600.00
210	CLORO GRANULADO, GALON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	SUAVITAL, GALON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	DESINFECTANTE, GALON	\$ 93.22	\$ 16.78	\$ 110.00	\$ 46,200.00
550	BLANQUIADOR PARA LAVANDERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60	VINAGRE BLANCO, GALON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50	GOMA PARA SACAR AGUA	\$ 165.25	\$ 29.75	\$ 195.00	\$ 9,750.00
280	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	JABON DE MANO, GALONES	\$ 97.46	\$ 17.54	\$ 115.00	\$ 27,600.00
5	ACE, SACO	\$ 665.25	\$ 119.75	\$ 785.00	\$ 3,925.00
200	PARES DE GUANTE M	\$ 33.90	\$ 6.10	\$ 40.00	\$ 8,000.00
200	PARES DE GUANTE L	\$ 33.90	\$ 6.10	\$ 40.00	\$ 8,000.00
200	PARES DE GUANTE XL	\$ 33.90	\$ 6.10	\$ 40.00	\$ 8,000.00
1	GUANTE PARA LAVANDERIA	\$ 711.86	\$ 128.14	\$ 840.00	\$ 840.00
1	GUANTE PARA LAVANDERIA	\$ 711.86	\$ 128.14	\$ 840.00	\$ 840.00
1	GUANTE PARA LAVANDERIA	\$ 711.86	\$ 128.14	\$ 840.00	\$ 840.00
20	LANILLA	\$ 84.75	\$ 15.25	\$ 100.00	\$ 2,000.00
100	ESCABA COMPLETA	\$ 80.51	\$ 14.49	\$ 95.00	\$ 9,500.00
100	RECOGEDOR DE BASURA	\$ 63.56	\$ 11.44	\$ 75.00	\$ 7,500.00
100	SUAPE NO.42	\$ 156.78	\$ 28.22	\$ 185.00	\$ 18,500.00
60	INSECTICIDA AEROSOL	\$ 105.93	\$ 19.07	\$ 125.00	\$ 7,500.00
100	CEPILLO DE BAÑO	\$ 50.85	\$ 9.15	\$ 60.00	\$ 6,000.00
40	CEPILLO DE PARED	\$ 33.90	\$ 6.10	\$ 40.00	\$ 1,600.00
50	DESTAPADOR DE INODORO	\$ 59.32	\$ 10.68	\$ 70.00	\$ 3,500.00

  
**DIEGO ROJAS MATEO**  
GERENTES DE VENTAS



Precio	\$ 164,148.31
ITBIS	18%
Valor impuesto	\$ 29,546.69
Valor total	\$ 193,695.00

Comentarios o instrucciones especiales  
Entrega inmediata Credito a 60 dias





## Registro de Proveedores del Estado

### Constancia de inscripción

**RPE: 56487**

**Fecha de Registro:** 4/9/2015

**Razón Social:** Max Comercial, SRL

**Género:** Masculino

**Certificación MIPYME:** No

**Clasificación Empresa:** No clasificada

**Ocupación:**

**Domicilio:** Avenida Juan Evangelista Jiménez, 147, Villa Consuelo

10308 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de Contacto:** Joaquín Gregorio Ortega Fernández

**Fecha Actualización:** 15/6/2020

**No. Documento:** 130287432 - RNC

**Provee:** Servicios, Bienes

**Registro de Beneficiario:** Sí

**Estado:** Activo

**Motivo:**

**Observaciones:**

#### Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25110000	Transporte marítimo
25130000	Aeronaves
31160000	Ferretería
31210000	Pinturas y bases y acabados
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49130000	Equipos de pesca y caza
50100000	Frutos secos



50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50180000	Productos de panadería
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de cereales y legumbres
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
56100000	Muebles de alojamiento
60140000	Juguetes y juegos
71100000	Servicios de minería
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
80130000	Servicios inmobiliarios
84100000	Finanzas de desarrollo
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

Portal Transaccional - 2/11/2020 7:07:41 p.m.





**Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**

**CERTIFICACION No. 1708500**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **MAX COMERCIAL SRL** con RNC/Cédula **1-30-28743-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **MAX COMERCIAL SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 27 días del mes de Octubre del año 2020.

  
**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:  
**<https://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>**

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1708500-U2024922-52020**
- Pin: **5491**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4  
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0220952959231**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MAX COMERCIAL SRL**, RNC No. **130287432**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: X1RA-3GB6-WXK1-6038-0638-9340 sha1: XHqKz9a*BZs1ZHTV8Obrpf2Ktw= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 X1RA-3GB6-WXK1-6038-0638-9340

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



# EMPRESAS CABOD EIRL

RNC 130019322

Carretera La Isabela, Esquina Calle La

No. 64 Plaza Jesús Maestro, Arroyo

Tlf: 809-616-8050

## Cotización

Número 313

Fecha 29/10/2020

Página 1

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI  
LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI  
LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO

Código Cliente	RNC	Referencia	Términos
005			Credito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Lic. Carlos Bonilla	Nacional RD\$	Gubernamental	

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	05	Galon de Desinfectante Perfumado	PRI	420.00	GLN	93.00		18.00	7,030.80	39,060.00
2	15	Libras de Cloro Granulado HC	PRI	210.00	Lbs	102.00		18.00	3,855.60	21,420.00
3	254	Galon Suavizante HVC	PRI	240.00	GLN	170.00		18.00	7,344.00	40,800.00
4	586	Galon cloro liq. p/ consejera HDVC	PRI	400.00	GLN	50.00		18.00	3,600.00	20,000.00
5	587	Galon Detergente Liq. p/ Lavanderia HDVC	PRI	280.00	GLN	195.00		18.00	9,828.00	54,600.00
6	78	Galon Jabon Liq. Para Manos	PRI	240.00	GLN	97.00		18.00	4,190.40	23,280.00
7	92	Galon Blanqueador P/Lav. HVC	PRI	550.00	GLN	169.00		18.00	16,731.00	92,950.00



Aviso:

Firma

Subtotal	292,110.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	52,579.80
<b>TOTAL</b>	<b>344,689.80</b>





## Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

**RPE: 4579**

**Fecha de Registro:** 7/3/2007

**Razón Social:** Cabod, EIRL

**Género:** Masculino

**Certificación MIPYME:** No

**Clasificación Empresa:** No clasificada

**Ocupación:**

**Domicilio:** Calle Educador, Manz J , 3, Ciudad Real

10101 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de Contacto:** Carlos Bonilla Diaz

**Fecha Actualización:** 5/2/2018

**No. Documento:** 130019322 - RNC

**Provee:** Bienes

**Registro de Beneficiario:** Sí

**Estado:** Activo

**Motivo:**

**Observaciones:**

### Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
47130000	Suministros de aseo y limpieza

Portal Transaccional - 4/3/2020 2:18:27 p.m.





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 4-01-50625-4  
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0220952758711**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CABOD EIRL**, RNC No. **130019322**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RST 4 CUOTAS	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS	• RENTA SIMPLIFICADA DE COMPRAS
• ITBIS SIMPLIFICADO	• REGIMEN SIMPLIF SERV P JURIDIC
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	

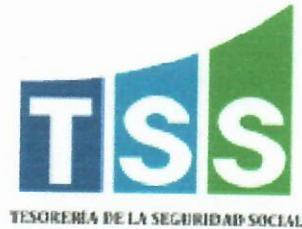
**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: P1R3-MP07-QED1-6023-3948-3355 sha1: Y930NV/Rndx3GhCWJH6nggg0O44= DGI - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 P1R3-MP07-QED1-6023-3948-3355





## Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1696660

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CABOD EIRL** con RNC/Cédula **1-30-01932-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CABOD EIRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 13 días del mes de Octubre del año 2020.

  
Sahadía E. Cruz Abreu  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:  
<https://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1696660-U2013072-52020**
- Pin: **7286**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 4-01-50625-4  
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0220951747771**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL**, RNC No. **131843204**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO NORTE**, Administración Local **ADM LOCAL VILLA MELLA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ACTIVOS IMPONIBLES
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• ITBIS
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: S1L0-9RY5-YLQ1-5948-2267-9292 sha1: KSz+ta1zDjkWpbzcS+a7+kBrDIA= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 S1L0-9RY5-YLQ1-5948-2267-9292

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)**  
**ACTA SIMPLE APODERANDO AL DEPARTAMENTO COMPRAS PARA DAR INICIO A  
PROCESO DE COMPRA MENOR**

**Descripción de adquisición: INSUMOS DE LIMPIEZA**

**VISTA:** La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006).

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

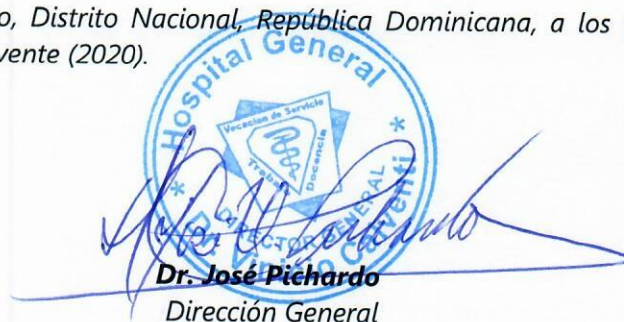
**VISTA:** La Solicitud, las Especificaciones y las Bases para la adquisición indicada en la referencia, conforme a la solicitud realizada por el área requirente.

**VISTA:** La Certificación de Existencia de Fondos, avalada por Licda. Reyna Isabel Mota Sub-Directora Financiera.

**APODERAMOS:** Al Departamento de Compras para que realice el proceso bajo la modalidad de **COMPRA MENOR**

**DESIGNAMOS:** A la Dirección General como peritos para la evaluación de las ofertas recibidas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los (29) días del mes Octubre del año dos mil veinte (2020).



**Dr. José Pichardo**  
Dirección General





HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

29 de octubre de 2020

Página 1 de 1

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

## CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

**Referencia del Procedimiento:** CALVENTI, LA CONTRATACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS  
PARA LIMPIEZA

## OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI, en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para LA COMPRA INSUMOS PARA LIMPIEZA

Los interesados en retirar las **ESPECIFICACIONES TECNICAS**, deberán dirigirse a LOS ALCARRIZOS en el horario de lunes a viernes de 10:00A.M. a 1:00 P.M., o descargarlo de la página Web de la institución <http://www.hospitalcalventi.gob.do/> o del Portal de la DGCP <http://www.comprasdominicana.gov.do/>, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el 02 de noviembre del año Dos mil veinte (2020), Desde las 8:00 A.M. hasta las 12:00 P.M.



ENCARGADO DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES





No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-2020-0141
No. DOCUMENTO
HGDVC-DAF-CM-2020-0141

Hospital General Dr. Vinicio Calventi

29 de octubre de 2020

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**SEÑORES****Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL****RNC: 131843204**

Estimados Señores:

**EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**, les invita a participar al procedimiento para la **COMPRA MENOR**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **INSUMOS DE LIMPIEZA** para el Hospital General Dr. Vinicio Calventi

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **02 de noviembre del 2020** hasta la/s **12:00 pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

**Nombre del Oferente/ Proponente****Dirección****Responsable del Procedimiento de Selección****Nombre de la Entidad Contratante****Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)****Referencia del Procedimiento:****"SOBRE A"/"SOBRE B" (Según corresponda)**

Click here to enter text.



Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

**EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

**Nombre:**

**Departamento:** Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**Nombre de la Entidad Contratante:** HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

**Dirección:** C/ Hato Nuevo # 43, frente a la calle Napoleón Bonaparte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D

**Teléfono:** (809) 616-3965

**E-mail:** [compras@hospitalcalventi.gob.do](mailto:compras@hospitalcalventi.gob.do)



**Lic. Edison Fernández**

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRA

ANEXO: Pliego de Condiciones Específicas o Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.





No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-2020-0141
No. DOCUMENTO
HGDVC-DAF-CM-2020-0141

Hospital General Dr. Vinicio Calventi

29 de octubre de 2020

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**SEÑORES****MAX COMERCIAL SRL****RNC: 130287432**

Estimados Señores:

**EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**, les invita a participar al procedimiento para la **COMPRA MENOR**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA para el Hospital General Dr. Vinicio Calventi**

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **02 de Noviembre del 2020** hasta la/s **12:00 pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

**Nombre del Oferente/ Proponente****Dirección****Responsable del Procedimiento de Selección****Nombre de la Entidad Contratante****Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)****Referencia del Procedimiento:****"SOBRE A"/"SOBRE B" (Según corresponda)**

Click here to enter text.



Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

**EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

**Nombre:**

**Departamento:** Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**Nombre de la Entidad Contratante:** HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

**Dirección:** C/ Hato Nuevo # 43, frente a la calle Napoleón Bonaparte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D

**Teléfono:** (809) 616-3965

**E-mail:** [compras@hospitalcalventi.gob.do](mailto:compras@hospitalcalventi.gob.do)



---

**Lic. Edison Fernández**

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRA

ANEXO: Pliego de Condiciones Específicas o Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi

29 de octubre de 2020

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**SEÑORES****Cabod EIRL****RNC: 130019322**

Estimados Señores:

**EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**, les invita a participar al procedimiento para la **COMPRA MENOR**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **COMPRA INSUMOS PARA LIMPIEZA para el Hospital General Dr. Vinicio Calventi**

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **02 de Noviembre del 2020** hasta la/s **12:00 pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

**Nombre del Oferente/ Proponente****Dirección****Responsable del Procedimiento de Selección****Nombre de la Entidad Contratante****Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)****Referencia del Procedimiento:****"SOBRE A"/"SOBRE B" (Según corresponda)**

Click here to enter text.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

**EL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

**Nombre:**

**Departamento:** Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**Nombre de la Entidad Contratante:** HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

**Dirección:** C/ Hato Nuevo # 43, frente a la calle Napoleón Bonaparte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D

**Teléfono:** (809) 616-3965

**E-mail:** [compras@hospitalcalventi.gob.do](mailto:compras@hospitalcalventi.gob.do)



---

**Lic. Edison Fernández**  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRA

ANEXO: Pliego de Condiciones Específicas o Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.



# Información general

## Información general

Referencia del procedimiento HGDVC-DAF-CM-2020-0141

Nombre COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

Descripción COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

Relacionar con otro procedimiento ☒ Sí ☐ No

## Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación ☐ Decreto Presidencial ☒ Resolución de la Máxima Autoridad ☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 30 Días

## Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

## Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

## Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☒ Sí ☐ No \*

¿Por qué no es una adquisición planeada? NO PLANEADO

## Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 27/10/2020 08:41 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

### Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
<b>Paso 1 - Secuencial - (1)</b> * Aprobadores Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Secuencial - (1)</b> * Aprobadores Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Secuencial - (1)</b> * Aprobadores Aprobadores :: Aprobadores
Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato	
<b>Paso 1 - Secuencial - (1)</b> * Aprobadores Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Secuencial - (1)</b> * Aprobadores Aprobadores :: Aprobadores	

## Documentos internos

No se han encontrado.

## Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? ☒ Sí ☐ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

# Configuraciones del procedimiento

## INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.942003

### Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	1 hora para terminar (29/10/2020 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (30/10/2020 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (30/10/2020 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (2/11/2020 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (2/11/2020 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (2/11/2020 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (2/11/2020 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	4 días para terminar (2/11/2020 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (2/11/2020 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (2/11/2020 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

### Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☒ Sí ☐ No \*

### Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ☒ Sí ☐ No \*

Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No \*

### Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? ☒ Sí ☐ No

### Notas












Definir ítem ☒ Sí ☐ No \*



## Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☒ Sí ☐ No

## Artículos y Preguntas

1	Cuestionario						
1.1	Lista de artículos						
							Subtotal
							743,805.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
 1	12141901 - Cloro cl	2.3.7.2.99	GLORO LIQUIDO	400	GAL	135	54,000.00
 2	12141901 - Cloro cl	2.3.7.2.99	GLORO GRANULADO	210	GAL	110	23,100.00
3	41104211 - Suavizantes	2.3.9.3.01	SUAVIZANTE	240	GAL	212	50,880.00
 4	47131801 - Limpiadores de (...) 2.3.9.1.01		DESINFECTANTE	420	UD	175	73,500.00
 5	12141901 - Cloro cl	2.3.7.2.99	BLANQUEADOR PARA LAVANDERIA	550	GAL	325	178,750.00
 6	50171707 - Vinagres	2.3.1.1.01	VINAGRE BLANCO	60	GAL	140	8,400.00
7	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	GOMA PARA SACAR AGUA	50	UD	120	6,000.00
8	42281704 - Limpiadores o (...) 2.3.9.3.01		DETERGENTE PARA LAVANDERIA	280	GAL	230	64,400.00
9	42281704 - Limpiadores o (...) 2.3.9.3.01		JAMON DE MANO	240	GAL	270	64,800.00
10	42281704 - Limpiadores o (...) 2.3.9.3.01		ACE	5	PAQ	315	1,575.00
 11	46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.9.04		PARES DE GUANTES M	200	UD	140	28,000.00
 12	46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.9.04		PARE DE GUANTES L	200	UD	140	28,000.00
 13	46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.9.04		PARE DE GUANTES XL	200	PAQ	140	28,000.00
 14	46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.9.04		GUANTE PARA LAVANDERIA M	1	DOC	3,800	3,800.00
 15	46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.9.04		GUIANTE PARA LAVANDERIA L	1	DOC	3,800	3,800.00
 16	46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.9.04		GUANTES PARA LAVANDERIA XL	1	DOC	3,800	3,800.00
17	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	LANILLA	20	UD	115	2,300.00
18	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	100	UD	310	31,000.00
19	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	ESCOBA COMPLETA	100	UD	200	20,000.00
20	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	SUAPE NO.42	100	UD	180	18,000.00
21	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	CEPILLO DE BAÑO	100	UD	60	6,000.00
22	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	40	UD	80	3,200.00
23	42312311 - Kits de desinf (...) 2.3.9.3.01		INSECTICIDA EN AEROSOL	60	UD	500	30,000.00
24	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	DESTAPADOR DE INIDORO	50	UD	250	12,500.00

## Evaluación

## Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento ☒ Sí ☐ No



Documentos

	Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/>	solicitud de compra.pdf	solicitud de compra.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTRICOS.doc	FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTRICOS.doc	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	requerimiento.pdf	requerimiento.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Simple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☐ Sí ☐ No

## Invitación

### Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

**Sistema de clasificación UNSPSC:** 12140000 - Elementos y gases  
42280000 - Productos para la esterilización médica  
47130000 - Suministros de aseo y limpieza  
50170000 - Condimentos y conservantes  
41100000 - Equipo de laboratorio y científico  
46180000 - Seguridad y protección personal  
42310000 - Productos para el cuidado de heridas





**GUERY RODRIGUEZ**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 02300153257

Phone: 809-714-7798

Sí



**JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 04900626831

Phone: 809-507-9614

Sí



**Benigno Zapatero, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101550643

Phone: 809-537-6239

Sí



**COMERCIAL DNW, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130938482

Phone: 809-699-2415  
Fax: 849-852-7916  
E-mail: comercialdnw01@gmail.com

-



**AGUA ORIANA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131202535

Phone: 809-957-0356

-



**Lopez Office Supply, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

-



**PEDRO ANTONIO TINEO NUÑEZ / DISTRIBUIDORA ATLANTIC**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 00500328315

Phone: 809-866-3621

-



**UNITED MAINTENANCE SERVICE DR UMSDR, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131240259

Phone: 829-471-6000

-



**ANA ALTAGRACIA JIMENEZ DE GOMEZ**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 04600241725

Phone: 829-542-2443

-



**DC COMERCIAL DE SERVICIOS INTEGRALES, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131217281

Phone: 809-415-5175

-

## Configuración del presupuesto

### Configuración del Presupuesto

#### Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒¿SNIP? ☐ Sí ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 743,805.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 743,805.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.7.2.99	255,850.00 DOP	---	Configurar
2.3.9.3.01	211,655.00 DOP	---	Configurar



DOP

2.3.9.9.04

95,400.00  
DOP

Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2020	SNS-HGDVC-PSP-2020-00222	1	743,805.00 DOP	Aprobado	certificado de fondo.pdf





Servicio Nacional de Salud (SNS)

No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF -CM 2020-0141
No. DOCUMENTO
SNS-HGDVC-PSP-2020-00222

28 de Octubre de 2020

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA, COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

**REQUERIMIENTO** : Sub-Dirección de Servicios Generales

**REFERENCIA** : HGDVC-DC-2020-518

Yo, **Lic. Reyna Isabel Mota**, en mi calidad de Sub-Directora Financiera de **Hospital General Dr. Vinicio Calventi**,

### CERTIFICO:

Que esta Sub-Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (**2020**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (**CUARTO TRIMESTRE 2020**) para la compra que se especifica a continuación:

Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	MONTO en RD\$
1	47131803	2.3.9.1.01	CLORO LIQUIDO,GALON	UNIDAD	400	135.00	54,000.00
2	47131803	2.3.9.1.01	CLORO GRANULADO,GALON	UNIDAD	210	200.00	42,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	SUAVITEL, GALON	UNIDAD	240	250.00	60,000.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTATE, GALON	UNIDAD	420	225.00	94,500.00
5	47131803	2.3.9.1.01	BLANQUIADOR PARA LAVANDERIA	UNIDAD	550	325.00	178,750.00
6	47131803	2.3.9.1.01	VINAGRE BLANCO,GALON	UNIDAD	60	140.00	8,400.00
7	47131803	2.3.9.1.01	GOMA PARA SACAR AGUA	UNIDAD	50	120.00	6,000.00

/UR.09.2019

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



8	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	UNIDAD	280	230.00	64,400.00
9	47131803	2.3.9.1.01	JABON DE MANO,GALONES	UNIDAD	240	270.00	64,800.00
10	47131803	2.3.9.1.01	ACE, SACO	UNIDAD	5	315.00	1,575.00
11	47131803	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTE M	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
12	47131803	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES L	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
13	47131803	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES XL	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
14	47131803	2.3.9.1.01	GUANTE PARA LAVANDERIA M	DOCENA	1	4,000.00	4,000.00
15	47131803	2.3.9.1.01	GUANTE PARA LAVANDERIA L	DOCENA	1	4,000.00	4,000.00
16	47131803	2.3.9.1.01	GUANTE PARA LAVANDERIA XL	DOCENA	1	4,000.00	4,000.00
17	47131803	2.3.9.1.01	LANILLA	YARDA	20	115.00	2,300.00
18	47131803	2.3.9.1.01	ESCABA COMPLETA	UNIDAD	100	300.00	30,000.00
19	47131803	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	100	310.00	31,000.00
20	47131803	2.3.9.1.01	SUAPE NO.42	UNIDAD	100	180.00	18,000.00
21	47131803	2.3.9.1.01	INSECTICIDA AEROSOL	UNIDAD	60	500.00	30,000.00
22	47131803	2.3.9.1.01	CEPILLO DE BAÑO	UNIDAD	100	60.00	6,000.00
23	47131803	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UNIDAD	40	80.00	3,200.00

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino





24	47131803	2.3.9.1.01	DESTAPADOR DE INODORO	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
							839,425.00

**PRESUPUESTO:** OCHOCIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO  
CON 00/00

En ese sentido y en base 839,425.00 esta compra o contratación es **COMPRA MENOR.**

Y para que conste, firmo la presente certificación.

  
 Lic. Reyna Isabel Mota  
 Sub-Directora Financiera





## HOSPITAL GENERAL "Dr. VINICIO CALVENTI"

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**HGDVC-DC-2020-518**

Santo Domingo Oeste  
27 de octubre de 2020

A : **Licda. Reyna Isabel Mota**  
Sub-Directora Financiera

Asunto : Solicitud Certificado de Fondos



*Distinguido Señor Director:*

Cortésmente, estamos solicitando sea expedida la Certificación de Apropriación de Fondos para la **Compra de Materiales de limpieza** solicitado mediante comunicaciones de fechas 21 de octubre de 2020, suscrita por el Sr. Carlos Cueva Feliz Encargado de almacén de suministro.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	Artículos
1	54,000.00	Compra Menor	CLORO LIQUIDO, GALON
2	42,000.00	Compra Menor	CLORO GRANULADO,GALON
3	60,000.00	Compra Menor	SUAVITAL, GALON
4	94,500.00	Compra Menor	DESINFECTANTE,GALON
5	178,750.00	Compra Menor	BLANQUIADOR PARA LAVANDERIA
6	8,400.00	Compra Menor	VINAGRE BLANCO,GALON
7	6,000.00	Compra Menor	GOMA PARA SACAR AGUA



8	64,400.00	Compra Menor	DETERGENTE PARA LAVANDERIA
9	64,800.00	Compra Menor	JABON DE MANO,GALONES
10	1,575.00	Compra Menor	ACE, SACO
11	40,000.00	Compra Menor	PARES DE GUANTE M
12	40,000.00	Compra Menor	PARES DE GUANTE L
13	40,000.00	Compra Menor	PARES DE GUANTE XL
14	4,000.00	Compra Menor	GUANTE PARA LAVANDERIA
15	4,000.00	Compra Menor	GUANTE PARA LAVANDERIA
16	4,000.00	Compra Menor	GUANTE PARA LAVANDERIA
17	2,300.00	Compra Menor	LANILLA
18	30,000.00	Compra Menor	ESCABA COMPLETA
19	31,000.00	Compra Menor	RECOGEDOR DE BASURA
20	18,000.00	Compra Menor	SUAPE NO.42
21	30,000.00	Compra Menor	INSECTICIDA AEROSOL
22	6,000.00	Compra Menor	CEPILLO DE BAÑO
23	3,200.00	Compra Menor	CEPILLO DE PARED
24	12,500.00	Compra Menor	DESTAPADOR DE INODORO

Sin otro particular, atentamente



**Lic. Edison Fernandez**  
Encargado de Compras

Anexo: Solicitud de compras, Requerimientos



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-0141
No. DOCUMENTO
HGDVC-DAF-CM-0141

martes, 27 de octubre de 2020

Objeto de la compra: Compra de Materiales de limpieza

Rubros: 47131900 - Absorbentes

Planificada: No

Detalle del Pedido							
Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	47131803	2.3.9.1.01	COLOR LIQUIDO, GALON	UNIDAD	400	135.00	54,000.00
2	47131803	2.3.9.1.01	COLOR GRANULADO, GALON	UNIDAD	210	200.00	42,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	SUAVITAL, GALON	UNIDAD	240	250.00	60,000.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE, GALON	UNIDAD	420	225.00	94,500.00
5	47131803	2.3.9.1.01	BLANQUIADOR PARA LAVANDERIA	UNIDAD	550	325.00	178,750.00
6	47131803	2.3.9.1.01	VINAGRE BLANCO, GALON	UNIDAD	60	140.00	8,400.00
7	47131803	2.3.9.1.01	GOMA PARA SACAR AGUA	UNIDAD	50	120.00	6,000.00
8	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	UNIDAD	280	230.00	64,400.00
9	47131803	2.3.9.1.01	JABON DE MANO, GALONES	UNIDAD	240	270.00	64,800.00
10	47131803	2.3.9.1.01	ACE, SACO	UNIDAD	5	315.00	1,575.00
11	47131803	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTE M	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
12	47131803	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTE L	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
13	47131803	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTE XL	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
14	47131803	2.3.9.1.01	GUANTE PARA LAVANDERIA	DOCENA	1	4,000.00	4,000.00
15	47131803	2.3.9.1.01	GUANTE PARA LAVANDERIA	DOCENA	1	4,000.00	4,000.00
16	47131803	2.3.9.1.01	GUANTE PARA LAVANDERIA	DOCENA	1	4,000.00	4,000.00
17	47131803	2.3.9.1.01	LANILLA	YARDA	20	115.00	2,300.00
19	47131803	2.3.9.1.01	ESCABA COMPLETA	UNIDAD	100	300.00	30,000.00
20	47131803	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	100	310.00	31,000.00
21	47131803	2.3.9.1.01	SUAPE NO.42	UNIDAD	100	180.00	18,000.00
22	47131803	2.3.9.1.01	INSECTICIDA AEROSOL	UNIDAD	60	500.00	30,000.00
23	47131803	2.3.9.1.01	CEPILLO DE BAÑO	UNIDAD	100	60.00	6,000.00
24	47131803	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UNIDAD	40	80.00	3,200.00
25	47131803	2.3.9.1.01	DESTAPADOR DE INODORO	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
TOTAL							839,425.00

Lic. Edison Fernandez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**METROPOLITANO**

**HOSPITAL GENERAL REGIONAL**

**"Dr. VINICIO CALVENTI"**

**(Los Alcarrazos)**



**"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

Santo Domingo, R.D.  
21 de octubre del 2020.

**A LA : DR. HÉCTOR GONZALEZ.**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO HGDVC.

**ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA PARA TRES MESES.**

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitarle la compra de los materiales de limpieza detallados en anexo, para ser distribuido a los diferentes departamentos y áreas médicas de este Centro Hospitalario.

Gracias anticipadas por la atención que la presente pueda merecer, me despido de usted con elevada consideración y estima.

**ATENTAMENTE,**



**SEÑOR CARLOS CUEVAS FELIZ.**

Supervisor Almacén de suministro HGDVC.

Departamento de Compras	
RECIBIDO	
Firma: <i>Nadia M</i>	
Fecha: <i>22/10/2020</i>	Hora: <i>11:40 AM</i>



**Descripción.****Cantidad solicitada.****Existencia.**

Cloro líquido para conserjería	400 galones	0
Cloro granulado para la cisterna	210 libra	150 libras
Suavitel	240 galones	164 galones
Desinfectante o Mistolin de piso	420 galones	237 galones
Blanqueador líquido para lavandería	550 galones	169 galones
Vinagre blanco	60 galones	1 galon
Goma para sacar agua	50 unidad	0
Detergente líquido para lavandería	280 galones	30 galones
Jabón de mano	240 galones	171 galones
Ace	5 sacos	3 sacos
Guantes (M,L,XL)	200 pares de cada uno	0
Guantes negros (M,L,XL) para lavandería	1 docena de cada uno	0
Lanilla	20 yardas	0
Escoba completa	100 unidad	21 unidad
Recogedor de basura	100 unidad	0
Suaper # 42	100 unidad	10 unidad
Insecticida en aerosol	60 unidad	0
Cepillo de baño	100 unidad	0
Cepillo de pared	40 unidad	0
Destapador de inodoros	50 unidad	0

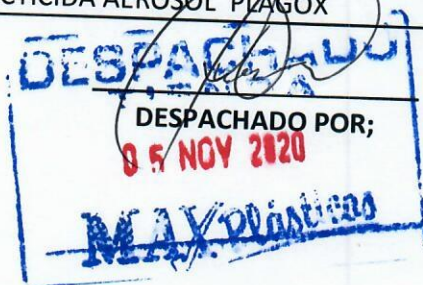




MAX COMERCIAL SRL  
RNC:130287432

CLIENTE; HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI  
FECHA; 05/11/2020

DESCRIPCION	CANTIDAD
SACO DETERGENTE COMPADRE 30 LBS	5 SACO
GUANTE MANOS SUAVE	348 PARES
GUANTES MANO FUERTE	36 PARES
LANILLA	20 YARDA
RECOGEDOR DE BASURA REINA	100 UNIDAD
ESCOBA LORITO	100 UNIDAD
CEPILLO PLANCHA REINA	40 UNIDAD
INSECTICIDA AEROSOL PLAGOX	60 UNIDAD



RECIBIDO POR ;

Almacén de Suministro	
<b>RECIBIDO</b>	
Firma	Dp: Joaquín E. Jaques
Fecha	5/11/2020
Hora	11:11 A.M.



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

**RECEPCIÓN DE BIENES**  
**ALMACÉN DE SUMINISTROS**  
**Hospital General Dr. Vinicio Calventi**

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

Ref. Orden de compra: 2020-00307

Ref. Doc. Proveedor: SNS

Fecha recepción: 5/11/2020

Lugar recepción: Almacén de suministro

Detalle de recepción: insumos de limpieza

Ítem O.C.	Descripción	No. De Catalogo	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
01	Ace	42281704	saco	5	5	
02	Guantes suaves	46181504	Par	348	348	
03	Guantes fuertes	46181504	Par	36	36	
04	Lanilla	47131604	Yardas	20	20	
05	Recogedor de basura	47131604	Unidad	100	100	
06	Escoba	47131604	Unidad	100	100	
07	Cepillo de pared	47131604	Unidad	40	40	

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



08	Insecticida en aerosol	42312311	Unidad	60	60	
----	------------------------	----------	--------	----	----	--

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

**NOMBRE:** Carlos Cuevas feliz.  
*Do: Carlos Cuevas*

**CARGO:** encargado de almacén

