

Esperando la fecha de publicación
REF: CEMADOJA-DAF-CM-2020-0051
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DPTO. SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA
Equipo: CM / 16/12/2020 12:32 (UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Publicado

- 1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación | 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general

Referencia del procedimiento: CEMADOJA-DAF-CM-2020-0051
Nombre: CONTENEDORES PARA MANEJO DE DESECHOS Y LIMPIEZA
Descripción: CONTENEDORES PARA MANEJO DE DESECHOS Y 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 Externa
Duración estimada del contrato: 60 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 ESTAN CONTEMPLADO EN EL PACC

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Seleccione el equipo: CM / 16/12/2020 12:32 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 5180 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCápítulo : 01 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0011 CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

Número y Versión : 1880-1
 Fecha Registro : 11/12/2020
 Fecha Imputación : 11/12/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.:

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	229,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	229,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	229,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	229,000.00	229,000.00

Agrupador : Reparación Maq. y Equipos
 Concepto : COMPRA DE CONTENEDORES PARA MANEJO DE DESECHOS Y LIMPIEZA
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Cbi-394	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0011	13-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.1.01.42.02.0011 00000-0000		Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados	229,000.00	229,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5180.01.0011.1880-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. o Indep.

Aprobación Libramiento CGR



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	11	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1607697736516mrLMF

Capítulo : 5180-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Sub Capítulo: 01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Unidad Ejecutora : 0011-CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS
 Proceso : COMPRA DE CONTENEDORES PARA MANEJO DE DESECHOS Y LIMPIEZA
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.1.01	Material para limpieza	229,000.00
Total		229,000.00

El monto de : **Doscientos veintinueve mil con 00/100 (229,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.5180.01.0011.1880-Versión 1	11/12/2020	229,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1607711375517HiAEM9r6vM>





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CIUDAD SANITARIA "DR. LUIS E. AYBAR"
 CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONESA
 Año del Fomento de las Exportaciones



SP-19/20
 Santo Domingo, D.N
 Martes 17 de noviembre de 2020

A la: **Dra. Glendis Ozuna Feliciano**
 Directora

Atención: **Lic. Ramón Feliz**
 Enc. Administrativo

Asunto: **Solicitud de contenedores para manejo de desechos y limpieza**



Distinguida(o),

Tras un cordial saludo, por medio de la presente solicitamos a través del departamento de bioseguridad y prevención de infecciones, con la finalidad realizar un adecuado manejo de los desechos y asegurar la salud de todos, la compra de los siguientes utensilios;

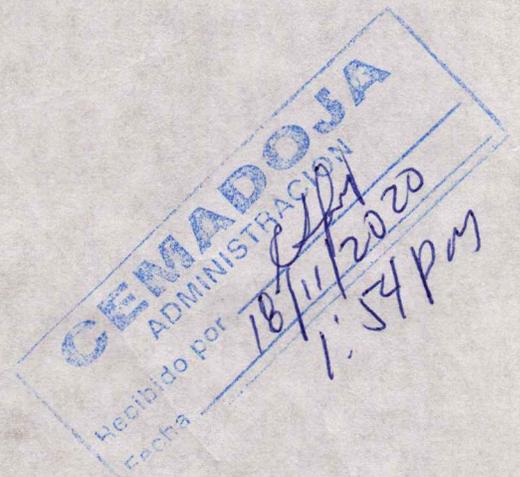
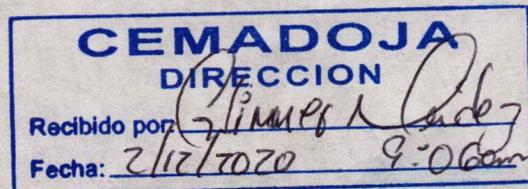
- Un Contenedor de alta densidad con pedal, 1100 litros (rojo, ver anexo 1)
- Un Contenedor de alta densidad con pedal, 1100 litros (verde, ver anexo 2)
- Dos contenedores de plástico altos 360 litros (verdes, ver anexo 3)
- 6 cubetas exprimidoras (ver anexo 4)

Esperando su aceptación,

Atentamente,

Dra. Yenni Gil Caraballo

Dra. Yenni Yoanna Gil Caraballo
 Coordinadora Dpto. Salud Pública y Epidemiología





Anexo 1



Anexo 2



Anexo 3



Anexo 4



No. EXPEDIENTE
CEMADOJA-DAF-CM-2020-0051
No. DOCUMENTO
SP-19/20

16 de Diciembre de 2020

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: 65

Objeto de la compra: **SOLICITUD COMPRAS CONTENEDORES PARA MANEJO DE DESECHOS Y LIMPIEZA**
 Rubro: **PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO**

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		2.3.9.1.01	CONTENEDOR ALTA DENSIDAD CON PEDAL 1100 LITROS ROJO	UD	1	95,800.00	95,800.00
2		2.3.9.1.01	CONTENEDOR ALTA DENSIDAD CON PEDAL 1100 LITROS VERDE	UD	1	95,800.00	95,800.00
3		2.3.9.1.01	CONTENEDORES PLASTICOS ALTOS 360 LITROS VERDE	UD	2	40,600.00	81,200.00
4		2.3.9.1.01	CUBETAS EXPRIMIDORAS	UD	6	7,850.00	47,100.00
Total:							616,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	15 de Enero de 2021
2	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	15 de Enero de 2021

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

3	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	15 de Enero de 2021
4	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	6	15 de Enero de 2021

D/o Maude Camacho

Lic. Edgar Lebrón.

Encargado de la Unidad de Compras



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

