

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.
Tel.: 809-596-3686
RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 224

	13	08	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 3045
 No. Referencia: 224
 Monto total del proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019.
239201	Útiles de escritorio, oficina.	RDS 707,998.40
Total		RDS 707,998.40

El monto de: Setecientos siete mil novecientos noventa y ocho pesos con 40/100 RDS 707,998.40

Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera





Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 05-08-2019

No. Solicitud: 3045
Objeto de la compra: UTILES DE OFICINA
Rubro: 239201

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	MQ-0043	FOLDERS 8 1/2 X 11	CAJA	150.00	450.00	67.500,00
2	MO-0084	PAPEL CRACK 24 BLANCO	ROLLO	100.00	1.800.00	180.000,00
3	MO-0081	PAPEL CRACK 40	ROLLO	100.00	2.500.00	250.000,00
4	MO-0082	PAPEL CRACK 24	ROLLO	50.00	1.590.00	79.500,00
5	MO-1733	MASKINTAPE ESTRECHO	UND	200.00	98.00	19.600,00
6	MO-0060	LIBRETA A RAYAS PEQ. 5X8	UND	24.00	50.00	1.200,00
7	MO-0089	PILAS AAA	PAR	48.00	95.00	4.560,00
8	MO-0052	GRAPAS	CAJA	50.00	70.00	3.500,00
9	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	CAJA	12.00	115.00	1.380,00
					Total:	607.240,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	150.00	05/08/2019
2	ALMACEN GENERAL	100.00	05/08/2019
3	ALMACEN GENERAL	100.00	05/08/2019
4	ALMACEN GENERAL	50.00	05/08/2019
5	ALMACEN GENERAL	200.00	05/08/2019
6	ALMACEN GENERAL	24.00	05/08/2019
7	ALMACEN GENERAL	48.00	05/08/2019
8	ALMACEN GENERAL	50.00	05/08/2019
9	ALMACEN GENERAL	12.00	05/08/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.


 Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **13/08/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-30**, denominado **HDUDDC**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas oferta se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Nombre del Proveedor	Descripción	Montos RD\$	Puntuación
Papelería Reynoso Lopez,SRL	Útiles de escritorio,oficina	707,998.40	1.0000
Papelería Global	"	795,912.00	2.0000
Papelería Orlando	"	844,932.00	3.0000

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

- A) Papelería Reynoso Lopez,SRL
- B) Papelería Global
- C) Papelería Orlando


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 13 del mes de agosto del año 2019 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de bienes de consumo detallados en la solicitud de fecha correspondiente al Vice-ministerio Administrativo y Financiero recibida en Esta oficina mediante una requisición de compra: **3045**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA REYNOSO LOPEZ,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA.	707,998.40

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\$707,998.40 A la Empresa, **PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 13 del mes de agosto del año 2019.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.
Tel.: 809-596-3686
RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 224

Fecha	13	08	2019
	DD	MM	AAAA

Capitulo:	5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo:	01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso:	Proporción para comprometer la compra de útiles de escritorio, oficina. Correspondiente al proceso No.224 por valor de RD\$707,998.40
No. Referencia:	224
Monto total del proceso:	RD\$ 707,998.40
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2019, 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
239201	Útiles de escritorio, oficina.	RD\$ 707,998.40
Total		RD\$ 707,998.40

El monto de: Setecientos siete mil novecientos noventa y ocho pesos con 40//100
RD\$ 707,998.40

Lieda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
224
No. De Documento
224

FECHA: 13/08/2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28953
 Descripción: UTILES DE OFICINA
 Datos del Proveedor
 Razón social: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL
 Nombre Comercial: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL
 Domicilio Comercial: C/ PADRE BILLINI NO.22 LOS FRAILES, STO. DGO. ESTE.

RNC: 122001212
 TEL: 809-530-9701

Datos Generales del
 Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS707,998.40

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MQ-0043	FOLDERS 8 1/2 X 11	150,00	CAJA	RD\$	440,00	79,20	11.880,00	66.000,00
2	MO-0084	PAPEL CRACK 24 BLANCO	100,00	ROLLO	RD\$	1.785,00	321,30	32.130,00	178.500,00
3	MO-0081	PAPEL CRACK 40	100,00	ROLLO	RD\$	2.475,00	445,50	44.550,00	247.500,00
4	MO-0082	PAPEL CRACK 24	50,00	ROLLO	RD\$	1.575,00	283,50	14.175,00	78.750,00
5	MO-1733	MASKINTAPE ESTRECHO	200,00	UND	RD\$	95,00	17,10	3.420,00	19.000,00
6	MO-0060	LIBRETA A RAYAS PEQ. 5X8	24,00	UND	RD\$	45,00	8,10	194,40	1.080,00
7	MO-0089	PILAS AAA	48,00	PAR	RD\$	100,00	18,00	864,00	4.800,00
8	MO-0052	GRAPAS	50,00	CAJA	RD\$	65,00	11,70	585,00	3.250,00
9	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	12,00	CAJA	RD\$	110,00	19,80	237,60	1.320,00
Total S/ITBIS RD\$									600.200,00
Total ITBIS RD\$									107.795,40
Total RD\$									707.998,40

Berkys Iris Estrella Muñoz
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino

