



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**METROPOLITANO**

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

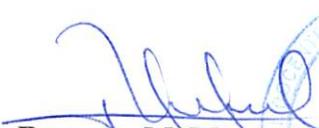
**Periodo fiscal:** 2020  
**No. Documento:** 499  
**Fecha:** 15-05-2020

**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Contratación de consultor según solicitud de compras No.5628  
**No. Referencia:** 499  
**Monto proceso:** RD\$379,420.40  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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 2020
239201	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	RD\$379,420.40

**El monto de: trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos con 40/100 (RDS 379,420.40)**

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

Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. **Teléfono 809-596-3686**

**E-mail:** [infor@dariocontreras.gob.do](mailto:infor@dariocontreras.gob.do) **RNC 430043402**



No. De Expediente	495
No. De Documento	495

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA : 15/05/2020

No. Solicitud: 5628  
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA  
Rubro: 239201

Ítem	Código [1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	70	1.825,00	127.750,00
2	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON DE 40"	ROLLO	60	2.575,00	154.500,00
3	MO-0066	MASKING TAPE MEDIANO	UND	36	185,00	6.660,00
4	MO-0088	PILAS AA	UND	100	120,00	12.000,00
5	MO-0089	PILAS AAA	UND	100	120,00	12.000,00
6	MO-0085	PILAS CUADRADAS GRANDES 9VOLT	UND	24	375,00	9.000,00
7	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	60	75,00	4.500,00
8	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	60	75,00	4.500,00
9	MO-1735	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	24	75,00	1.800,00
10	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	60	25,00	1.500,00
<b>Total:</b>						<b>334.210,00</b>

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	70	15/05/2020
2	ALMACEN GENERAL	60	15/05/2020
3	ALMACEN GENERAL	36	15/05/2020
4	ALMACEN GENERAL	100	15/05/2020
5	ALMACEN GENERAL	100	15/05/2020
6	ALMACEN GENERAL	24	15/05/2020
7	ALMACEN GENERAL	60	15/05/2020
8	ALMACEN GENERAL	60	15/05/2020
9	ALMACEN GENERAL	24	15/05/2020
10	ALMACEN GENERAL	60	15/05/2020



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copial – Agregar Destino



## Listado de participantes

### HDUDDC

En fecha **22/05/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-195**, 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 la Impresión Holl,S.R.L.	Útiles de escritorio y oficina.	379,420.40	1.0000
Papelería Global.	"	432,535.20	2.0000
Papelería Orlando.	"	449,128.00	3.0000

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

- A) Papelería la Impresión Holl,S.R.L.
- B) Papelería Global
- C) Papelería Orlando

  
Belkys Iris Estrella Muñoz  


**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**METROPOLITANO**

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 22 del mes de mayo del año 2020 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: **5628**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA LA IMPRESION HOLL,S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA.	379,420.40

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\$379,420.40 A la Empresa, **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,S.R.L.** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 22 del mes de mayo del año 2020.

Atentamente,

  
**Belkys Iris Estrella Muñoz**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**METROPOLITANO**

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Periodo fiscal: 2020  
No. Documento: 499  
Fecha: 22-05-2020

**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso** Proporción para comprometer la compra de útiles de escritorio y oficina, correspondiente al proceso No.499 por valor de RD\$379,420.40.  
**No. Referencia:** 499  
**Monto total del proceso:** RD\$379,420.40  
**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 2020, 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	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	RD\$379,420.40
	Total	RD\$379,420.40

**El monto de: trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos con 40/100 (RDS379,420.40)**

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





No. De Expediente
495
No. De Documento
495

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29521  
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 22-05-2020

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL RNC: 1-0107058-7  
Nombre Comercial: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL TEL: 809-566-2739  
Domicilio Comercial: C/ MANUELA DIEZ, MANZANA 8, EDF. 4, LOS FRAILES, SANTO DOMINGON ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CRÉDITO  
Total: RDS\$379,420.40

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	<a href="#">MO-0084</a>	PAPEL CRAFT BLANCO DE 24"	70	ROLLO	RDS	1.800,00	324,00	22.680,00	126.000,00
2	<a href="#">MO-0081</a>	PAPEL CRAFT MARRON DE 40"	60	ROLLO	RDS	2.500,00	450,00	27.000,00	150.000,00
3	<a href="#">MO-0066</a>	MASKING TAPE MEDIANO	36	UND	RDS	175,00	31,50	1.134,00	6.300,00
4	<a href="#">MO-0088</a>	PILAS AA	100	UND	RDS	100,00	18,00	1.800,00	10.000,00
5	<a href="#">MO-0089</a>	PILAS AAA	100	UND	RDS	100,00	18,00	1.800,00	10.000,00
6	<a href="#">MO-0085</a>	PILAS CUADRADAS GRANDES 9VOLT	24	UND	RDS	350,00	63,00	1.512,00	8.400,00
7	<a href="#">MO-0063</a>	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	60	UND	RDS	70,00	12,60	756,00	4.200,00
8	<a href="#">MO-0017</a>	MARCADOR PERMANENTE AZUL	60	UND	RDS	70,00	12,60	756,00	4.200,00
9	<a href="#">MO-1735</a>	MARCADOR PERMANENTE ROJO	24	UND	RDS	70,00	12,60	302,40	1.680,00
10	<a href="#">MO-0056</a>	LAPIZ DE CARBON	60	UND	RDS	15,00			900,00
Total S/ITBIS RDS									321.680,00
Total ITBIS RDS									57.740,40
Total RDS									379.420,40



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras  
Copial – Agregar Destino

