CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 743
Fecha: 02-09-2020

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.5914.
No. Referencia: 743
Monto proceso: RD$ 197,060.00
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 Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.	RD$197,060.00

El monto de: ciento noventa y siete mil sesenta pesos con 00/100 (RD$197,060.00).

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

No. De Expediente
743
No. De Documento
743

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5914 **FECHA :** 02/09/2020
Objeto de la compra: IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
Rubro: 222201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0162	HOJAS DE TEMPERATURA	RESMA	20	650,00	13.000,00
2	IMP-0595	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	20	650,00	13.000,00
3	IMP-0105	BLOCKS DE RECETARIO 100P/1	BLOCK	1000	85,00	85.000,00
4	IMP-824	HOJAS CONTROL DE ASIGNACION DIARIA	RESMA	10	650,00	6.500,00
5	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11 X 17	UND	10	3.350,00	33.500,00
6	IMP-740	TARJETAS P/ SANGRE COLOR AZUL	UND	3000	5,00	15.000,00
7	IMP-818	TARJETAS P/ BANCO SANGRE COLOR ROSADA	UND	3000	5,00	15.000,00
					TOTAL	**181.000,00**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20	02/09/2020
2	ALMACEN GENERAL	20	02/09/2020
3	ALMACEN GENERAL	1000	02/09/2020
4	ALMACEN GENERAL	10	02/09/2020
5	ALMACEN GENERAL	10	02/09/2020
6	ALMACEN GENERAL	3000	02/09/2020
7	ALMACEN GENERAL	3000	02/09/2020

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

HDUDDC-CM-2020-301
08/09/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **08/09/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-301**, 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 e Impresos Crishoan,S.R.L.	Impresión y Encuadernación.	197,060.00	1.0000
ImprePap.	"	221,014.00	2.0000
Brothers Color.	"	239,304.00	3.0000

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

A) Papelería e Impresos Crishoan, S.R.L.
B) ImprePap.
C) Brothers Color.

Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 08 del mes de septiembre 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: **5914.**

Proveedores	Descripción	Monto RD$
PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, S.R.L.	**IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.**	**197,060.00**

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$197,060.00 A** la Empresa**, PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, 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 08 del mes de septiembre del año 2020.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 743
Fecha: 08-09-2020

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 impresión y encuadernación, correspondientes al proceso No.743 por valor de RD$197,060.00.
No. Referencia:	743
Monto total del proceso:	RD$ 197,060.00.
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
222201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.	RD197,060.00
	Total	RD$197,060.00

El monto de: ciento noventa y siete mil sesenta pesos con 00/100 (RD$ 197,060.00).

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

No. De Expediente
743
No. De Documento
743

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29753 **FECHA ODC:** **08/09/2020**
Descripción: IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN RNC: 131027377
Nombre Comercial: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN TEL: 809-689-0147
Domicilio Comercial: DOMINGO MORENO JIMENEZ NO.30, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD$ **197,060.00**

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-0162	HOJAS DE TEMPERATURA	RESMA	20	RD$	600,00	108,00	2.160,00	12.000,00
2	IMP-0595	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	20	RD$	600,00	108,00	2.160,00	12.000,00
3	IMP-0105	BLOCKS DE RECETARIO 100P/1	BLOCK	1000	RD$	80,00	14,40	14.400,00	80.000,00
4	IMP-824	HOJAS CONTROL DE ASIGNACION DIARIA	RESMA	10	RD$	600,00	108,00	1.080,00	6.000,00
5	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11 X 17	UND	10	RD$	3.300,00	594,00	5.940,00	33.000,00
6	IMP-740	TARJETAS P/ SANGRE COLOR AZUL	UND	3000	RD$	4,00	0,72	2.160,00	12.000,00
7	IMP-818	TARJETAS P/ BANCO SANGRE COLOR ROSADA	UND	3000	RD$	4,00	0,72	2.160,00	12.000,00
						Total S/ITBIS RD$			167.000,00
						Total ITBIS RD$			30.060,00
						Total RD$			197.060,00

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino