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: 178

	03	06	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. 2794
No. Referencia: 178
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 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 2019.
222201-239201	Material impreso y gastable de oficina.	RD$ 954,413.50
Total		RD$ 954,413.50

El monto de: Novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos con **50/100**
RD$ 954,413.50

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

SNCC.D.0178

No. De Expediente
178
No. De Documento
178

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación

unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 27/05/2019

No. Solicitud: 2794
Objeto de la compra: MATERIAL IMPRESO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Rubro: 222201-239201

Planificada: **(Elegir Opción)**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0196	HOJAS DE ENFERMERA	UND	80	1,000.00	80,000.00
2	MO-0195	HOJAS DE EVOLUCION	RESMA	20	950.00	19,000.00
3	IMP-0436	HOJAS DE KARDEX	RESMA	20	950.00	19,000.00
4	MO-1671	LISTA DE VERIFICACION DE CIRUGIA	UND	60	900.00	54,000.00
5	IMP-0126	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	UND	10	1,000.00	10,000.00
6	IMP-0104	ORDENES MEDICAS ORIGINAL Y COPIA	BLOCK	200	300.00	60,000.00
7	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2X11	RESMA	200	400.00	80,000.00
8	MO-0207	PAPEL BOND 20 8 1/2X13	RESMA	15	400.00	6,000.00
9	MO-0070	PAPEL BOND 20 8 1/2X14	RESMA	20	500.00	10,000.00
10	MO-0054	HOJAS TIMBRADAS	RESMA	60	1,500.00	90,000.00
11	IMP-0107	HOJA DE CAPACTACION DE PACIENTE	RESMA	50	1,150.00	57,500.00
12	IMP-609	BLOKS DE CONDUCE DE EMERGENCIA	UND	200	200.00	40,000.00
13	IMP-724	BLOKS EXAMEN DE LAB.	BLOK	200	200.00	40,000.00
14	MO-0506	TALONARIO DE PEDIDO	UND	100	300.00	30,000.00
15	IMP-0105	RECETARIO IMPRESO U COLOR EN BL	UND	500	200.00	100,000.00

16	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8.5X11	RESMA	40	250.00	10,000.00
17	IMP-0125	HOJAS DE DESCRIPCION	MILLARES	30	950.00	28,500.00
18	IMP-0595	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	20	1,000.00	20,000.00
19	IMP-746	HOJA PROT.CONSENT	RESMA	20	1,000.00	20,000.00
20	IMP-0084	TARJETA DE CITA CONSULTA	UND	5,000	5.00	25,000.00
21	MO-1039	TARJETA DE VACUNA	UND	5,000	8.00	40,000.00
22	IMP-0159	TARJETA DE SALUD	UND	5,000	5.00	25,000.00
23	IMP-0011	SELLO PRETINTADO	UND	1	2,000.00	2,000.00
24	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11X17	UND	4	2,900.00	11,600.00
25	IMP-744	TARJETA DE PRESENTACION	UND	3,000	5.00	15,000.00
26	IMP-747	LIBRO FACT. Y CONTROL DE FARM	UND	4	2,900.00	11,600.00
27	MO-0507	HOJAS ATENCION POR LA EMERGENCIA	RESMA	50	900.00	45,000.00
					Total:	839,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	80	27/05/2019
2	ALMACEN GENERAL	20	27/05/2019
3	ALMACEN GENERAL	20	27/05/2019
4	ALMACEN GENERAL	60	27/05/2019
5	ALMACEN GENERAL	10	27/05/2019
6	ALMACEN GENERAL	200	27/05/2019
7	ALMACEN GENERAL	200	27/05/2019
8	ALMACEN GENERAL	15	27/05/2019
9	ALMACEN GENERAL	20	27/05/2019
10	ALMACEN GENERAL	60	27/05/2019
11	ALMACEN GENERAL	50	27/05/2019
12	ALMACEN GENERAL	200	27/05/2019
13	ALMACEN GENERAL	200	27/05/2019
14	ALMACEN GENERAL	100	27/05/2019
15	ALMACEN GENERAL	500	27/05/2019
16	ALMACEN GENERAL	40	27/05/2019
17	ALMACEN GENERAL	30	27/05/2019
18	ALMACEN GENERAL	20	27/05/2019
19	ALMACEN GENERAL	20	27/05/2019

20	ALMACEN GENERAL	5,000	27/05/2019
21	ALMACEN GENERAL	5,000	27/05/2019
22	ALMACEN GENERAL	5,000	27/05/2019
23	ALMACEN GENERAL	1	27/05/2019
24	ALMACEN GENERAL	4	27/05/2019
25	ALMACEN GENERAL	3,000	27/05/2019
26	ALMACEN GENERAL	4	27/05/2019
27	ALMACEN GENERAL	50	27/05/2019

[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
Copia1 – Agregar Destino

/UR.10.2012

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **03/06/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-01**, 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
Servicios Gráficos Betilio Romano,SRL	MATERIAL IMPRESO Y GASTABLE DE OFICINA	954,413.50	1.0000
Impresora Adaniels	"	1,022,529.00	3.0000
Impresora Camarena	"	999,078.50	2.0000

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

A) Servicios Gráficos Betilio Romano, SRL
B) Impresora Camarena
C) Impresora Adaniels

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 03 del mes de junio 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: **2794.**

Proveedores	Descripción	Monto RD$
Servicios Gráficos Betilio Romano , SRL	**MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E IMPRESO.**	**954,413.50**

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$954,413.50** A la Empresa**, Servicios Gráficos Betilio Romano 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 03 del mes de junio del año 2019.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : **809-596-3686**
E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402
www. dariocontreras.gob.do

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: 178

Fecha	03	06	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 material impreso y material gastable de oficina. Correspondiente al proceso No.178 por valor de RD$954 ,413.50
No. Referencia:	178
Monto total del proceso:	RD$ 954,413.50
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
222201-239201	Material impreso y gastable de oficina.	RD$ 954,413.50
Total		RD$ 954,413.50

El monto de: Novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos con **50/100 RD$ 954,413.50**
Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera

No. De Expediente
178
No. De Documento
178

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

03 de junio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28735
Descripción: MATERIAL IMPRESO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Datos del Proveedor
Razón social: SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO,SRL **RNC**: 130-961743
Nombre Comercial: SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO,SRL
Domicilio Comercial: AV.4TA.#36,APTO.201,EDIF. DON ROMAN,REPARTO LOS 3 OJOS. Tel:809-807-2939
Datos Generales del
Anticipo: **N/A**
Modalidad de pago: **CRÉDITO** Total: **RD$954,413.50**

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	MO-0196	HOJAS DE ENFERMERA	80	UND	RD$	950.00	171.00	13,680.00	76,000.00
2	MO-0195	HOJAS DE EVOLUCION	20	RESMA	RD$	900.00	162.00	3,240.00	18,000.00
3	IMP-0436	HOJAS DE KARDEX	20	RESMA	RD$	900.00	162.00	3,240.00	18,000.00
4	MO-1671	LISTA DE VERIFICACION DE CIRUGIA	60	UND	RD$	850.00	153.00	9,180.00	51,000.00
5	IMP-0126	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	10	UND	RD$	950.00	171.00	1,710.00	9,500.00
6	IMP-0104	ORDENES MEDICAS ORIGINAL Y COPIA	200	BLOCK	RD$	250.00	45.00	9,000.00	50,000.00
7	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2X11	200	RESMA	RD$	325.00	58.50	11,700.00	65,000.00
8	MO-0207	PAPEL BOND 20 8 1/2X13	15	RESMA	RD$	375.00	67.50	1,012.50	5,625.00
9	MO-0070	PAPEL BOND 20 8 1/2X14	20	RESMA	RD$	450.00	81.00	1,620.00	9,000.00
10	MO-0054	HOJAS TIMBRADAS	60	RESMA	RD$	1,400.00	252.00	15,120.00	84,000.00
11	IMP-0107	HOJA DE CAPACTACION DE PACIENTE	50	RESMA	RD$	1,050.00	189.00	9,450.00	52,500.00
12	IMP-609	BLOKS DE CONDUCE DE EMERGENCIA	200	UND	RD$	180.00	32.40	6,480.00	36,000.00

13	IMP-724	BLOKS EXAMEN DE LAB.	200	BLOK	RD$	180.00	32.40	6,480.00	36,000.00
14	MO-0506	TALONARIO DE PEDIDO	100	UND	RD$	250.00	45.00	4,500.00	25,000.00
15	IMP-0105	RECETARIO IMPRESO U COLOR EN BL	500	UND	RD$	100.00	18.00	9,000.00	50,000.00
16	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8.5X11	40	RESMA	RD$	225.00	40.50	1,620.00	9,000.00
17	IMP-0125	HOJAS DE DESCRIPCION	30	MILLARES	RD$	900.00	162.00	4,860.00	27,000.00
18	IMP-0595	HOJAS DE INTERCONSULTA	20	RESMA	RD$	950.00	171.00	3,420.00	19,000.00
19	IMP-746	HOJA PROT.CONSENT	20	RESMA	RD$	950.00	171.00	3,420.00	19,000.00
20	IMP-0084	TARJETA DE CITA CONSULTA	5,000	UND	RD$	4.00	0.72	3,600.00	20,000.00
21	MO-1039	TARJETA DE VACUNA	5,000	UND	RD$	6.00	1.08	5,400.00	30,000.00
22	IMP-0159	TARJETA DE SALUD	5,000	UND	RD$	4.00	0.72	3,600.00	20,000.00
23	IMP-0011	SELLO PRETINTADO	1	UND	RD$	1,900.00	342.00	342.00	1,900.00
24	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11X17	4	UND	RD$	2,850.00	513.00	2,052.00	11,400.00
25	IMP-744	TARJETA DE PRESENTACION	3,000	UND	RD$	4.00	0.72	2,160.00	12,000.00
26	IMP-747	LIBRO FACT. Y CONTROL DE FARM	4	UND	RD$	2,850.00	513.00	2,052.00	11,400.00
27	MO-0507	HOJAS ATENCION POR LA EMERGENCIA	50	RESMA	RD$	850.00	153.00	7,650.00	42,500.00
						Total S/ITBIS RD$			808,825.00
						Total ITBIS RD$			145,588.50
						Total RD$			954,413.50

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino