

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: 286

	14	11	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. 5159
 No. Referencia: 286
 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.	RD\$959,694.00
Total		RD\$959,694.00

El monto de: Novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos con 00/100
RDS 959,694.00


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



SNCC.D.286



No. De Expediente	286
No. De Documento	286

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA: 07-11-2019

No. Solicitud: 5159
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0069	PAPEL BOND 20 81/2 X 11	RESMA	100,00	400,00	40.000,00
2	MO-0077	PAPEL MAQ. SUMADORA	ROLLO	40,00	50,00	2.000,00
3	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	60,00	1.700,00	102.000,00
4	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24"	ROLLO	180,00	1.850,00	333.000,00
5	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON 40"	ROLLO	120,00	2.550,00	306.000,00
6	MO-1795	PAPEL TERMICO 3/8 220	ROLLO	250,00	95,00	23.750,00
7	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	CAJA	20,00	1.560,00	31.200,00
Total:						837.950,00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100,00	07/11/2019
2	ALMACEN GENERAL	40,00	07/11/2019
3	ALMACEN GENERAL	60,00	07/11/2019
4	ALMACEN GENERAL	180,00	07/11/2019
5	ALMACEN GENERAL	120,00	07/11/2019
6	ALMACEN GENERAL	250,00	07/11/2019
7	ALMACEN GENERAL	20,00	07/11/2019

[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
Copia 1 – Agregar Destino





Listado de participantes

H DUDDC

En fecha **14/11/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **H DUDDC-CM-2019-93**, denominado **H DUDDC**, 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,SRL	Útiles de escritorio,oficina.	959,694.00	1.0000
Papelería Orlando	"	1,101,530.00	2.0000
Papelería Global	"	1,145,485.00	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 , SRL
- B) Papelería Orlando
- C) Papelería Global


Belkys Iris Estrella Muñoz



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARÍO CONTRERAS
Año de la Innovación y la Competitividad
ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 14 del mes de noviembre 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: **5159**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA.	959,694.00

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\$959,694.00 A la Empresa, **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, 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 14 del mes de noviembre 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: 286

Fecha	14	11	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.286 por valor de RD\$959,694.00
No. Referencia:	286
Monto total del proceso:	RD\$ 959,694.00
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 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\$959,694.00
Total		RD\$ 959,694.00

El monto de: Novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos con 00/100 **RDS 959,694.00**


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



No. De Expediente
286
No. De Documento
286

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA ODC: 14-11-2019

No. Orden: 29199
Descripción: PRODUCTOS DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

Datos del Proveedor
Razón social: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL RNC: 131751679
Nombre Comercial: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL TEL: 809-707-4350
Domicilio Comercial: C/ MANUELA DIEZ, MANZANA 8, ED.4, NO.01, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO Total: RDS959,694.00
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-0069	PAPEL BOND 20 81/2 X 11	100,00	RESMA	RD\$	390,00	70,20	7.020,00	39.000,00
2	MO-0077	PAPEL MAQ. SUMADORA	40,00	ROLLO	RD\$	45,00	8,10	324,00	1.800,00
3	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	60,00	ROLLO	RD\$	1.600,00	288,00	17.280,00	96.000,00
4	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24"	180,00	ROLLO	RD\$	1.800,00	324,00	58.320,00	324.000,00
5	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON 40"	120,00	ROLLO	RD\$	2.500,00	450,00	54.000,00	300.000,00
6	MO-1795	PAPEL TERMICO 3/8 220	250,00	ROLLO	RD\$	90,00	16,20	4.050,00	22.500,00
7	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	20,00	CAJA	RD\$	1.500,00	270,00	5.400,00	30.000,00
Total S/ITBIS RD\$									813.300,00
Total ITBIS RD\$									146.394,00
Total RD\$									959.694,00



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

