

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 336

	29	01	2020
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. 5366
No. Referencia: 336
Monto total del proceso: _____
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	Apropriación Presupuestaria 2019.
239201	Materiales de oficina, escritorio.	RD\$1,079,131.40
Total		RD\$1,079,131.40

El monto de: Un millón setenta y nueve mil ciento treinta y un pesos con 40/100 RDS 1,079,131.40



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



No. De Expediente
336
No. De Documento
336

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

FECHA 17/01/2020

No. Solicitud: 5366
Objeto de la compra: MATERIALES 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-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	1.000,00	16,00	16.000,00
2	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60,00	16,00	960,00
3	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24" BCO	ROLLO	200,00	1.800,00	360.000,00
4	MO-0082	PAPEL CRAFT BLANCO 24" MARRON	ROLLO	150,00	1.600,00	240.000,00
5	MO-0081	PAPEL CRAFT BLANCO 40" MARRON	ROLLO	50,00	2.500,00	125.000,00
6	MO-0003	BANDEJA P/ ESCRITORIO	UND	6,00	215,00	1.290,00
7	MO-0035	CLIPS GRANDES	CJA	30,00	480,00	14.400,00
8	MO-0076	COQUI	UND	12,00	195,00	2.340,00
9	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA	UND	100,00	72,00	7.200,00
10	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	50,00	65,00	3.250,00
11	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	50,00	65,00	3.250,00
12	MQ-0622	GOMITAS ELASTICAS	CJA	100,00	85,00	8.500,00
13	MO-0052	GRAPAS	CJA	200,00	85,00	17.000,00
14	MO-1659	GOMAS BORRADORAS	UND	12,00	22,00	264,00
15	MO-0125	CD SIMPLE	UND	1.000,00	40,00	40.000,00
16	MO-0066	MASKINTAPE MEDIANO	UND	100,00	175,00	17.500,00
17	MO-1715	CUADERNOS 200 PGS	UND	60,00	80,00	4.800,00
18	MO-0089	PILAS AAA	UND	60,00	105,00	6.300,00
19	MO-0088	PILAS AA	UND	60,00	105,00	6.300,00
20	MO-1174	FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X 11	CJA	5,00	720,00	3.600,00
21	MO-0097	PERFORADORA	UND	6,00	375,00	2.250,00
22	MO-0110	RESALTADORES COLORES VARIOS	UND	100,00	80,00	8.000,00
23	MO-0103	SACAGRAPAS	UND	60,00	65,00	3.900,00
24	MO-0108	SOBRES NO,10 TIPO CARTA	CJA	5,00	1.575,00	7.875,00
25	MO-0207	PAPEL BOND 8 1/2 X 13	CJA	30,00	450,00	13.500,00
26	MO-0070	PAPEL BOND 8 1/2 X 14	CJA	30,00	475,00	14.250,00
Total:						927.729,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1.000,00	17/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	200,00	17/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	150,00	17/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	50,00	17/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	6,00	17/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	12,00	17/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	50,00	17/01/2020

11	ALMACEN GENERAL	50,00	17/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
13	ALMACEN GENERAL	200,00	17/01/2020
14	ALMACEN GENERAL	12,00	17/01/2020
15	ALMACEN GENERAL	1.000,00	17/01/2020
16	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
17	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
18	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
19	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
20	ALMACEN GENERAL	5,00	17/01/2020
21	ALMACEN GENERAL	6,00	17/01/2020
22	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
23	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
24	ALMACEN GENERAL	5,00	17/01/2020
25	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
26	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020


 Belkys Iris Estrella Muñoz


Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino



Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **29-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-138**, 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
Papeleria Reynoso Lopez SRL	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	1.079.131.40	1.0000
Papeleria La Impresión Holl SRL	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	1.085.490.00	2.0000
Papeleria Global	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	1.105.235.00	3.0000

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

- A) Papeleria Reynoso Lopez SRL
- B) Papeleria La Impresión Holl SRL
- C) Papeleria Global

Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 29 del mes de enero 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: **5366**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL	MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA	1.079.131.40

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\$1.079.131.40** 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 29 del mes de enero del año 2020.

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 336

Fecha	29	01	2020
	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 materiales de escritorio, oficina. Correspondiente al proceso No.336 por valor de RD\$1,079,131.40
No. Referencia: 336
Monto total del proceso: RD\$ 1,079,131.40
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	Materiales de escritorio, oficina.	RD\$1,079,131.40
Total		RD\$ 1,079,131.40

El monto de: Un millón setenta y nueve mil ciento treinta y un pesos con 40/100 RDS 1,079,131.40



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



No. De Expediente
336
No. De Documento
336

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29327
Descripción: MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 29-01-2020

Datos del Proveedor
Razón social: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL
Nombre Comercial: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL
Domicilio Comercial: PADRE BILLINI NO.22, LOS FRAILES, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 131751709
TEL: 809-688-7475

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS1,079,131.40

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	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	1.000,00	UND	RDS	15,00			15.000,00
2	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	60,00	UND	RDS	15,00			900,00
3	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24" BCO	200,00	ROLLO	RDS	1.785,00	321,30	64.260,00	357.000,00
4	MO-0082	PAPEL CRAFT BLANCO 24" MARRON	150,00	ROLLO	RDS	1.575,00	283,50	42.525,00	236.250,00
5	MO-0081	PAPEL CRAFT BLANCO 40" MARRON	50,00	ROLLO	RDS	2.475,00	445,50	22.275,00	123.750,00
6	MO-0003	BANDEJA P/ ESCRITORIO	6,00	UND	RDS	200,00	36,00	216,00	1.200,00
7	MO-0035	CLIPS GRANDES	60,00	CJA	RDS	475,00	85,50	5.130,00	28.500,00
8	MO-0076	COQUI	12,00	UND	RDS	190,00	34,20	410,40	2.280,00
9	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA	100,00	UND	RDS	70,00	12,60	1.260,00	7.000,00
10	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	50,00	UND	RDS	60,00	10,80	540,00	3.000,00
11	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	50,00	UND	RDS	60,00	10,80	540,00	3.000,00
12	MO-0622	GOMITAS ELASTICAS	100,00	CJA	RDS	75,00	13,50	1.350,00	7.500,00
13	MO-0052	GRAPAS	200,00	CJA	RDS	75,00	13,50	2.700,00	15.000,00
14	MO-1659	GOMAS BORRADORAS	12,00	UND	RDS	25,00	4,50	54,00	300,00
15	MO-0125	CD SIMPLE	1.000,00	UND	RDS	35,00	6,30	6.300,00	35.000,00
16	MO-0066	MASKINTAPE MEDIANO	100,00	UND	RDS	150,00	27,00	2.700,00	15.000,00
17	MO-1715	CUADERNOS 200 PGS	60,00	UND	RDS	75,00			4.500,00
18	MO-0089	PILAS AAA	60,00	UND	RDS	100,00	18,00	1.080,00	6.000,00
19	MO-0088	PILAS AA	60,00	UND	RDS	100,00	18,00	1.080,00	6.000,00
20	MO-1174	FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X 11	5,00	CJA	RDS	700,00	126,00	630,00	3.500,00
21	MO-0097	PERFORADORA	6,00	UND	RDS	350,00	63,00	378,00	2.100,00
22	MO-0110	RESALTADORES COLORES VARIOS	100,00	UND	RDS	75,00	13,50	1.350,00	7.500,00
23	MO-0103	SACAGRAPAS	60,00	UND	RDS	60,00	10,80	648,00	3.600,00
24	MO-0108	SOBRES NO.10 TIPO CARTA	5,00	CJA	RDS	1.500,00	270,00	1.350,00	7.500,00
25	MO-0207	PAPEL BOND 8 1/2 X 13	30,00	CJA	RDS	425,00	76,50	2.295,00	12.750,00
26	MO-0070	PAPEL BOND 8 1/2 X 14	30,00	CJA	RDS	450,00	81,00	2.430,00	13.500,00
Total S/ITBIS RDS									917.630,00
Total ITBIS RDS									161.501,40
Total RDS									1.079.131,40

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

