

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: 338

	29	01	2020
<b>Fecha</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

**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. 5377  
**No. Referencia:** 338  
**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	Apropiación Presupuestaria 2019.
239201	Materiales de escritorio, oficina, inform. Y enseñanza	RD\$460.200.00
Total		RD\$460.200.00

**El monto de: Cuatrocientos sesenta mil doscientos pesos con 00/100**  
**RDS 460.200.00**

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



No. De Expediente
338
No. De Documento
338

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 17/01/2020

No. Solicitud: 5377  
Objeto de la compra: MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA  
Rubro: 239201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	<a href="#">IMP-0431</a>	HOJAS DE CONDUCCION DE ANESTESIA	RESMA	50,00	565,00	28.250,00
2	<a href="#">IMP-0432</a>	HOJAS DE HERIDA Y CURA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
3	<a href="#">MO-0162</a>	HOJAS DE TEMPERATURA	RESMA	20,00	565,00	11.300,00
4	<a href="#">IMP-0170</a>	HOJAS DE CENSO CONCURRENCIA ARS	RESMA	40,00	565,00	22.600,00
5	<a href="#">MO-0197</a>	HOJAS DE ALTA A PETICION	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
6	<a href="#">IMP-731</a>	HOJAS RAYOS X	RESMA	20,00	565,00	11.300,00
7	<a href="#">IMP-0595</a>	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
8	<a href="#">IMP-0460</a>	HOJAS DE SIGNOGRAMA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
9	<a href="#">IMP-0598</a>	HOJAS DE INFORME DIARIO DE SALA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
10	<a href="#">MO-0196</a>	HOJAS DE ENFERMERA TIRO Y RETIRO	RESMA	100,00	625,00	62.500,00
11	<a href="#">IMP-602</a>	HOJAS UNIDAD CLINICA DE YESO 8 1/2 X11	RESMA	50,00	565,00	28.250,00
12	<a href="#">IMP-711</a>	HOJAS DEPTO. ANESTESIOLOGIA	RESMA	60,00	565,00	33.900,00
13	<a href="#">MO-0195</a>	HOJAS DE EVOLUCION	RESMA	100,00	565,00	56.500,00
14	<a href="#">IMP-0441</a>	HOJAS DE CONDICION DE PACIENTE	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
15	<a href="#">MO-0433</a>	HOJAS DE CONSULTA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
16	<a href="#">IMP-0048</a>	HOJAS SOLT. PROC. QX. ALTO COSTO	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
17	<a href="#">IMP-0436</a>	HOJAS DE KARDEX	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
18	<a href="#">IMP-600</a>	HOJAS CIRUGIA PROGRAMADA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
19	<a href="#">IMP-607</a>	HOJAS ASISTENCIA PX. TERAPIA FISICA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
20	<a href="#">IMP-0169</a>	HOJAS DE REFERIMIENTO	RESMA	20,00	565,00	11.300,00
21	<a href="#">IMP-0141</a>	HOJAS DE CONTROL SALA DE OPERACIONES	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
22	<a href="#">IMP-0589</a>	HOJAS DE PROCEDIMIENTOS	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
23	<a href="#">IMP-727</a>	HOJAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	RESMA	20,00	565,00	11.300,00
24	<a href="#">IMP-0125</a>	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	RESMA	40,00	565,00	22.600,00
25	<a href="#">IMP-0435</a>	HOJAS DE PROGRAMACION QUIRURGICA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
26	<a href="#">MO-0054</a>	HOJAS DE PREOPETATORIA	RESMA	10,00	565,00	5.650,00
27	<a href="#">IMP-0084</a>	TARJETA DE CITA DE CONSULTA	UND	10.000,00	3,00	30.000,00
28	<a href="#">IMP-0145</a>	TARJETA DE INDICE	UND	2.000,00	3,00	6.000,00
29	<a href="#">IMP-0055</a>	TARJETA CONTROL DE ANALITICA	UND	3.000,00	5,50	16.500,00
<b>Total:</b>						<b>437.050,00</b>

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	50,00	17/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	20,00	17/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	40,00	17/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	20,00	17/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
11	ALMACEN GENERAL	50,00	17/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
13	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
14	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
15	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
16	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020

17	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
18	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
19	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
20	ALMACEN GENERAL	20,00	17/01/2020
21	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
22	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
23	ALMACEN GENERAL	20,00	17/01/2020
24	ALMACEN GENERAL	40,00	17/01/2020
25	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
26	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
27	ALMACEN GENERAL	10.000,00	17/01/2020
28	ALMACEN GENERAL	2.000,00	17/01/2020
29	ALMACEN GENERAL	3.000,00	17/01/2020



*Belkys*  
Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



**Dirección General**  
**CONTRATAciones**  
**PUBLICAS**  
Transparencia y calidad en las contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



## Listado de participantes

### HDUDDC

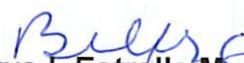
En fecha **29-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-140**, denominado **HDUDDC**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada 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
Papeleroia e Impresos Crishoan	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	460.200.00	1.0000
Brothers Colors	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	563.155.00	3.0000
Imprepap	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	542.416.50	2.0000

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

- A) Papeleroia e Impresos Crishoan
- B) Imprepap
- C) Brothers Colors

  
**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: **5377**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
<b>PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA</b>	<b>460.200.00</b>

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\$460.200.00** A la empresa **PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN 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: 338

Fecha	29	01	2020
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Sub-Capítulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proceso: Proporción para comprometer la compra de materiales de escritorio, oficina, inform, y enseñanza. Correspondiente al proceso No.338 por valor de RD\$460.200.00  
No. Referencia: 338  
Monto total del proceso: RD\$ 460.200.00  
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
239201	Materiales de escritorio, oficina, inform. Y enseñanza	RD\$460.200.00
Total		RD\$ 460.200.00

El monto de: Cuatrocientos sesenta mil doscientos pesos con 00/100  
RD\$ 460.200.00

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



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

No. De Expediente	338
No. De Documento	338

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29330  
Descripción: MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 29-01-2020

Datos del Proveedor  
Razón social: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL  
Nombre Comercial: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL  
Domicilio Comercial: DOMINGO MORENO JIMENEZ NO. 30, ESQ. YOLANDA GUZMAN, SANTO DOMINGO

RNC: 001-0049454-1  
TEL: 809-689-0147

Datos Generales del  
Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS460,200.00

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	<a href="#">IMP-0431</a>	HOJAS DE CONDUCCION DE ANESTESIA	50,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	4.500,00	25.000,00
2	<a href="#">IMP-0432</a>	HOJAS DE HERIDA Y CURA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
3	<a href="#">MO-0162</a>	HOJAS DE TEMPERATURA	20,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	1.800,00	10.000,00
4	<a href="#">IMP-0170</a>	HOJAS CENSO CONCURRENCIA ARS	40,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	3.600,00	20.000,00
5	<a href="#">MO-0197</a>	HOJAS DE ALTA A PETICION	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
6	<a href="#">IMP-731</a>	HOJAS RAYOS X	20,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	1.800,00	10.000,00
7	<a href="#">IMP-0595</a>	HOJAS DE INTERCONSULTA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
8	<a href="#">IMP-0460</a>	HOJAS DE SIGNOGRAMA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
9	<a href="#">IMP-0598</a>	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
10	<a href="#">MO-0196</a>	HOJAS DE ENFERMERA TIRO Y RETIRO	100,00	RESMA	RDS	600,00	108,00	10.800,00	60.000,00
11	<a href="#">IMP-602</a>	HOJAS UNIDAD CLINICA DE YESO 8 1/2 X11	50,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	4.500,00	25.000,00
12	<a href="#">IMP-711</a>	HOJAS DEPTO. ANESTESIOLOGIA	60,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	5.400,00	30.000,00
13	<a href="#">MO-0195</a>	HOJAS DE EVOLUCION	100,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	9.000,00	50.000,00
14	<a href="#">IMP-0441</a>	HOJAS DE CONDICION DE PACIENTE	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
15	<a href="#">MO-0433</a>	HOJAS DE CONSULTA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
16	<a href="#">IMP-0048</a>	HOJAS SOLT. PROC. QX. ALTO COSTO	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
17	<a href="#">IMP-0436</a>	HOJAS DE KARDEX	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
18	<a href="#">IMP-600</a>	HOJAS CIRUGIA PROGRAMADA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
19	<a href="#">IMP-607</a>	HOJAS ASISTENCIA PX. TERAPIA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
20	<a href="#">IMP-0169</a>	HOJAS DE REFERIMIENTO	20,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	1.800,00	10.000,00
21	<a href="#">IMP-0141</a>	HOJAS DE CONTROL SALA DE OPERACIONES	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
22	<a href="#">IMP-0589</a>	HOJAS DE PROCEDIMIENTOS	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
23	<a href="#">IMP-727</a>	HOJAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	20,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	1.800,00	10.000,00
24	<a href="#">IMP-0125</a>	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	40,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	3.600,00	20.000,00
25	<a href="#">IMP-0435</a>	HOJAS DE PROGRAMACION QUIRURGICA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
26	<a href="#">MO-0054</a>	HOJAS DE PREOPETATORIA	10,00	RESMA	RDS	500,00	90,00	900,00	5.000,00
27	<a href="#">IMP-0084</a>	TARJETA DE CITA DE CONSULTA	10.000,00	UND	RDS	2,50	0,45	4.500,00	25.000,00
28	<a href="#">IMP-0145</a>	TARJETA DE INDICE	2.000,00	UND	RDS	2,50	0,45	900,00	5.000,00
29	<a href="#">IMP-0055</a>	TARJETA CONTROL DE ANALITICA	3.000,00	UND	RDS	5,00	0,90	2.700,00	15.000,00
Total S/ITBIS RDS									390.000,00
Total ITBIS RDS									70.200,00
Total RDS									460.200,00

*Belys E*  
Belys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

