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: 379

Fecha	13	02	2020
	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. 5456
No. Referencia: 379
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 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.
239201	Útiles de escritorio e informática.	RD$289,948.00
Total		RD$289,948.00

El monto de: Doscientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos con **00/100** **RD$289 ,948.00**

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

No. De Expediente
379
No. De Documento
379

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 12/02/2020

No. Solicitud: 5456
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0171	CPU 13 4G RAM 320 DD	UND	13	9.875,00	128.375,00
2	EO-0178	CABLE POWER CORD	UND	26	85,00	2.210,00
3	MO-1713	CABLE VGA	UND	13	185,00	2.405,00
4	EO-0024	TECLADO USB	UND	13	485,00	6.305,00
5	MO-1696	MOUSE USB	UND	13	185,00	2.405,00
6	EO-0176	SOPORTE P/TV	UND	13	2.425,00	31.525,00
7	F-2268	JACK RJ45 CAT,6	UND	100	285,00	28.500,00
8	EO-0161	CABLE UTP CAT.6	UND	4	8.925,00	35.700,00
9	EO-0177	UPS	UND	1	2.850,00	2.850,00
10	MO-1679	PASH CORD	UND	25	285,00	7.125,00
					Total:	**247.400,00**

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	13	12/02/2020
2	ALMACEN GENERAL	26	12/02/2020
3	ALMACEN GENERAL	13	12/02/2020
4	ALMACEN GENERAL	13	12/02/2020
5	ALMACEN GENERAL	13	12/02/2020
6	ALMACEN GENERAL	13	12/02/2020
7	ALMACEN GENERAL	100	12/02/2020
8	ALMACEN GENERAL	4	12/02/2020
9	ALMACEN GENERAL	1	12/02/2020
10	ALMACEN GENERAL	25	12/02/2020

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **19/02/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-151**, 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
Kelnet Computer,S.R.L	Útiles de Escritorio e Informática	289,948.00	1.0000
Papelería Global	"	296,823.10	3.0000
Papelería Orlando	"	296,480.90	2.0000

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

A) Kelnet Computer, S.R.L.
B) Papelería Orlando
C) Papelería Global

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 19 del mes de febrero 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: **5456.**

Proveedores	Descripción	Monto RD$
KELNET COMPUTER.,SRL	**UTILES DE ESCRITORIO E INFORMATICA.**	**289,948.00**

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$289,948.00 A** la Empresa**, KELNET COMPUTER, 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 19 del mes de febrero 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: 379

Fecha	19	02	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 útiles de escritorio e informática. Correspondiente al proceso No.379 por valor de RD$289,948.00
No. Referencia:	379
Monto total del proceso:	RD$ 289,948.00
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	Útiles de escritorio e informática.	RD$289,948.00
Total		RD$ 289,948.00

El monto de: Doscientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos con **00/100** **RD$ 289,948.00**

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

No. De Expediente
379
No. De Documento
379

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29383 **FECHA ODC:** **19-02-2020**
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

Datos del Proveedor

Razón social: KELNET COMPUTER SRL **RNC:** 130721416
Nombre Comercial: KELNET COMPUTER SRL **TEL:** 809-620-7007
Domicilio Comercial: AV. JHON F. KENNEDY, LOCAL 205, PLAZA TAINO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: **RD$289,948.00**

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-0171	CPU 13 4G RAM 320 DD	13	UND	RD$	9.852,00	1.773,36	23.053,68	128.076,00
2	EO-0178	CABLE POWER CORD	26	UND	RD$	80,00	14,40	374,40	2.080,00
3	MO-1713	CABLE VGA	13	UND	RD$	180,00	32,40	421,20	2.340,00
4	EO-0024	TECLADO USB	13	UND	RD$	480,00	86,40	1.123,20	6.240,00
5	MO-1696	MOUSE USB	13	UND	RD$	183,28	32,99	428,88	2.382,64
6	EO-0176	SOPORTE P/TV	13	UND	RD$	2.400,00	432,00	5.616,00	31.200,00
7	F-2268	JACK RJ45 CAT,6	100	UND	RD$	280,00	50,40	5.040,00	28.000,00
8	EO-0161	CABLE UTP CAT.6	4	UND	RD$	8.900,00	1.602,00	6.408,00	35.600,00
9	EO-0177	UPS	1,00	UND	RD$	2.800,00	504,00	504,00	2.800,00
10	MO-1679	PASH CORD	25,00	UND	RD$	280,00	50,40	1.260,00	7.000,00
						Total S/ITBIS RD$			245.718,64
						Total ITBIS RD$			44.229,36
						Total RD$			289.948,00

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

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso