



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 550

Fecha: 28-05-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No.5714

No. Referencia: 550

Monto proceso: RD\$293,820.00

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 2020
239201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	RD\$293,820.00

El monto de: doscientos noventa y tres mil ochocientos veinte pesos con 00/100 (RDS 293,820.00).


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



No. De Expediente	550
No. De Documento	550

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5714
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

FECHA : 28/05/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0102	FOLDERS DE COLORES	CJA	10	1.250,00	12.500,00
2	MO-0069	PAPEL BOND 20 18 1/2 X 11	RESMA	300	400,00	120.000,00
3	MO-0071	CD SIMPLE	UND	3000	45,00	135.000,00
Total:						255.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	28/05/2020
2	ALMACEN GENERAL	300	28/05/2020
3	ALMACEN GENERAL	3000	28/05/2020



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



HDUDDC-CM-2020-215
03/06/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **03/06/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-215**, 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
Papelería La Impresión Holl, S.R.L.	Útiles de Escritorio y Oficina.	293,820.00	1.0000
Papelería Global	”	342,318.00	2.0000
Papelería Orlando.	”	365,446.00	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, S.R.L .
- B) Papelería Global.
- C) Papelería Orlando

Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 03 del mes de junio 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: **5714**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	293,820.00

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\$293,820.00 A la Empresa, **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,S.R.L.** 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 2020.

Atentamente


Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 550
Fecha: 03-06-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra de útiles de escritorio y oficina, correspondiente al proceso No.550 por valor de RD\$293,820.00.
No. Referencia: 550
Monto total del proceso: RD\$293,820.00
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	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA	RD293,820.00
	Total	RD\$293,820.00

El monto de: doscientos noventa y tres mil ochocientos veinte pesos con 00/100 (RD\$293,820.00).


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



No. De Expediente
550
No. De Documento
550

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29549
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 03-06-2020

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 DIAZ, MANZANA 8, EDF. 4 APTO.01, LOS FRAILES, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total: 293,820.00

Item	Código[1]	Descripción	CANT	UND	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-0102	FOLDERS DE COLORES	10	CJA	RD\$	1.200,00	216,00	2.160,00	12.000,00
2	MO-0069	PAPEL BOND 20 18 1/2 X 11	300	RESMA	RD\$	390,00	70,20	21.060,00	117.000,00
3	MO-0071	CD SIMPLE	3000	UND	RD\$	40,00	7,20	21.600,00	120.000,00
Total S/ITBIS RD\$									249.000,00
Total ITBIS RD\$									44.820,00
Total RD\$									293.820,00



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



Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras