

**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 584
Fecha: 09-06-2020

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.5716
No. Referencia: 584
Monto proceso: RD\$166,501.60
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 2020
239201	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	RD166,501.60

El monto de: ciento sesenta y seis mil quinientos y un pesos con 60/100 (RDS 166,501.60).


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



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

No. De Expediente

584

No. De Documento

584

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5716
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

FECHA : 09/06/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8 1/2 X 11	RESMA	30	275,00	8.250,00
2	IMP-0107	HOJAS CAPTACION DE PX DE EMERGENCIA	RESMA	20	1.250,00	25.000,00
3	IMP-781	HOJAS DE ENFERMERA TIRO/RETIRO	RESMA	40	675,00	27.000,00
4	MO-0201	FOLDERS DE COLORES	CJA	1	925,00	925,00
5	IMP-0105	BLOCKS DE RECETARIO 100/1	BLOCK	100	95,00	9.500,00
6	IMP-729	BLOCKS CONSENTIMIENTO INFORMADO	BLOCK	100	175,00	17.500,00
7	MO-1173	BOLIGRAFOS NEGROS	CJA	2	115,00	230,00
8	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11 X 17	UND	10	3.950,00	39.500,00
9	MQ-0761	LIBRO REGISTRO CONSERGERIA HIV	UND	3	3.950,00	11.850,00
10	IMP-740	TARJETAS PARA SANGRE GRUPO A COLOR AZUL	UND	1000	8,00	8.000,00
11	IMP-818	TARJETAS DE BANCO DE SANGRE COLOR ROSADO	UND	300	8,00	2.400,00
Total:						150.155,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	30	09/06/2020
2	ALMACEN GENERAL	20	09/06/2020
3	ALMACEN GENERAL	40	09/06/2020

4	ALMACEN GENERAL	1	09/06/2020
5	ALMACEN GENERAL	100	09/06/2020
6	ALMACEN GENERAL	100	09/06/2020
7	ALMACEN GENERAL	2	09/06/2020
8	ALMACEN GENERAL	10	09/06/2020
9	ALMACEN GENERAL	3	09/06/2020
10	ALMACEN GENERAL	1000	09/06/2020
11	ALMACEN GENERAL	300	09/06/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



HDUDDC-CM-2020-218

16/06/2020

Listado de participantes**HDUDDC**

En fecha **16/06/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-218**, 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 E Impresos Crishoan,	Útiles de Escritorio y Oficina.	166,501.60	1.0000
Brothers Colors	”	189,897.40	3.0000
ImprePap.	”	178,640.20	2.0000

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

- A) Papelería E Impresos Crishoan.
- B) ImprePap.
- C) Brothers Colors.

Belkys Iris Estrella Muñoz



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 16 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: **5716**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN.	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	166,501.60

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\$166,501.60 A la Empresa, **PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN** . a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 16 del mes de junio del año 2020.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 584
Fecha: 16-06-2020

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.584 por valor de RD\$166,501.60.
No. Referencia: 584
Monto total del proceso: RD\$166,501.60
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 Y OFICINA	RD166,501.60
Total		RD\$166,501.60

El monto de: ciento sesenta y seis mil quinientos y un pesos con 60/100 (RD\$166,501.60).


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





No. De Expediente
584
No. De Documento
584

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29595
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 16-06-2020

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN RNC: 131027377
Nombre Comercial: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN TEL: 809-689-0147
Domicilio Comercial: C/ DOMINGO MORENO JIMENES NO. 30, ESQ YOLANDA GUZMAN, DISTRITO NACIONAL

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total: 166,501.60

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-0092	PAPEL PERIODICO 8 1/2 X 11	30	RESMA	RD\$	260,00	46,80	1.404,00	7.800,00
2	IMP-0107	HOJAS CAPTACION DE PX DE EMERGENCIA	20	RESMA	RD\$	1.200,00	216,00	4.320,00	24.000,00
3	IMP-781	HOJAS DE ENFERMERA TIRO/RETIRO	40	RESMA	RD\$	650,00	117,00	4.680,00	26.000,00
4	MO-0201	FOLDERS DE COLORES	1	CJA	RD\$	920,00	165,60	165,60	920,00
5	IMP-0105	BLOCKS DE RECETARIO 100/1	100	BLOCK	RD\$	90,00	16,20	1.620,00	9.000,00
6	IMP-729	BLOCKS CONSENTIMIENTO INFORMADO	100	BLOCK	RD\$	160,00	28,80	2.880,00	16.000,00
7	MO-1173	BOLIGRAFOS NEGROS	2	CJA	RD\$	108,00			216,00
8	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11 X 17	10	UND	RD\$	3.900,00	702,00	7.020,00	39.000,00
9	MQ-0761	LIBRO REGISTRO CONSERGERIA HIV	3	UND	RD\$	3.900,00	702,00	2.106,00	11.700,00
10	IMP-740	TARJETAS PARA SANGRE GRUPO A COLOR AZUL	1000	UND	RD\$	5,00	0,90	900,00	5.000,00
11	IMP-818	TARJETAS DE BANCO DE SANGRE COLOR ROSADO	300	UND	RD\$	5,00	0,90	270,00	1.500,00
Total S/ITBIS RD\$									141.136,00
Total ITBIS RD\$									25.365,60
Total RD\$									166.501,60



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

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

