



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 634

Fecha: 15-07-2020

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.5797

No. Referencia: 634

Monto proceso: RD\$ 601,151.20

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 Y OFICINA	RD\$601,151.20

El monto de: seiscientos y un mil ciento cincuenta y un pesos con 20/100 (RDS 601,151.20).


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



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

No. De Expediente
634
No. De Documento
634

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5797
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

FECHA : 15/07/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	300	22,00	6.600,00
2	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	22,00	1.320,00
3	MO-0074	GANCHO MACHO/HEMBRA	CJA	30	230,00	6.900,00
4	MO-0076	COQUI	UND	24	195,00	4.680,00
5	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	60	15,00	900,00
6	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA	UND	24	95,00	2.280,00
7	MO-1659	GOMA BORRADORA	UND	30	35,00	1.050,00
8	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	100	105,00	10.500,00
9	IMP-806	TICKETS PREENUMERADO	UND	30	385,00	11.550,00
10	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	105,00	6.300,00
11	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA C/ COPIA	UND	20	2.150,00	43.000,00
12	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24"	ROLLO	80	2.150,00	172.000,00
13	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON 40"	ROLLO	50	2.975,00	148.750,00
14	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	50	2.125,00	106.250,00
Total:						522.080,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	300	15/07/2020
2	ALMACEN GENERAL	60	15/07/2020
3	ALMACEN GENERAL	30	15/07/2020
4	ALMACEN GENERAL	24	15/07/2020
5	ALMACEN GENERAL	60	15/07/2020
6	ALMACEN GENERAL	24	15/07/2020
7	ALMACEN GENERAL	30	15/07/2020
8	ALMACEN GENERAL	100	15/07/2020
9	ALMACEN GENERAL	30	15/07/2020

10	ALMACEN GENERAL	60	15/07/2020
11	ALMACEN GENERAL	20	15/07/2020
12	ALMACEN GENERAL	80	15/07/2020
13	ALMACEN GENERAL	50	15/07/2020
14	ALMACEN GENERAL	50	15/07/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



HDUDDC-CM-2020-247
21/07/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **21/07/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-247**, 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 Reynoso López, S.R.L.	Útiles de escritorio y oficina.	601,151.20	1.0000
Papelería Global.	”	639,725.20	2.0000
Papelería Orlando.	”	657,330.80	3.0000

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

- A) Papelería Reynoso López, S.R.L.
- B) Papelería Global.
- C) Papelería Orlando.


 Belkys Iris Estrella Muñoz
 SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE CONTRATACIONES

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”



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 21 del mes de julio 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: **5797**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA REYNOSO LOPEZ,S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA.	601,151.20

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\$601,151.20 A la Empresa, **PAPELERIA REYNOSO LOPEZ,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 21 del mes de julio 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: 634
Fecha: 21-07-2020

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.634 por valor de RD\$601,151.20.
No. Referencia: 634
Monto total del proceso: RD\$601,151.20
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	RD\$601,151.20
	Total	RD\$601,151.20

El monto de: seiscientos y un mil ciento cincuenta y un pesos con 20/100 (RD\$601,151.20).



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



No. De Expediente
634
No. De Documento
634

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29649
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 21-07-2020

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL
Nombre Comercial: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL
Domicilio Comercial: C/ PADRE BILLINI NO. 22, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 131150098
TEL: 809-834-4231

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 601,151.20

Item	Código	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	300	RDS	20,00			6.000,00
2	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	RDS	20,00			1.200,00
3	MO-0074	GANCHO MACHO/HEMBRA	CJA	30	RDS	225,00	40,50	1.215,00	6.750,00
4	MO-0076	COQUI	UND	24	RDS	190,00	34,20	820,80	4.560,00
5	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	60	RDS	10,00			600,00
6	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA	UND	24	RDS	95,00	17,10	410,40	2.280,00
7	MO-1659	GOMA BORRADORA	UND	30	RDS	25,00	4,50	135,00	750,00
8	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	100	RDS	100,00	18,00	1.800,00	10.000,00
9	IMP-806	TICKETS PREENUMERADO	UND	30	RDS	375,00	67,50	2.025,00	11.250,00
10	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	RDS	100,00	18,00	1.080,00	6.000,00
11	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA C/ COPIA	UND	20	RDS	2.100,00	378,00	7.560,00	42.000,00
12	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24"	ROLLO	80	RDS	2.100,00	378,00	30.240,00	168.000,00
13	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON 40"	ROLLO	50	RDS	2.950,00	531,00	26.550,00	147.500,00
14	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	50	RDS	2.075,00	373,50	18.675,00	103.750,00
Total S/ITBIS RDS									510.640,00
Total ITBIS RDS									90.511,20
Total RDS									601.151,20



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras