



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

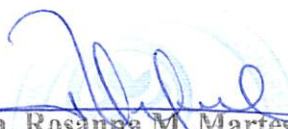
Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 746
Fecha: 01-09-2020

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.5925.
No. Referencia: 746
Monto proceso: RD\$1,018,874.50
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\$1.018.874.50

El monto de: un millón dieciocho mil ochocientos setenta y cuatro pesos con 50/100 (RD\$1,018,874.50).


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

Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. Teléfono 809-596-3686

E-mail: infor@dariocontreras.gob.do RNC 430043402



No. De Expediente
746
No. De Documento
746

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5925

FECHA : 01/09/2020

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-0067	MOUSE PS/2	UND	5	635,00	3.175,00
2	MO-1733	MASKINGTAPE ESTRECHO	UND	1000	145,00	145.000,00
3	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	1000	145,00	145.000,00
4	MO-0088	PILAS AA	UND	60	185,00	11.100,00
5	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	135,00	8.100,00
6	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	300	135,00	40.500,00
7	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	30,00	1.800,00
8	MO-1707	BOLIGRFO ROJO	UND	60	30,00	1.800,00
9	MO-0071	CD SIMPLE	UND	300	30,00	9.000,00
10	MO-0051	GRAPADORA	UND	60	75,00	4.500,00
11	MO-1801	TINTA EPSON 664/L355/L200 AMARILLA	UND	5	375,00	1.875,00
12	MO-1802	TINTA EPSON 664/L355/L200 CYAN	UND	5	675,00	3.375,00
13	MO-1803	TINTA EPSON 664/L355/L200 MAGENTA	UND	5	675,00	3.375,00
14	MO-1721	FOLDER MANILA 8/2 X 11	CJA	30	675,00	20.250,00
15	MO-1706	POST-IT	PAQ	30	495,00	14.850,00
16	MO-1735	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	60	65,00	3.900,00
17	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	60	95,00	5.700,00
18	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	60	95,00	5.700,00
19	MO-0188	BOCINA P/ COMPUTADORAS	UND	1	1.375,00	1.375,00
20	MO-1637	TINTA EPSON 664/L355/L200 NEGRA	UND	5	675,00	3.375,00
21	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	60	1.800,00	108.000,00
22	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24"	ROLLO	60	1.995,00	119.700,00
23	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON 40"	ROLLO	80	2.785,00	222.800,00
					Total:	884.250,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5	01/09/2020
2	ALMACEN GENERAL	1000	01/09/2020
3	ALMACEN GENERAL	1000	01/09/2020
4	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
5	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
6	ALMACEN GENERAL	300	01/09/2020
7	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
8	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
9	ALMACEN GENERAL	300	01/09/2020
10	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
11	ALMACEN GENERAL	5	01/09/2020
12	ALMACEN GENERAL	5	01/09/2020
13	ALMACEN GENERAL	5	01/09/2020
14	ALMACEN GENERAL	30	01/09/2020
15	ALMACEN GENERAL	30	01/09/2020
16	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
17	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
18	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
19	ALMACEN GENERAL	1	01/09/2020
20	ALMACEN GENERAL	5	01/09/2020
21	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
22	ALMACEN GENERAL	60	01/09/2020
23	ALMACEN GENERAL	80	01/09/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



HDUDDC-CM-2020-300

07/09/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **07/09/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-300**, 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.	1,018,874.50	1.0000
Papelería Orlando.	"	1,103,890.00	2.0000
Papelería Global.	"	1,143,685.50	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 Orlando.
- C) Papelería Global.



Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. **Teléfono 809-596-3686**

E-mail: infor@dariocontreras.gob.do **RNC 430043402**



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 07 del mes de septiembre 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: **5925**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,SRL.	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	1,018,874.50

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\$1,018,874.50** A la Empresa, **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,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 07 del mes de septiembre 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: 746

Fecha: 07-09-2020

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.746 por valor de RD\$1, 018,874.50.

No. Referencia: 746

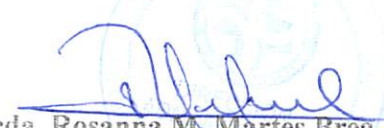
Monto total del proceso: RD\$1, 018,874.50.

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Dario 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.	RD1,018,874.50
Total		RD\$1,018,874.50

El monto de: un millón dieciocho mil ochocientos setenta y cuatro pesos con 50/100 (RD\$1, 018,874.50).


Lidia Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



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

No. De Expediente
746
No. De Documento
746

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29756
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 07-09-2020

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL PLIH
Nombre Comercial: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL PLIH
Domicilio Comercial: C/ MANUELA DIEZ, MANZANA 9, EDF. 4 NO. 01, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 131751979
TEL: 809-707-4350

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total: 1,018,874.50

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-0067	MOUSE PS/2	UND	5	RDS	625,00	112,50	562,50	3.125,00
2	MO-1733	MASKINGTAPE ESTRECHO	UND	1000	RDS	125,00	22,50	22.500,00	125.000,00
3	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	1000	RDS	175,00	31,50	31.500,00	175.000,00
4	MO-0088	PILAS AA	UND	60	RDS	130,00	23,40	1.404,00	7.800,00
5	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	RDS	130,00	23,40	1.404,00	7.800,00
6	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	300	RDS	30,00			9.000,00
7	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	RDS	30,00			1.800,00
8	MO-1707	BOLIGRAFO ROJO	UND	60	RDS	30,00			1.800,00
9	MO-0071	CD SIMPLE	UND	300	RDS	70,00	12,60	3.780,00	21.000,00
10	MO-0051	GRAPADORA	UND	60	RDS	350,00	63,00	3.780,00	21.000,00
11	MO-1801	TINTA EPSON 664/L355/L200 AMARILLA	UND	5	RDS	650,00	117,00	585,00	3.250,00
12	MO-1802	TINTA EPSON 664/L355/L200 CYAN	UND	5	RDS	650,00	117,00	585,00	3.250,00
13	MO-1803	TINTA EPSON 664/L355/L200 MAGENTA	UND	5	RDS	650,00	117,00	585,00	3.250,00
14	MO-1721	FOLDER MANILA 8/2 X 11	CJA	30	RDS	490,00	88,20	2.646,00	14.700,00
15	MO-1706	POST-IT	PAQ	30	RDS	60,00	10,80	324,00	1.800,00
16	MO-1735	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	60	RDS	90,00	16,20	972,00	5.400,00
17	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	60	RDS	90,00	16,20	972,00	5.400,00
18	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	60	RDS	90,00	16,20	972,00	5.400,00
19	MO-0188	BOCINA P/ COMPUTADORAS	UND	1	RDS	1.350,00	243,00	243,00	1.350,00
20	MO-1637	TINTA EPSON 664/L355/L200 NEGRA	UND	5	RDS	650,00	117,00	585,00	3.250,00
21	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	60	RDS	1.775,00	319,50	19.170,00	106.500,00
22	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO 24"	ROLLO	60	RDS	1.975,00	355,50	21.330,00	118.500,00
23	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON 40"	ROLLO	80	RDS	2.750,00	495,00	39.600,00	220.000,00
Total S/ITBIS RDS									865.375,00
Total ITBIS RDS									153.499,50
Total RDS									1.018.874,50

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

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras

