



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 840
Fecha: 09-10-2020.
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. 6076.
No. Referencia: 840
Monto proceso: RD\$187,856.00
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	Cuota para Comprometer
239201	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA	RD\$187,856.00

El monto de: ciento ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 (RD\$187,856.00)


Licda. Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente
840
No. De Documento
840

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6076
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

FECHA : 09/10/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	RESMA	400	425,00	170.000,00
					TOTAL	170.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	400	09/10/2020



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

HDUDDC-CM-2020-327
20/10/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **20/10/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-327**, 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
Made Group, S.R.L.	Útiles de escritorio y oficina.	187,856.00	1.0000
Grapa Group.	"	200,6000.00	3.0000
Amiara Corporation,S.R.L	"	193,520.00	2.0000

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

- A) Made Group, S.R.L
- B) Amiara Corporation, S.R.L.
- C) Grapa Group.



Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 20 del mes de octubre 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: **6076**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
MADE GROUP	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA	187,856.00

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\$187,856.00** a la Empresa **MADE GROUP** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 20 del mes de octubre del año 2020.



Licdo. Julio E. Tavera Fajardo
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 840
Fecha: 20-10-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra **ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA** correspondiente al proceso **No.840** por valor de **RD\$187,856.00**
No. Referencia: 840
Monto total del proceso: RD\$187,856.00
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, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA	RD\$187,856.00

El monto de: ciento ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 (RD\$187,856.00)


Licda. Rosanna M. Martes Brea
 Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente
840
No. De Documento
840

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29851
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 20/10/2020

Datos del Proveedor

Razón social: MADE GROUP SRL
Nombre Comercial: MADE GROUP SRL
Domicilio Comercial: JUAN C. ALVAREZ LOCAL 13, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 131542921
TEL: 809-771-9028

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 187,856.00

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	RESMA	400	RDS	398,00	71,64	28.656,00	159.200,00
						Total S/ITBIS RDS			159.200,00
						Total ITBIS RDS			28.656,00
						Total RDS			187.856,00

Licdo. Julio E. Faveras Fajardo
 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia1 - Agregar Destino