



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2020  
**Documento:** 882  
**Fecha:** 30-10-2020.  
**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.6146.  
**No. Referencia0:** 882  
**Monto proceso:** RD\$197,895.48  
**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	Cuota para Comprometer
239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	RD\$197,895.48

El monto de: ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos con 48/100 (RD\$197,895.48)

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





No. De Expediente
882
No. De Documento
882

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6146  
Objeto de la compra: PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES  
Rubro: 239601

FECHA : 30/10/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">EM-0121</a>	LAMPARA INFRAROJA MOVIL STAND IR-300	UND	6	23.500,00	141.000,00
2	<a href="#">MQ-0134</a>	ELECTRODO AUTOAHESIVO ULTRAS X 2X2	UND	40	425,00	17.000,00
3	<a href="#">MQ-0703</a>	BATERA RECARGABLE TENS CELL 9V	UND	15	600,00	9.000,00
4	<a href="#">F-1850</a>	CARGADOR DE BATERIAS 9V	UND	6	800,00	4.800,00
					<b>TOTAL</b>	<b>171.800,00</b>

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	6	30/10/2020
2	ALMACEN GENERAL	40	30/10/2020
3	ALMACEN GENERAL	15	30/10/2020
4	ALMACEN GENERAL	6	30/10/2020



  
Licdo. Julio E. Taveras Fajardo  
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





1 de Noviembre de 2020

**A:** Hospital Dr. Darío Contreras  
**VIA:** Departamento de Compras y Contrataciones  
**ASUNTO:** Exclusividad de Representación de Marca

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que nuestra empresa **EMH Medical S.R.L.** somos representantes exclusivos de las marcas **IR-300, ULTRASTIM X, TENS-CELL** y **DUAL** para las líneas de **EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN FISICA** por lo cual podemos brindarle soporte local autorizado, garantía de acuerdo a los términos del fabricante y entrenamiento clínico y sobre técnicas de aplicación.

Es de nuestro interés que todo fluya sin inconvenientes, por lo que cualquier información adicional que necesiten no duden en comunicárnoslo.

Saludos cordiales,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ernesto', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'EMH MEDICAL S.R.L.' around the top edge and 'DEPARTAMENTO DE VENTAS' around the bottom edge. In the center of the stamp is the EMH logo.

**Ernesto Vladimir Matías H.**  
Gerente General



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 05 del mes de noviembre 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: **6146**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
EMH MEDICAL SRL	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	197,895.48

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\$197,895.48** la Empresa **EMH MEDICAL SRL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 05 del mes de noviembre del año 2020.

  
**Licdo. Julio E. Taveras Fajardo**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





**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:** 882  
**Fecha:** 05-11-2020.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso** Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES** correspondiente al proceso **No.882** por valor de **RD\$197,895.48**  
**No. Referencia:** 882  
**Monto total del proceso:** RD\$197,895.48  
**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.

<b>Cuenta Presupuestaria</b>	<b>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</b>	<b>Cuota para Comprometer</b>
239601	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	RD\$197,895.48

El monto de: ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos con 48/100 (RD\$197,895.48)



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



No. De Expediente
882
No. De Documento
882

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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** 29893  
**Descripción:** PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

**FECHA ODC:** 05/11/2020

**Datos del Proveedor**

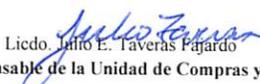
**Razón social:** EMH MEDICAL SRL  
**Nombre Comercial:** EMH MEDICAL SRL  
**Domicilio Comercial:** REPUBLICA DEL LIBANO NO.13, LOS JARDINES, SANTIAGO, REP. DOM.

**RNC:** 1-30-86270-2  
**TEL:** 809-581-0161

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A  
**Modalidad de pago:** CREDITO  
**Total RDS** 197,895.48

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	<a href="#">EM-0121</a>	LAMPARA INFRAROJA MOVIL STAND IR-300	UND	6	RDS	23.343,78	4.201,88	25.211,28	140.062,68
2	<a href="#">MQ-0134</a>	ELECTRODO AUTOAHESIVO ULTRAS X 2X2	UND	40	RDS	354,68	63,84	2.553,70	14.187,20
3	<a href="#">MQ-0703</a>	BATERA RECARGABLE TENS CELL 9V	UND	15	RDS	579,67	104,34	1.565,11	8.695,05
4	<a href="#">F-1850</a>	CARGADOR DE BATERIAS 9V	UND	6	RDS	793,85	142,89	857,36	4.763,10
Total S/ITBIS RDS									167.708,03
Total ITBIS RDS									30.187,45
Total RDS									197.895,48

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



Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras

  
Dirección General  
**CONTRATACIONES**  
PÚBLICAS  
Transparencia para el desarrollo