CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 896
Fecha: 05-11-2020.
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.**6185.**
No. Referencia0: 896
Monto proceso: RD$528,318.80
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 239601	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD$528,318.80

El monto de: quinientos veintiocho mil trescientos dieciocho pesos con 80/100 (RD$528,318.80)

Licda. Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa y Financiera

No. De Expediente
896
No. De Documento
896

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6185 **FECHA :** 05/11/2020
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA / PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
Rubro: 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0089	PILAS AAA	UND	48	125,00	6.000,00
2	MO-0085	PILAS CUADRARAS GRANDES 9 VOLTIOS	UND	12	275,00	3.300,00
3	MO-1706	POST-IT	UND	100	55,00	5.500,00
4	MO-0110	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	UND	60	85,00	5.100,00
5	MO-0102	SACAPUNTAS	UND	24	45,00	1.080,00
6	MO-0103	SACA GRAPAS	UND	24	65,00	1.560,00
7	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	60	25,00	1.500,00
8	MO-1805	TICKETS DE TURNO	UND	25	425,00	10.625,00
9	MO-0175	TINTA PARA SELLO GOMIGRAFO	UND	12	95,00	1.140,00
10	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON DE 24"	ROLLO	50	2.100,00	105.000,00
11	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON DE 40"	ROLLO	40	2.995,00	119.800,00
12	MO-0001	ALMOHADILLAS	UND	6	85,00	510,00
13	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	300	25,00	7.500,00
14	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	48	25,00	1.200,00
15	MO-1707	BOLIGRAFO ROJO	UND	24	25,00	600,00
16	MO-1806	CD TOMOGRAFIA	UND	1000	75,00	75.000,00
17	MO-0076	COQUI	UND	12	195,00	2.340,00
18	MO-1717	CORRECTOR LIQUICO CON BROCHA	UND	100	125,00	12.500,00
19	MO-0180	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UND	24	75,00	1.800,00
20	MO-1525	CRAYONES NO PERMANENTES	UND	60	75,00	4.500,00
21	MO-0021	CERA CUENTA FACIL	UND	12	95,00	1.140,00
22	MO-0043	FOLDERS 8 1/2 X 11	CJA	100	495,00	49.500,00
23	MO-0050	BANDAS DE GOMAS	CJA	100	85,00	8.500,00
24	MO-0052	GRAPAS	CJA	100	85,00	8.500,00
25	MO-1659	GOMA BORRADORA	UND	36	45,00	1.620,00
26	MO-0074	CANCHO ACCORD	CJA	12	275,00	3.300,00
27	MO-0179	MASCOTA COSIDA 200PAG	UND	60	95,00	5.700,00
28	MO-0088	PILAS AA	UND	48	125,00	6.000,00
29	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPÌA	CJA	20	2.175,00	43.500,00
					TOTAL	**494.315,00**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	48	05/11/2020
2	ALMACEN GENERAL	12	05/11/2020
3	ALMACEN GENERAL	100	05/11/2020
4	ALMACEN GENERAL	60	05/11/2020
5	ALMACEN GENERAL	24	05/11/2020
6	ALMACEN GENERAL	24	05/11/2020
7	ALMACEN GENERAL	60	05/11/2020
8	ALMACEN GENERAL	25	05/11/2020
9	ALMACEN GENERAL	12	05/11/2020
10	ALMACEN GENERAL	50	05/11/2020
11	ALMACEN GENERAL	40	05/11/2020
12	ALMACEN GENERAL	6	05/11/2020
13	ALMACEN GENERAL	300	05/11/2020
14	ALMACEN GENERAL	48	05/11/2020
15	ALMACEN GENERAL	24	05/11/2020
16	ALMACEN GENERAL	1000	05/11/2020
17	ALMACEN GENERAL	12	05/11/2020
18	ALMACEN GENERAL	100	05/11/2020
19	ALMACEN GENERAL	24	05/11/2020
20	ALMACEN GENERAL	60	05/11/2020
21	ALMACEN GENERAL	12	05/11/2020
22	ALMACEN GENERAL	100	05/11/2020
23	ALMACEN GENERAL	100	05/11/2020
24	ALMACEN GENERAL	100	05/11/2020
25	ALMACEN GENERAL	36	05/11/2020
26	ALMACEN GENERAL	12	05/11/2020
27	ALMACEN GENERAL	60	05/11/2020
28	ALMACEN GENERAL	48	05/11/2020
29	ALMACEN GENERAL	20	05/11/2020

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

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

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

HDUDDC-CM-2020-355
16/11/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **16/11/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-355**, 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, productos eléctricos.	528,318.80	1.0000
Papelería Orlando.	"	598,389.80	2.0000
Papelería Global.	"	725,000.00	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 Orlando.
C) Papelería Global.

Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 16 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: **6185.**

Proveedor	Descripción	Monto RD$
PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL	**ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA PRODUCOS ELECTRICOS Y AFINES**	**528,318.80**

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$528,318.80 la** Empresa **PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL 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 noviembre del año 2020.

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE
SANTO DOMINGO ESTE

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal:	2020
No. Documento:	896
Fecha:	16-11-2020.
Capitulo:	5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo:	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso	Proporción para comprometer la compra **ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA/ PRODUCOS ELECTRICOS Y AFINES** correspondiente al proceso **No.896** por valor de **RD$528,318.80**
No. Referencia:	896
Monto total del proceso:	RD$528,318.80
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 239601	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA PRODUCOS ELECTRICOS Y AFINES	RD$528,318.80

El monto de: quinientos veintiocho mil trescientos dieciocho pesos con 80/100 (RD$528,318.80)

Licda. Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa y Financiera

No. De Expediente
896
No. De Documento
896

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29907 **FECHA ODC:** **16/11/2020**
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA / PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL RNC: 131751709
Nombre Comercial: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ SRL TEL: 809-607-4350
Domicilio Comercial: PADRE BILLINI NO.22, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD$ **528,318.80**

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-0089	PILAS AAA	UND	48	RD$	100,00	18,00	864,00	4.800,00
2	MO-0085	PILAS CUADRARAS GRANDES 9 VOLTIOS	UND	12	RD$	250,00	45,00	540,00	3.000,00
3	MO-1706	POST-IT	UND	100	RD$	50,00	9,00	900,00	5.000,00
4	MO-0110	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	UND	60	RD$	75,00	13,50	810,00	4.500,00
5	MO-0102	SACAPUNTAS	UND	24	RD$	35,00	6,30	151,20	840,00
6	MO-0103	SACA GRAPAS	UND	24	RD$	60,00	10,80	259,20	1.440,00
7	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	60	RD$	15,00			900,00
8	MO-1805	TICKETS DE TURNO	UND	25	RD$	400,00	72,00	1.800,00	10.000,00
9	MO-0175	TINTA PARA SELLO GOMIGRAFO	UND	12	RD$	90,00	16,20	194,40	1.080,00
10	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON DE 24"	ROLLO	50	RD$	2.075,00	373,50	18.675,00	103.750,00
11	MO-0081	PAPEL CRAFT MARRON DE 40"	ROLLO	40	RD$	2.950,00	531,00	21.240,00	118.000,00
12	MO-0001	ALMOHADILLAS	UND	6	RD$	75,00	13,50	81,00	450,00
13	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	300	RD$	15,00			4.500,00
14	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	48	RD$	15,00			720,00
15	MO-1707	BOLIGRAFO ROJO	UND	24	RD$	15,00			360,00
16	MO-1806	CD TOMOGRAFIA	UND	1000	RD$	50,00	9,00	9.000,00	50.000,00
17	MO-0076	COQUI	UND	12	RD$	190,00	34,20	410,40	2.280,00
18	MO-1717	CORRECTOR LIQUICO CON BROCHA	UND	100	RD$	110,00	19,80	1.980,00	11.000,00
19	MO-0180	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UND	24	RD$	70,00	12,60	302,40	1.680,00
20	MO-1525	CRAYONES NO PERMANENTES	UND	60	RD$	70,00	12,60	756,00	4.200,00
21	MO-0021	CERA CUENTA FACIL	UND	12	RD$	90,00	16,20	194,40	1.080,00

22	MO-0043	FOLDERS 8 1/2 X 11	CJA	100	RD$	475,00	85,50	8.550,00	47.500,00
23	MO-0050	BANDAS DE GOMAS	CJA	100	RD$	75,00	13,50	1.350,00	7.500,00
24	MO-0052	GRAPAS	CJA	100	RD$	75,00	13,50	1.350,00	7.500,00
25	MO-1659	GOMA BORRADORA	UND	36	RD$	35,00	6,30	226,80	1.260,00
26	MO-0074	CANCHO ACCORD	CJA	12	RD$	250,00	45,00	540,00	3.000,00
27	MO-0179	MASCOTA COSIDA 200PAG	UND	60	RD$	90,00			5.400,00
28	MO-0088	PILAS AA	UND	48	RD$	100,00	18,00	864,00	4.800,00
29	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPÌA	CJA	20	RD$	2.150,00	387,00	7.740,00	43.000,00
						Total S/ITBIS RD$			449.540,00
						Total ITBIS RD$			78.778,80
						Total RD$			528.318,80

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
SAN CRISTOBAL

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

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras

Dirección General CONTRATACIONES PUBLICAS Transparencia para el progreso