



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 991
Fecha: 25-11-2020.
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.6302.
No. Referencia0: 991
Monto proceso: RD\$460,176.40
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 |
|-----------------------|---|------------------------|
| 233201 239201 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM.Y ENSEÑANZA | RD\$460,176.40 |

El monto de: cuatrocientos sesenta y seis mil ciento setenta y seis pesos con 40/100
(RD\$460,176.40)


Rosanna M. Marte Brea
 Directora Administrativa y Financiera





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

| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 991 |
| No. De Documento |
| 991 |

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

n. Solicitud: 6302 FECHA : 25/11/2020
Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Libro: 233201 / 239201

| Ítem | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO | Monto |
|------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 | MO-0084 | PAPEL CRAFT BLANCO DE 24" | ROLLO | 100 | 1.452,00 | 145.200,00 |
| 2 | MO-0081 | PAPEL CRAFT MARRON DE 40" | ROLLO | 80 | 2.400,00 | 192.000,00 |
| 3 | MO-0069 | PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 | RESMA | 200 | 350,00 | 70.000,00 |
| 4 | IMP-835 | SELLO PRETINTADO | UND | 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| | | | | | TOTAL | 409.195,00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 100 | 25/11/2020 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 80 | 25/11/2020 |
| 3 | ALMACEN GENERAL | 200 | 25/11/2020 |
| 4 | ALMACEN GENERAL | 1 | 25/11/2020 |



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-2020-393
01/12/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **01/12/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-393**, 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 e Impresos Crishoan. | Productos de papel y útiles de oficina. | 460,176.40 | 1.0000 |
| Suplimix, S.R.L. | " | 484,862.00 | 2.0000 |
| Imprepap | " | 494,656.00 | 3.0000 |

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

- A) Papelería e Impresos Crishoan.
- B) Suplimix, S.R.L.
- C) Imprepap.

Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 01 del mes de diciembre 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 solicitud de compra: **6302**.

| Proveedor | Descripción | Monto RD\$ |
|-------------------------------|---|------------|
| PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM.Y ENSEÑANZA | 460,176.40 |

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\$460,176.40** a la Empresa **PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 01 del mes de diciembre 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: 991
Fecha: 01-12-2020.
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 DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM.Y ENSEÑANZA** correspondiente al proceso **No.991** por valor de **RD\$460,176.40**
No. Referencia: 991
Monto total del proceso: RD\$460,176.40
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 |
|-----------------------|---|------------------------|
| 233201 239201 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM.Y ENSEÑANZA | RD\$460,176.40 |

El monto de: cuatrocientos sesenta y seis mil ciento setenta y seis pesos con 40/100 (RD\$460,176.40)


Rosanna M. Marte Brea
 Directora Administrativa y Financiera





| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 991 |
| No. De Documento |
| 991 |

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29999 FECHA ODC: 01/12/2020
 Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN RNC: 131-02737-7
 Nombre Comercial: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN TEL: 809-330-4334
 Domicilio Comercial: DOMINGO MORENO JIMENEZ NO. 30, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 460,176.40

| 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-0084 | PAPEL CRAFT BLANCO DE 24" | ROLLO | 100 | RDS | 1.400,00 | 252,00 | 25.200,00 | 140.000,00 |
| 2 | MO-0081 | PAPEL CRAFT MARRON DE 40" | ROLLO | 80 | RDS | 2.300,00 | 414,00 | 33.120,00 | 184.000,00 |
| 3 | MO-0069 | PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 | RESMA | 200 | RDS | 320,00 | 57,60 | 11.520,00 | 64.000,00 |
| 4 | IMP-835 | SELLO PRETINTADO | UND | 1 | RDS | 1.980,00 | 356,40 | 356,40 | 1.980,00 |
| Total S/ITBIS RDS | | | | | | | | | 389.980,00 |
| Total ITBIS RDS | | | | | | | | | 70.196,40 |
| Total RDS | | | | | | | | | 460.176,40 |



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



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