



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:** 2021  
**Documento:** 1056  
**Fecha:** 11-01-2021.  
**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.6424.**  
**No. Referencia:** 1056  
**Monto proceso:** RD\$766,801.60  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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\$766,801.60

El monto de: setecientos sesenta y seis mil ochocientos un pesos con 60/100 (RD\$766,801.60)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
 Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1056
No. De Documento
1056

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 6491

FECHA : 11/01/2021

Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

Rubro: 239201 - 239601

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MO-1172</a>	BOLIGRAFO AZUL	UND	1000	15,00	15.000,00
2	<a href="#">MO-1173</a>	BOLIGRAFO NEGRO	UND	150	15,00	2.250,00
3	<a href="#">MO-1707</a>	BOLIGRAFO ROJO	UND	60	15,00	900,00
4	<a href="#">MO-0089</a>	PILAS AAA	UND	150	65,00	9.750,00
5	<a href="#">MO-0061</a>	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	UND	48	75,00	3.600,00
6	<a href="#">MO-0097</a>	PERFORADORA	UND	6	595,00	3.570,00
7	<a href="#">MO-1812</a>	MARCADORES PUNTA FINA	UND	60	50,00	3.000,00
8	<a href="#">MO-1806</a>	CD TOMOGRAFIA	UND	4000	30,00	120.000,00
9	<a href="#">MO-0079</a>	LIBRO RECORD 300PAG	UND	24	425,00	10.200,00
10	<a href="#">MO-0062</a>	LIBRO RECORD 500PAG	UND	48	495,00	23.760,00
11	<a href="#">MO-0052</a>	GRAPAS	CJA	150	65,00	9.750,00
12	<a href="#">MO-0175</a>	TINTA P/ SELLO GOMIGRAFO	UND	60	435,00	26.100,00
13	<a href="#">MO-1711</a>	TINTA ROJA P/ SELLO	UND	5	435,00	2.175,00
14	<a href="#">MO-1717</a>	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	UND	60	55,00	3.300,00
15	<a href="#">MO-0076</a>	COQUI	UND	24	140,00	3.360,00
16	<a href="#">MO-1813</a>	FELPA AZUL	UND	24	45,00	1.080,00
17	<a href="#">MO-1814</a>	FELPA ROJA	UND	12	45,00	540,00
18	<a href="#">MO-1815</a>	FELPA NEGRA	UND	24	45,00	1.080,00
19	<a href="#">MO-0520</a>	SOBRE MANILA 10 X 12	CJA	15	2900,00	43.500,00
20	<a href="#">MO-0108</a>	SOBRES NO. 10 TIPO CARTA	UND	3000	3,00	9.000,00
21	<a href="#">MO-0173</a>	SOBRES TIMBRADOS	UND	500	6,00	3.000,00
22	<a href="#">MO-0056</a>	LAPIZ DE CARBON	UND	60	10,00	600,00
23	<a href="#">MO-1706</a>	POST-IT	UND	120	55,00	6.600,00
24	<a href="#">MO-0199</a>	TIJERAS 7"	UND	24	95,00	2.280,00
25	<a href="#">MO-0084</a>	PAPEL CRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	250	1425,00	356.250,00
26	<a href="#">MO-1805</a>	TICKET DE TURNO	ROLLO	50	445,00	22.250,00
27	<a href="#">MO-1816</a>	MARCADORES GRUESOS ROJO/AZUL/NEGRO	UND	180	50,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>691.895,00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1.000	11/01/2021
2	ALMACEN GENERAL	150	11/01/2021
3	ALMACEN GENERAL	60	11/01/2021
4	ALMACEN GENERAL	150	11/01/2021
5	ALMACEN GENERAL	48	11/01/2021
6	ALMACEN GENERAL	6	11/01/2021
7	ALMACEN GENERAL	60	11/01/2021

8	ALMACEN GENERAL	4.000	11/01/2021
9	ALMACEN GENERAL	24	11/01/2021
10	ALMACEN GENERAL	48	11/01/2021
11	ALMACEN GENERAL	150	11/01/2021
12	ALMACEN GENERAL	60	11/01/2021
13	ALMACEN GENERAL	5	11/01/2021
14	ALMACEN GENERAL	60	11/01/2021
15	ALMACEN GENERAL	24	11/01/2021
16	ALMACEN GENERAL	24	11/01/2021
17	ALMACEN GENERAL	12	11/01/2021
18	ALMACEN GENERAL	24	11/01/2021
19	ALMACEN GENERAL	15	11/01/2021
20	ALMACEN GENERAL	3.000	11/01/2021
21	ALMACEN GENERAL	500	11/01/2021
22	ALMACEN GENERAL	60	11/01/2021
23	ALMACEN GENERAL	120	11/01/2021
24	ALMACEN GENERAL	24	11/01/2021
25	ALMACEN GENERAL	250	11/01/2021
26	ALMACEN GENERAL	50	11/01/2021
27	ALMACEN GENERAL	180	11/01/2021



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



HDUDDC-CM-2021-425  
20/01/2021

### Listado de participantes

#### HDUDDC

En fecha **20/01/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-425**, 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.	Útiles de escritorio y Oficina.	766,801.60	1.0000
Exsercon, S.R.L.	"	826,518.02	2.0000
Imprepap.	"	857,550.84	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) Exsercon, 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 20 del mes de enero del año 2021 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: **6424**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
<b>PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA / PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES</b>	<b>RD\$766,801.60</b>

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\$766,801.60** a la Empresa **PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN** 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 enero del año 2021.



**Licdo. Julio E. Taveras Fajardo**  
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:** 2021  
**No. Documento:** 1056  
**Fecha:** 20-01-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Proporción para comprometer la compra **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA / PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES** correspondiente al proceso **No.1056** por valor de **RD\$766,801.60**  
**No. Referencia:** 1056  
**Monto total del proceso:** RD\$766,801.60  
**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 2021, 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	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA / PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$766,801.60

El monto de: setecientos sesenta y seis mil ochocientos un pesos con 60/100 (RD\$766,801.60)

  
**Lcdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero

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

E-mail: [infor@dariocontreras.gov.do](mailto:infor@dariocontreras.gov.do) RNC 430043402



No. De Expediente
1056
No. De Documento
1056

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30065 FECHA ODC: 20/01/2021  
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

**Datos del Proveedor**

Razón social: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN RNC: 131027377  
Nombre Comercial: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN TEL: 809-689-0147  
Domicilio Comercial: DOMINGO MORENO JIMENES NO. 30, ESQ. YOLANDA GUZMAN

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 766,801.60

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-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	1.000	RDS	12,00			12.000,00
2	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	150	RDS	12,00			1.800,00
3	MO-1707	BOLIGRAFO ROJO	UND	60	RDS	12,00			720,00
4	MO-0089	PILAS AAA	UND	150	RDS	60,00	10,80	1.620,00	9.000,00
5	MO-0061	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	UND	48	RDS	70,00	12,60	604,80	3.360,00
6	MO-0097	PERFORADORA	UND	6	RDS	580,00	104,40	626,40	3.480,00
7	MO-1812	MARCADORES PUNTA FINA	UND	60	RDS	45,00	8,10	486,00	2.700,00
8	MO-1806	CD TOMOGRAFIA	UND	4.000	RDS	25,00	4,50	18.000,00	100.000,00
9	MO-0079	LIBRO RECORD 300PAG	UND	24	RDS	400,00	72,00	1.728,00	9.600,00
10	MO-0062	LIBRO RECORD 500PAG	UND	48	RDS	490,00	88,20	4.233,60	23.520,00
11	MO-0052	GRAPAS	CJA	150	RDS	55,00	9,90	1.485,00	8.250,00
12	MO-0175	TINTA P/ SELLO GOMIGRAFO	UND	60	RDS	430,00	77,40	4.644,00	25.800,00
13	MO-1711	TINTA ROJA P/ SELLO	UND	5	RDS	430,00	77,40	387,00	2.150,00
14	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	UND	60	RDS	51,00	9,18	550,80	3.060,00
15	MO-0076	COQUI	UND	24	RDS	135,00	24,30	583,20	3.240,00
16	MO-1813	FELPA AZUL	UND	24	RDS	40,00	7,20	172,80	960,00
17	MO-1814	FELPA ROJA	UND	12	RDS	40,00	7,20	86,40	480,00
18	MO-1815	FELPA NEGRA	UND	24	RDS	40,00	7,20	172,80	960,00
19	MO-0520	SOBRE MANILA 10 X 12	CJA	15	RDS	2.800,00	504,00	7.560,00	42.000,00
20	MO-0108	SOBRES NO. 10 TIPO CARTA	UND	3.000	RDS	2,80	0,50	1.512,00	8.400,00
21	MO-0173	SOBRES TIMBRADOS	UND	500	RDS	5,00	0,90	450,00	2.500,00
22	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	60	RDS	8,00			480,00
23	MO-1706	POST-IT	UND	120	RDS	45,00	8,10	972,00	5.400,00
24	MO-0199	TIJERAS 7"	UND	24	RDS	90,00	16,20	388,80	2.160,00
25	MO-0084	PAPEL CRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	250	RDS	1.400,00	252,00	63.000,00	350.000,00
26	MO-1805	TICKET DE TURNO	ROLLO	50	RDS	440,00	79,20	3.960,00	22.000,00
27	MO-1816	MARCADORES GRUESOS ROJO/AZUL/NEGRO	UND	180	RDS	45,00	8,10	1.458,00	8.100,00

Total S/ITBIS RDS	652.120,00
Total ITBIS RD\$	114.681,60
Total RDS	766.801,60

NOTA:  
ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021.

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