



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1078  
**Fecha:** 01-02-2021.  
**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.6447.**  
**No. Referencia:** 1078  
**Monto proceso:** RD\$949,605.00  
**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 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
222201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$949,605.00

El monto de: novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cinco pesos con 00/100 (RD\$949,605.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero  




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

No. De Expediente	1078
No. De Documento	1078

### SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6447  
Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION  
Rubro: 222201

FECHA : 01/02/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MO-0435</a>	REISTRO DIARIO DE CONSULTA EXTERNA	RESMA	10	1.700,00	17.000,00
2	<a href="#">MO-0194</a>	BLOCK DE RECETARIOS 100/IPAG	TAL	3.000	125,00	375.000,00
3	<a href="#">IMP-0102</a>	HOJAS DE INGRESO / EGRESO	RESMA	30	1.100,00	33.000,00
4	<a href="#">IMP-0068</a>	HOJAS DE EVOLUCION DE PACIENTES 8 1/2 X 11	RESMA	60	1.100,00	66.000,00
5	<a href="#">IMP-607</a>	HOJAS DE ASISTENCIA PX. TERAPIA	RESMA	10	1.100,00	11.000,00
6	<a href="#">MO-0197</a>	HOJAS DE ALTA A PETICION	RESMA	10	1.100,00	11.000,00
7	<a href="#">IMP-0459</a>	FORMULARIO DE INTERCONSULTA	RESMA	20	1.200,00	24.000,00
8	<a href="#">IMP-840</a>	HOJA DE CONTROL GLICEMIA	RESMA	20	1.200,00	24.000,00
9	<a href="#">IMP-0433</a>	HOLA DE VALORACION PRE-OPERATORIA	RESMA	20	1.200,00	24.000,00
10	<a href="#">IMP-0144</a>	HOJA DE CONDUCCION ANESTESICA	RESMA	20	1.200,00	24.000,00
11	<a href="#">IMP-781</a>	HOJA DE ENFERMERA TIRO/RETIRO	RESMA	150	925,00	138.750,00
12	<a href="#">IMP-0104</a>	ORDENES MEDICAS ORIGINAL Y COPIA	TAL	200	300,00	60.000,00
13	<a href="#">IMP-824</a>	HOJA DE CONTROL ASIGNACION DIARIA	RESMA	5	1.700,00	8.500,00
14	<a href="#">IMP-0107</a>	HOJAS DE CAPTACION DE PX. DE EMERGENCIA	RESMA	20	1.450,00	29.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>845.250,00</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	01/02/2021
2	ALMACEN GENERAL	3.000	01/02/2021
3	ALMACEN GENERAL	30	01/02/2021
4	ALMACEN GENERAL	60	01/02/2021
5	ALMACEN GENERAL	10	01/02/2021
6	ALMACEN GENERAL	10	01/02/2021
7	ALMACEN GENERAL	20	01/02/2021
8	ALMACEN GENERAL	20	01/02/2021
9	ALMACEN GENERAL	20	01/02/2021
10	ALMACEN GENERAL	20	01/02/2021
11	ALMACEN GENERAL	150	01/02/2021
12	ALMACEN GENERAL	200	01/02/2021
13	ALMACEN GENERAL	5	01/02/2021
14	ALMACEN GENERAL	20	01/02/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



### Listado de participantes

#### HDUDDC

En fecha **05/02/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-448**, 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
Inversiones Jerez Suarez ,S.R.L.	Impresión,Encuadernación .	949,605.00	1.0000
Grapa Group.	”	1,071,440.00	2.0000
Madegroup,S.R.L.	”	1,148,966.00	3.0000

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

- A) Inversiones Jerez Suarez,S.R.L.
- B) Grapa Group.
- C) Madegroup, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Farjado

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



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

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 05 del mes de febrero 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: **6447**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
<b>INVERSIONES JEREZ SUAREZ SRL</b>	<b>IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION</b>	<b>RD\$949,605.00</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\$949,605.00** a la Empresa **INVERSIONES JEREZ SUAREZ 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 febrero del año 2021.



**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:** 2021  
**No. Documento:** 1078  
**Fecha:** 05-02-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso** Proporción para comprometer la compra **IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION** correspondiente al proceso **No.1078** por valor de **RD\$949,605.00**  
**No. Referencia:** 1078  
**Monto total del proceso:** RD\$949,605.00  
**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 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
222201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$949,605.00

El monto de: novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cinco pesos con 00/100 (RD\$949,605.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente
1078
No. De Documento
1078

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30087  
Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION

FECHA ODC 05/02/2021

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES JEREZ SUARES SRL  
Nombre Comercial: INVERSIONES JEREZ SUARES SRL  
Domicilio Comercial: CALLE Y EDF. 4 RES. JOSE CONTRERAS, SANTO DOMINGO

RNC: 131541232  
TEL: 829-658-4247

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 949,605.00

Item	Código	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	MO-0435	REISTRO DIARIO DE CONSULTA EXTERNA	RESMA	10	RDS	1.650,00	297,00	2.970,00	16.500,00
2	MO-0194	BLOCK DE RECETARIOS 100/1PAG	TAL	3000	RDS	120,00	21,60	64.800,00	360.000,00
3	IMP-0102	HOJAS DE INGRESO / EGRESO	RESMA	30	RDS	1.000,00	180,00	5.400,00	30.000,00
4	IMP-0068	HOJAS DE EVOLUCION DE PACIENTES 8 1/2 X 11	RESMA	60	RDS	1.000,00	180,00	10.800,00	60.000,00
5	IMP-607	HOJAS DE ASISTENCIA PX. TERAPIA	RESMA	10	RDS	1.000,00	180,00	1.800,00	10.000,00
6	MO-0197	HOJAS DE ALTA A PETICION	RESMA	10	RDS	1.000,00	180,00	1.800,00	10.000,00
7	IMP-0459	FORMULARIO DE INTERCONSULTA	RESMA	20	RDS	1.150,00	207,00	4.140,00	23.000,00
8	IMP-840	HOJA DE CONTROL GLICEMIA	RESMA	20	RDS	1.150,00	207,00	4.140,00	23.000,00
9	IMP-0433	HOLA DE VALORACION PRE-OPERATORIA	RESMA	20	RDS	1.150,00	207,00	4.140,00	23.000,00
10	IMP-0144	HOJA DE CONDUCCION ANESTESICA	RESMA	20	RDS	1.150,00	207,00	4.140,00	23.000,00
11	IMP-781	HOJA DE ENFERMERA TIRO/RETIRO	RESMA	150	RDS	900,00	162,00	24.300,00	135.000,00
12	IMP-0104	ORDENES MEDICAS ORIGINAL Y COPIA	TAL	200	RDS	275,00	49,50	9.900,00	55.000,00
13	IMP-824	HOJA DE CONTROL ASIGNACION DIARIA	RESMA	5	RDS	1.650,00	297,00	1.485,00	8.250,00
14	IMP-0107	HOJAS DE CAPTACION DE PX. DE EMERGENCIA	RESMA	20	RDS	1.400,00	252,00	5.040,00	28.000,00
Total S/ITBIS RDS									804.750,00
Total ITBIS RDS									144.855,00
Total RDS									949.605,00

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

Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras

