



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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1082
Fecha: 29-01-2021.
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.6445.**
No. Referencia: 1082
Monto proceso: RD\$606,284.00
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 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
235501 233201	ARTICULOS DE PLASTICO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$606,284.00

El monto de: seiscientos seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$606,284.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1082
No. De Documento
1082

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6445
Objeto de la compra: ARTICULOS DE PLASTICO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Rubro: 235501 - 233201

FECHA : 29/01/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	150	1.200,00	180.000,00
2	MO-1817	PAPEL CRAFT MARRON 47"	ROLLO	100	2.200,00	220.000,00
3	F-2560	MAMPARA EN ACRILICO 40.25 X 24 PLGDS	UND	18	7.500,00	135.000,00
4	F-2561	MAMPARA EN ACRILICO 48 X 24 PLGDS	UND	2	7.800,00	15.600,00
5	F-2562	MAMPARA EN ACRILICO 48 X 36 PLGDS	UND	1	8.500,00	8.500,00
6	F-2563	MAMPARA EN ACRILICO 31 X 24 PLGDS	UND	1	7.200,00	7.200,00
					TOTAL	566.300,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	150	29/01/2021
2	ALMACEN GENERAL	100	29/01/2021
3	ALMACEN GENERAL	18	29/01/2021
4	ALMACEN GENERAL	2	29/01/2021
5	ALMACEN GENERAL	1	29/01/2021
6	ALMACEN GENERAL	1	29/01/2021



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras





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

HDUDDC-CM-2021-450
04/02/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **04/02/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-450**, 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
Rafael Sarante Perdomo.	Artículos plásticos y Productos de papel y cartón.	606,284.00	1.0000
Aleiram, S.R.L.	"	772,428.00	2.0000
Yan Carlos H. Abreu.	"	812,548.00	3.0000

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

- A) Rafael Sarante Perdomo.
- B) Aleiram, S.R.L.
- C) Yan Carlos H. A breu.



Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

E-mail: info@bancointer.com.do • BNC: 430043405
Avenida Las Américas No. 1050, Santo Domingo Este, R. D., Teléfono: 809 286-3888

Uno de los Consejeros de la Seguridad Alimentaria
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DABIO CONTRERAS



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 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: **6445**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
RAFAEL SARANTE PERDOMO	ARTICULOS DE PLASTICO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$606,284.00

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\$606,284.00** a la Empresa **RAFAEL SARANTE PERDOMO** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 04 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: 1082
Fecha: 04-02-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra **ARTICULOS DE PLASTICO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** correspondiente al proceso **No.1082** por valor de **RD\$606,284.00**
No. Referencia: 1082
Monto total del proceso: RD\$606,284.00
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
235501 233201	ARTICULOS DE PLASTICO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$606,284.00

El monto de: seiscientos seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$606,284.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1082
No. De Documento
1082

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30091
Descripción: ARTICULOS DE PLASTICO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

FECHA ODC 04/02/2021

Datos del Proveedor

Razón social: RAFAEL SARANTE PERDOMO
Nombre Comercial: RAFAEL SARANTE PERDOMO
Domicilio Comercial: CALLE DUVERGE NO. 19 ALTOS, INVI, LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 223-0041476-4
TEL: 809-884-3330

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 606,284.00

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	MO-0082	PAPEL CRAFT MARRON 24"	ROLLO	150	RDS	1.000,00	180,00	27.000,00	150.000,00
2	MO-1817	PAPEL CRAFT MARRON 47"	ROLLO	100	RDS	2.000,00	360,00	36.000,00	200.000,00
3	F-2560	MAMPARA EN ACRILICO 40.25 X 24 PLGDS	UND	18	RDS	7.400,00	1.332,00	23.976,00	133.200,00
4	F-2561	MAMPARA EN ACRILICO 48 X 24 PLGDS	UND	2	RDS	7.600,00	1.368,00	2.736,00	15.200,00
5	F-2562	MAMPARA EN ACRILICO 48 X 36 PLGDS	UND	1	RDS	8.400,00	1.512,00	1.512,00	8.400,00
6	F-2563	MAMPARA EN ACRILICO 31 X 24 PLGDS	UND	1	RDS	7.000,00	1.260,00	1.260,00	7.000,00
						Total S/ITBIS RDS		513.800,00	
						Total ITBIS RDS		92.484,00	
						Total RDS		606.284,00	

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

