



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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1125
Fecha: 23-02-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de impreso, productos de papel y útiles de oficina
Para uso de las diversas áreas del hospital.
No. Referencia: 1125
Monto proceso: RD\$494,387.55
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
222201 233101 229201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION / PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$494,387.55

El monto de: cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y siete pesos con 55/100 (RD\$494,387.55)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

No. De Expediente
1125
No. De Documento
1125

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6540

FECHA : 23/02/2021

Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION / PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Rubro: 222201 / 233101 / 239201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	IMP-738	TARJETAS DE CITAS ROSADAS	UND	5.000	6,00	30.000,00
2	MO-0172	TARJETAS DE VACUNA	UND	2.000	6,00	12.000,00
3	IMP-740	TARJETAS P/ SANGRE GRUPO A AZUL	UND	2.000	5,00	10.000,00
4	IMP-841	TARJETA GRUPO O RH ROSADA	UND	2.000	6,00	12.000,00
5	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11 X 17	UND	36	2.600,00	93.600,00
6	IMP-726	CONDUCE DE EMERGENCIA C/ COPIA	BLOCK	500	285,00	142.500,00
7	IMP-0027	LIBRO DE CONTROL DE IMÁGENES RX	UND	3	2.950,00	8.850,00
8	IMP-801	BLOCKS DE HOJAS DE PEDIDO	BLOCK	60	295,00	17.700,00
9	MO-0110	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	UND	60	85,00	5.100,00
10	MO-0060	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS 5 X 8	UND	48	55,00	2.640,00
11	IMP-842	HOJAS DE CONDUCCION PX. INGRESADO	RESMA	10	1.625,00	16.250,00
12	IMP-827	HOJAS DE CONTROL DE OPERACIONES	RESMA	100	285,00	28.500,00
13	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8.5 X 11	RESMA	30	225,00	6.750,00
14	IMP-0581	HOJAS DE DISTRIBUCION DE PX. ATENDIDOS EN EMERGENCIA	RESMA	10	1.650,00	16.500,00
15	IMP-0110	BLOCKS DE TRABAJO SOCIAL EXONERADO	BLOCK	50	375,00	18.750,00
16	IMP-0041	RECIBO DE INGRESO GENERAL	TAL	58	375,00	21.750,00
					TOTAL	442.890,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5.000	23/02/2021
2	ALMACEN GENERAL	2.000	23/02/2021
3	ALMACEN GENERAL	2.000	23/02/2021
4	ALMACEN GENERAL	2.000	23/02/2021
5	ALMACEN GENERAL	36	23/02/2021
6	ALMACEN GENERAL	500	23/02/2021
7	ALMACEN GENERAL	3	23/02/2021
8	ALMACEN GENERAL	60	23/02/2021

9	ALMACEN GENERAL	60	23/02/2021
10	ALMACEN GENERAL	48	23/02/2021
11	ALMACEN GENERAL	10	23/02/2021
12	ALMACEN GENERAL	100	23/02/2021
13	ALMACEN GENERAL	30	23/02/2021
14	ALMACEN GENERAL	10	23/02/2021
15	ALMACEN GENERAL	50	23/02/2021
16	ALMACEN GENERAL	58	23/02/2021



Licdo. Jorge E. Pineda 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”

H DUDDC-CM-2021-462
01/03/2021

Listado de participantes

H DUDDC

En fecha **01/03/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **H DUDDC-CM-2021-462**, denominado **H DUDDC**, 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
Servicios Gráficos Betilio Romano,S.R.L.	Impresión, Encuadernación, Papel de Escritorio y productos de Papel .	494,387.55	1.0000
Made Group,S.R.L.	”	545,868.00	2.0000
GrapaGroup,S.R.L.	”	616,998.40	3.0000

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

- A) Servicios Gráficos Betilio Romano, S.R.L.
- B) Made Group,S.R.L.
- C) GrapaGroup,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 01 del mes de marzo 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: **6540**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO SRL	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION / PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$494,387.55

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\$494,387.55** a la Empresa **SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO SRL** 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 marzo 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: 1125
Fecha: 01-03-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de **IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION / PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** correspondiente al proceso **No.1125** por valor de **RD\$494,387.55**
No. Referencia: 1125
Monto total del proceso: RD\$494,387.55
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 233101 239201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION / PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$494,387.55

El monto de: cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y siete pesos con 55/100 (RD\$494,387.55)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

No. De Expediente
1125
No. De Documento
1125

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30137 FECHA ODC 01/03/2021
Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION / PAPEL DE ESCRITORIO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Modalidad de la compra: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO SRL
Nombre Comercial: SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO SRL
Domicilio Comercial: AV. 4TA. NO.36, EDF. DON ROMAN, URB, DON HONORIO, LOS TRES OJOS

RNC: 130961743
TEL: 809-780-1959

Datos Generales del Contrato

Anticipo: NA
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 494,387.55

Item	Código	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	IMP-738	TARJETAS DE CITAS ROSADAS	UND	5000	RDS	5,00	0,90	4.500,00	25.000,00
2	MO-0172	TARJETAS DE VACUNA	UND	2000	RDS	5,00	0,90	1.800,00	10.000,00
3	IMP-740	TARJETAS P/ SANGRE GRUPO A AZUL	UND	2000	RDS	4,00	0,72	1.440,00	8.000,00
4	IMP-841	TARJETA GRUPO O RH ROSADA	UND	2000	RDS	4,50	0,81	1.620,00	9.000,00
5	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11 X 17	UND	36	RDS	2.500,00	450,00	16.200,00	90.000,00
6	IMP-726	CONDUCE DE EMERGENCIA C/ COPIA	BLOCK	500	RDS	280,00	50,40	25.200,00	140.000,00
7	IMP-0027	LIBRO DE CONTROL DE IMÁGENES RX	UND	3	RDS	2.900,00	522,00	1.566,00	8.700,00
8	IMP-801	BLOCKS DE HOJAS DE PEDIDO	BLOCK	60	RDS	290,00	52,20	3.132,00	17.400,00
9	MO-0110	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	UND	60	RDS	75,00	13,50	810,00	4.500,00
10	MO-0060	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS 5 X 8	UND	48	RDS	45,00	8,10	388,80	2.160,00
11	IMP-842	HOJAS DE CONDUCCION PX. INGRESADO	RESMA	10	RDS	1.600,00	288,00	2.880,00	16.000,00
12	IMP-827	HOJAS DE CONTROL DE OPERACIONES	RESMA	100	RDS	280,00	50,40	5.040,00	28.000,00
13	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8.5 X 11	RESMA	30	RDS	220,00	39,60	1.188,00	6.600,00
14	IMP-0581	HOJAS DE DISTRIBUCION DE PX. ATENDIDOS EN EMERGENCIA	RESMA	10	RDS	1.600,00	288,00	2.880,00	16.000,00
15	IMP-0110	BLOCKS DE TRABAJO SOCIAL EXONERADO	BLOCK	50	RDS	346,25	62,33	3.116,25	17.312,50
16	IMP-0041	RECIBO DE INGRESO GENERAL	TAL	58	RDS	350,00	63,00	3.654,00	20.300,00
Total S/ITBIS RDS									418.972,50
Total ITBIS RDS									75.415,05
Total RDS									494.387,55



Licdo. Juan E. Rodríguez
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

