



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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1127

Fecha: 10-02-2021.

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.6148.

No. Referencia: 1127

Monto proceso: RD\$1,028,322.80

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
239801 227204	REPUESTOS / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO	RD\$1,028,322.80

El monto de: un millón veintiocho mil trescientos veintidós pesos con 80/100 (RD\$1,028,322.80)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1127
No. De Documento
1127

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6148

FECHA : 10/02/2021

Objeto de la compra: REPUESTOS / MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO

Rubro: 239801 / 227204

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	F-2567	SENSOR PARA PACIENTE	UND	8	5.600,00	44.800,00
2	F-2568	SENSOR DE OXIGENO	UND	8	28.800,00	230.400,00
3	F-2569	CA & CAS ABSORBER 12	UND	8	10.700,00	85.600,00
4	F-2570	FOMBLIN RT15 (GRASAS P/ MANTENIMIENTO)	UND	1	27.400,00	27.400,00
5	F-2571	KIT DE MANTENIMIENTO	KIT	8	36.500,00	292.000,00
6	F-2572	ADULTO BELLOWS	UND	8	9.000,00	72.000,00
7	S-0009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION	UND	8	8.800,00	70.400,00
8	F-2573	RE/USABLE SODA LIME CANISTER 1220	UND	8	6.500,00	52.000,00
TOTAL						874.600,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021
2	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021
3	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021
4	ALMACEN GENERAL	1	10/02/2021
5	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021
6	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021
7	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021
8	ALMACEN GENERAL	8	10/02/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Santo Domingo, D. N.
25 de febrero del 2021.

CF-SRSM-ACH #02-07

A : **Dr. Cesar Aguste Roque.**
Director del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras

Asunto : **Autorización de Reparación De Maquina.**

Anexo : **Comunicación D/F 15/02/2021.**

Por medio de la presente, le Autorizamos la Compra de:

Cantidad	Descripción
01	REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA.

Según solicitud anexa. Los mismos serán Financiados por **SENASA U OTROS FONDOS RECIBIDOS PARA TALES FINES**, de acuerdo a su solicitud. Al mismo tiempo les comunicamos que dicha compra debe cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones 340-06 y lo establecido en el Decreto 15-17 D/F 08/02/2017 de manera obligatoria deben colocar los procesos en el portal transaccional de compras y contrataciones y en el portal institucional (contenido en la Ley num.449-06), así mismo cumplir con los procedimientos Administrativos y Financieros establecidos por el Gobierno Central y el Servicio Nacional de Salud para la Rendición de Cuentas.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,



Dr. Edison Rafael Feliz Feliz.

Director del Servicio Regional de Salud Metropolitano.



EFF/NGH/ec





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

**COORDINACION FINANCIERA, SRSM
AREA DE PRESUPUESTO.**

VALIDACION PARA APROBACION DE COMPRA DE EQUIPO, CEAS

FECHA 25/2/2021

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

COMPRA DE:

- REPARACION DE MAQUINA DE ANESTECIA.

CUENTA DE FINANCIAMIENTO: SENASA.

PRESUPUESTADO: SI.

VALIDACION EN EL PRESUPUESTO:

- LO SOLICITADO FUE VERIFICADO EN EL PRESUPUESTO 2021 DEL HOSPITAL, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CARGADO A LA CUENTA OBJETAL DEL GASTO 2672 (MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS).

NOTA:

- LA COMPRA NO DEBE EXCEDER EL MONTO APROPIADO QUE TIENE LA CUENTA PRESUPUESTARIA (DESCRITO ANTERIORMENTE), TENER EN CUENTA LA AMORTIZACION DEL GASTO (VER PRESUPUESTO 2021).

ELABORADO POR: LIC. ALEXIS ROMERO
Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR: LIC. GABRIELA HERNANDEZ
Coordinadora Financiera, SRSM





Santo Domingo Este,
15 de febrero de 2021

BC

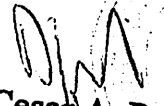
Al : **Dr. Edison Feliz Feliz**
Director del Servicio Regional de Salud Metropolitana

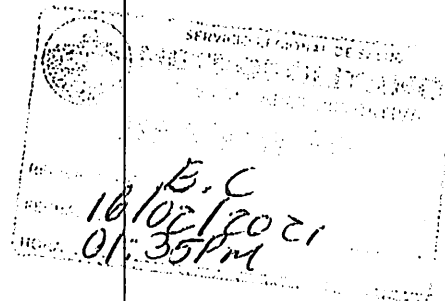
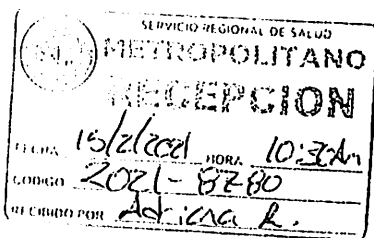
Asunto : REMISIÓN DE COTIZACION ACCESORIOS DE MAQUINAS DE ANESTESIA

Luego de un afectuoso saludo, tenemos a bien dirigirnos a ustedes con la finalidad de remitirles lo mencionado en el asunto para arreglo de Maquinas de Anestesia del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.

La misma ha sido expedida para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Dr. Cesar A. Roque
Director General



BC

Santo Domingo Este
15 de febrero de 2021

Al : Dr. Edison Feliz Feliz
Director del Servicio de Salud Regional Metropolitano

Atención : Licda. Gabriela Hernández
Gerente Financiera del Servicio de Salud Regional Metropolitano

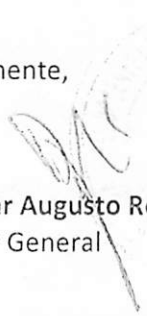
Asunto : SOLICITUD FONDOS DEL 50% Y AUTORIZACION PARA COMPRA
DE ACCESORIOS MAQUINAS DE ANESTESIA

Cortésmente, por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de pedirles la autorización para la compra de los accesorios de Maquinas de Anestesia y a la vez le solicitamos el 50% de los fondos (ver anexos) donde se verifica la cantidad de materiales y valor de los mismos.

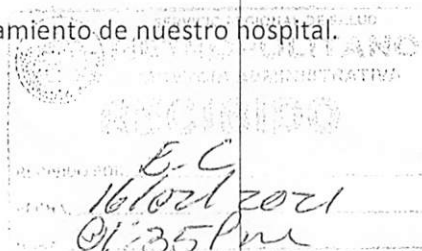
Esperando su siempre colaboración para el buen funcionamiento de nuestro hospital.

Sin otro particular y para los fines de lugar,

Atentamente,


Dr. Cesar Augusto Roque
Director General

Nota: cotización anexa





03 de marzo de 2021

Señores:

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO
CONTRERAS
Ciudad. -

Distinguidos Sres:

Por medio a la presente les informamos que somos representante exclusivos en República Dominicana de la marca **SPACELABS HEALTHCARE**, Equipos y Material gastables para dichos equipos, instalación y capacitación de los usuarios.

Esperando que la presente sea acogida para los fines de lugar,

Atentamente,


Lic. YOCASTA CASTRO ADAMES
Enc. Servicios al cliente



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 02 del mes de marzo del año 2021 y en 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 Servicios Menores procedimos adjudicar de manera directa a la compañía ofertante, 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: **6148**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SERVIAMED DOMINICANA SRL	REPUESTOS / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO	RD\$1,028,322.80

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$1,028,322.80** a la Empresa, **SERVIAMED DOMINICANA SRL**, por ser representante exclusivos de la marca de Tomógrafos SPACELABS HEALTHCARE, así como equipos y material gastable de estos, instalación y capacitación de usuarios para su uso.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 02 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: 1127
Fecha: 02-03-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra **REPUESTOS / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso **No.1127** por valor de **RD\$1,028,322.80**
No. Referencia: 1127
Monto total del proceso: RD\$1,028,322.80
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
239801 227204	REPUESTOS / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO	RD\$1,028,322.80

El monto de: un millón veintiocho mil trescientos veintidós pesos con 80/100 (RD\$1,028,322.80)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1127
No. De Documento
1127

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30139 FECHA ODC 02/03/2021
Descripción: REPUESTOS / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO

Datos del Proveedor

Razón social: SERVIAMED DOMINICANA
Nombre Comercial: SERVIAMED DOMINICANA
Domicilio Comercial: C/ MAX HENRIQUEZ UREÑA #15, ENS. NACO, SANTO DOMINGO

RNC: 101-57288-4
TEL: 809-682-4307

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 50%
Modalidad de pago: 50% CONTRA ENTREGA
Total RDS 1,028,322.80

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	F-2567	SENSOR PARA PACIENTE	UND	8	RD\$	5.500,00	990,00	7.920,00	44.000,00
2	F-2568	SENSOR DE OXIGENO	UND	8	RD\$	28.760,00	5.176,80	41.414,40	230.080,00
3	F-2569	CA & CAS ABSORBER 12	UND	8	RD\$	10.650,00	1.917,00	15.336,00	85.200,00
4	F-2570	FOMBLIN RT15 (GRASAS P/ MANTENIMIENTO)	UND	1	RD\$	27.300,00	4.914,00	4.914,00	27.300,00
5	F-2571	KIT DE MANTENIMIENTO	KIT	8	RD\$	36.400,00	6.552,00	52.416,00	291.200,00
6	F-2572	ADULTO BELLOWS	UND	8	RD\$	9.000,00	1.620,00	12.960,00	72.000,00
7	S-0009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION	UND	8	RD\$	8.775,00	1.579,50	12.636,00	70.200,00
8	F-2573	RE/USABLE SODA LIME CANISTER 1220	UND	8	RD\$	6.435,00	1.158,30	9.266,40	51.480,00
						Total S/ITBIS RD\$	871.460,00		
						Total ITBIS RD\$	156.862,80		
						Total RD\$	1.028.322,80		



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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

