



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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1247

Fecha: 28-04-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Adquisición de material impreso para uso de diversas áreas hospital.

No. Referencia: 1247

Monto proceso: RD\$470,230.00

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
222201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$470,230.00

El monto de: cuatrocientos setenta mil doscientos treinta pesos con 00/100 (RD\$470,230.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1247
No. De Documento
1247

SOLICITUD DE COMPRAS

No. Solicitud: 6698
Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION
Rubro: 222201

FECHA : 28/04/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	IMP-0107	HOJA DE CAPTACION DE PACIENTES DE EMERGENCIA	RESMA	20	1.800	36.000,00
2	IMP-0125	HOJAS DE DESCRIPCION DE CURA	RESMA	10	1.350	13.500,00
3	IMP-0595	HOJA DE INTERCONSULTA	RESMA	10	1.350	13.500,00
4	IMP-781	HOJA DE ENFERMERA TIRO-RETIRO	RESMA	50	1.350	67.500,00
5	IMP-0126	HOJA INFORME DIARIO DE SALA	RESMA	10	1.995	19.950,00
6	MO-0194	BLOCKS DE RECETARIO 100/1PAG	BLOCK	800	175	140.000,00
7	MO-0506	TALONARIO DE PEDIDO	BLOCK	100	295	29.500,00
8	IMP-0436	HOJAS DE KARDEX	RESMA	10	1.350	13.500,00
9	MO-0054	HOJAS TIMBRADAS	RESMA	20	1.900	38.000,00
10	MO-0173	SOBRES TIMBRADOS	CJA	1	6.025	6.025,00
11	IMP-738	TARJETAS DE CITAS ROSADAS	UND	6000	7	42.000,00
12	MO-0172	TARJETAS DE VACUNA	UND	2000	7	14.000,00
					TOTAL	433.475,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20	28/04/2021
2	ALMACEN GENERAL	10	28/04/2021
3	ALMACEN GENERAL	10	28/04/2021
4	ALMACEN GENERAL	50	28/04/2021
5	ALMACEN GENERAL	10	28/04/2021
6	ALMACEN GENERAL	800	28/04/2021
7	ALMACEN GENERAL	100	28/04/2021
8	ALMACEN GENERAL	10	28/04/2021
9	ALMACEN GENERAL	20	28/04/2021
10	ALMACEN GENERAL	1	28/04/2021
11	ALMACEN GENERAL	6.000	28/04/2021
12	ALMACEN GENERAL	2.000	28/04/2021



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-2021-515

04/05/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **04/05/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-515**, 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
Erbe, SRL.	Impresión, Encuadernación y Rotulación.	470,230.00	1.0000
Inversiones Jerez Suarez, S.R.L.	"	554,246.00	3.0000
GrapaGroup ,S.R.L.	"	539,260.00	2.0000

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

- A) Erbe, SRL.
- B) GrapaGroup, S.R.L.
- C) Inversiones Jerez Suarez, S.R.L.

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”

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 del mes de mayo 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 requisición de compra: **6698**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
ERBE SRL	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$470,230.00

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\$470,230.00** a la Empresa **ERBE SRL** 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 mayo 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: 1247
Fecha: 04-05-2021.
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** correspondiente al proceso **No.1247** por valor de **RD\$470,230.00**
No. Referencia: 1247
Monto total del proceso: RD\$470,230.00
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\$470,230.00

El monto de: cuatrocientos setenta mil doscientos treinta pesos con 00/100 (RD\$470,230.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

No. De Expediente
1247
No. De Documento
1247

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30258
Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION
Modalidad de compra: COMPRA MENOR

FECHA ODC 04/05/2021

Datos del Proveedor

Razón social: ERBE SRL
Nombre Comercial: ERBE SRL
Domicilio Comercial: AV. PRIVADA ESQ. RAMON DEL ORBE, SANTO DOMINGO

RNC: 131699227
TEL: 809-886-7991

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 470,230.00

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	IMP-0107	HOJA DE CAPTACION DE PACIENTES DE EMERGENCIA	RESMA	20	RDS	1.750,00	315,00	6.300,00	35.000,00
2	IMP-0125	HOJAS DE DESCRIPCION DE CURA	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
3	IMP-0595	HOJA DE INTERCONSULTA	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
4	IMP-781	HOJA DE ENFERMERA TIRO-RETIRO	RESMA	50	RDS	1.300,00	234,00	11.700,00	65.000,00
5	IMP-0126	HOJA INFORME DIARIO DE SALA	RESMA	10	RDS	1.950,00	351,00	3.510,00	19.500,00
6	MO-0194	BLOCKS DE RECETARIO 100/IPAG	BLOCK	800	RDS	150,00	27,00	21.600,00	120.000,00
7	MO-0506	TALONARIO DE PEDIDO	BLOCK	100	RDS	290,00	52,20	5.220,00	29.000,00
8	IMP-0436	HOJAS DE KARDEX	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
9	MO-0054	HOJAS TIMBRADAS	RESMA	20	RDS	1.850,00	333,00	6.660,00	37.000,00
10	MO-0173	SOBRES TIMBRADOS	CJA	1	RDS	6.000,00	1.080,00	1.080,00	6.000,00
11	IMP-738	TARJETAS DE CITAS ROSADAS	UND	6000	RDS	6,00	1,08	6.480,00	36.000,00
12	MO-0172	TARJETAS DE VACUNA	UND	2000	RDS	6,00	1,08	2.160,00	12.000,00
Total S/ITBIS RDS								398.500,00	
Total ITBIS RDS								71.730,00	
Total RDS								470.230,00	



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras