

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1312  
**Fecha:** 31-05-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .  
**Proceso:** Adquisición de toners y útiles de oficina para diversas áreas del hospital.  
**No. Referencia:** 1312  
**Monto proceso:** RD\$520,764.00  
**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
233201 239201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$520,764.00

El monto de: quinientos veinte mil setecientos sesenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$520,764.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente
1312
No. De Documento
1312

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6790

FECHA : 31/05/2021

Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

Rubro: 233201 - 239201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	4	ROLLO PAPEL DE ELECTRO	ROLLO	100	1.525,00	152.500,00
2	MQ-0529	PAPEL P/ CAMILLA	ROLLO	150	1.500,00	225.000,00
3	MO-0051	GRAPADORAS	UND	24	725,00	17.400,00
4	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	CJA	12	165,00	1.980,00
5	MO-1811	GOMITAS C/100	CJA	150	65,00	9.750,00
6	MO-1637	TINTA EPSOM 664/L335/L200 NEGRO	UND	10	1.300,00	13.000,00
7	MO-1801	TINTA EPSOM 664/L335/L200 AMARILLO	UND	10	1.300,00	13.000,00
8	MO-1802	TINTA EPSOM 664/L335/L200 CYAN	UND	10	1.300,00	13.000,00
9	MO-1803	TINTA EPSOM 664/L335/L200 MAGENTA	UND	10	1.300,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>458.630,00</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	28/05/2021
2	ALMACEN GENERAL	150	28/05/2021
3	ALMACEN GENERAL	24	28/05/2021
4	ALMACEN GENERAL	12	28/05/2021
5	ALMACEN GENERAL	150	28/05/2021
6	ALMACEN GENERAL	10	28/05/2021
7	ALMACEN GENERAL	10	28/05/2021
8	ALMACEN GENERAL	10	28/05/2021
9	ALMACEN GENERAL	10	28/05/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Expediente de Compras



## Listado de participantes

### HDUDDC

En fecha **04/06/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-533**, 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
Papelería Industrial Francisco, S.R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y	520,764.00	1.0000
Grapa Group,S.R.L..	MATERIALES DE	577,052.00	2.0000
Made Group, S.R.L.	ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA.	589,268.00	3.0000

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

- A) Papelería Industrial Francsico, S.R.L.
- B) Grapa Group, S.R.L.
- C) Made Group, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 del mes de junio 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 compras no. **6790**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$520,764.00

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\$520,764.00** a la Empresa **PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO** 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 junio del año 2021.



**Licdo. Julio E. Taveras Fajardo**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

**Periodo fiscal:** 2021

**No. Documento:** 1312

**Fecha:** 04-06-2021.

**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 **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA** correspondiente al proceso **No.1312** por valor de **RD\$520,764.00**

**No. Referencia:** 1312

**Monto total del proceso:** RD\$520,764.00

**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
233201 239201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$520,764.00

El monto de: quinientos veinte mil setecientos sesenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$520,764.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente	1312
No. De Documento	1312

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30322 FECHA ODC: 04/06/2021  
 Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA  
 Modalidad de compra: MENOR

#### Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO SRL RNC: 130781176  
 Nombre Comercial: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO SRL TEL: 809-801-5575  
 Domicilio Comercial: CALLE MESONERIA NO. 100, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CREDITO  
 Total RDS: 520,764.00

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	<a href="#">MO-1795</a>	ROLLO PAPEL DE ELECTRO	ROLLO	100	RDS	1.500,00	270,00	27.000,00	150.000,00
2	<a href="#">MO-0529</a>	PAPEL P/ CAMILLA	ROLLO	150	RDS	1.450,00	261,00	39.150,00	217.500,00
3	<a href="#">MO-0051</a>	GRAPADORAS	UND	24	RDS	700,00	126,00	3.024,00	16.800,00
4	<a href="#">MO-0056</a>	LAPIZ DE CARBON	CJA	12	RDS	150,00			1.800,00
5	<a href="#">MO-1811</a>	GOMITAS C/100	CJA	150	RDS	50,00	9,00	1.350,00	7.500,00
6	<a href="#">MO-1637</a>	TINTA EPSOM 664/L335/L200 NEGRO	UND	10	RDS	1.200,00	216,00	2.160,00	12.000,00
7	<a href="#">MO-1801</a>	TINTA EPSOM 664/L335/L200 AMARILLO	UND	10	RDS	1.200,00	216,00	2.160,00	12.000,00
8	<a href="#">MO-1802</a>	TINTA EPSOM 664/L335/L200 CYAN	UND	10	RDS	1.200,00	216,00	2.160,00	12.000,00
9	<a href="#">MO-1803</a>	TINTA EPSOM 664/L335/L200 MAGENTA	UND	10	RDS	1.200,00	216,00	2.160,00	12.000,00
Total S/ITBIS RDS									441.600,00
Total ITBIS RDS									79.164,00
Total RDS									520.764,00



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

Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras

