

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1315

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 letrero y útiles y materiales de oficina para diversas áreas del hospital.

No. Referencia: 1315

Monto proceso: RD\$214,989.80

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
222201 236306 239201 239601	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS METALICOS, UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$214,989.80

El monto de: doscientos catorce mil novecientos ochenta y nueve pesos con 80/100 (RD\$214,989.80)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

No. De Expediente

1315

No. De Documento

1315

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6802-6803

FECHA : 31/05/2021

Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS METALICOS, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMACION Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

Rubro: 222201, 236306, 239201 Y 239601

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-1706	POS-IT	UND	100	35,00	3.500,00
2	MO-0001	ALMOADILLAS P/ TINTA	UND	12	125,00	1.500,00
3	MO-1172	BOLIGRAFOS AZUL	UND	1000	15,00	15.000,00
4	MO-1707	BOLIGRAFOS ROJO	UND	60	15,00	900,00
5	MO-1173	BOLIGRAFOS NEGRO	UND	144	15,00	2.160,00
6	MO-0071	CD SIMPLE	UND	3000	25,00	75.000,00
7	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA	UND	48	55,00	2.640,00
8	MO-0025	CINTA ADHESIVA	UND	72	125,00	9.000,00
9	MO-0043	FOLDERS 8 1/2 X 11	CJA	100	375,00	37.500,00
10	MO-1823	GUILLOTINA P/ PAPEL 15X18 PULGADAS	UND	1	5.800,00	5.800,00
11	MO-0052	GRAPAS	CJA	100	85,00	8.500,00
12	IMP-0024	TINTA AZUL	UND	24	65,00	1.560,00
13	MO-0088	PILAS AA	UND	60	75,00	4.500,00
14	MO-0089	PILAS AAA	UND	100	85,00	8.500,00
15	MO-0108	SOBRES NO. 10 TIPO CARTA	UND	5000	5,00	25.000,00
16	IMP-797	PERNO DECORATIVO DEV 1/2 X 1	UND	2	375,00	750,00
17	MO-0049	GOMA DE BORRAR	UND	60	15,00	900,00
18	MO-1066	TONER HP 85A	UND	1	3.825,00	3.825,00
19	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	100	45,00	4.500,00
20	IMP-750	LETRERO ACRILICO 20 X 6.5 DE 1/4	UND	1	4.750,00	4.750,00
21	IMP-0799	SELLO GOMIGRAFO	UND	1	1.900,00	1.900,00
					TOTAL	217.685,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	26/05/2021
2	ALMACEN GENERAL	12	26/05/2021
3	ALMACEN GENERAL	1000	26/05/2021
4	ALMACEN GENERAL	60	26/05/2021
5	ALMACEN GENERAL	144	26/05/2021
6	ALMACEN GENERAL	3000	26/05/2021
7	ALMACEN GENERAL	48	26/05/2021
8	ALMACEN GENERAL	72	26/05/2021
9	ALMACEN GENERAL	100	26/05/2021
10	ALMACEN GENERAL	1	26/05/2021
11	ALMACEN GENERAL	100	26/05/2021
12	ALMACEN GENERAL	24	26/05/2021
13	ALMACEN GENERAL	60	26/05/2021
14	ALMACEN GENERAL	100	26/05/2021
15	ALMACEN GENERAL	5000	26/05/2021
16	ALMACEN GENERAL	2	26/05/2021
17	ALMACEN GENERAL	60	26/05/2021
18	ALMACEN GENERAL	1	26/05/2021
19	ALMACEN GENERAL	100	26/05/2021
20	ALMACEN GENERAL	1	26/05/2021
21	ALMACEN GENERAL	1	26/05/2021



Licdo. Julio E. Laveras Fajardo
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-2021-535**, 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.	MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E	214,989.80	1.0000
Aleiram, S.R.L..	INFORMATICA, IMPRESIÓN E	262,715.72	2.0000
Yan Carlos H. Abreu.	ENCUADERNACION Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.	267,032.96	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. Abreu.

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. **6802-6803**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
RAFAEL SARANTE PERDOMO	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS METALICOS, UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$214,989.80

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\$214,989.80** 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 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: 1315
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 **IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS METALICOS, UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES** correspondiente al proceso No.1315 por valor de **RD\$214,989.80**
No. Referencia: 1315
Monto total del proceso: RD\$214,989.80
Moneda: PESOS DOMINICANOS

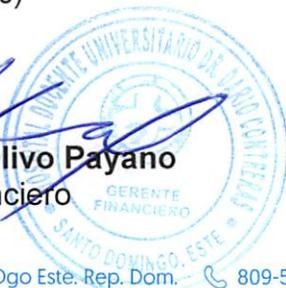
Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2021, aprobado, que permite suscribir contratos de compras de bienes, obras y servicios o firmar ordenes de compras por el monto 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
222201 236306 239201 239601	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS METALICOS, UTLES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$214,989.80

El monto de: doscientos catorce mil novecientos ochenta y nueve pesos con 80/100 (RD\$214,989.80)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1315
No. De Documento
1315

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30325 FECHA ODC 04/06/2021
 Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS METALICOS, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMACION Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
 Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: RAFAEL SARANTE PERDOMO RNC: 223-0041476-4
 Nombre Comercial: RAFAEL SARANTE PERDOMO TEL: 809-884-3330
 Domicilio Comercial: CALLE DUVERGE NO. 19 ALTOS, INVI, LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 214,989.80

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	MO-1706	POS-IT	UND	100	RDS	30,00	5,40	540,00	3.000,00
2	MO-0001	ALMOADILLAS P/ TINTA	UND	12	RDS	120,00	21,60	259,20	1.440,00
3	MO-1172	BOLIGRAFOS AZUL	UND	1000	RDS	14,00			14.000,00
4	MO-1707	BOLIGRAFOS ROJO	UND	60	RDS	14,00			840,00
5	MO-1173	BOLIGRAFOS NEGRO	UND	144	RDS	14,00			2.016,00
6	MO-0071	CD SIMPLE	UND	3000	RDS	21,00	3,78	11.340,00	63.000,00
7	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA	UND	48	RDS	50,00	9,00	432,00	2.400,00
8	MO-0025	CINTA ADHESIVA	UND	72	RDS	100,00	18,00	1.296,00	7.200,00
9	MO-0043	FOLDERS 8 1/2 X 11	CJA	100	RDS	350,00	63,00	6.300,00	35.000,00
10	MO-1823	GUILLOTINA P/ PAPEL 15X18 PULGADAS	UND	1	RDS	5.750,00	1.035,00	1.035,00	5.750,00
11	MO-0052	GRAPAS	CJA	100	RDS	80,00	14,40	1.440,00	8.000,00
12	IMP-0024	TINTA AZUL	UND	24	RDS	60,00	10,80	259,20	1.440,00
13	MO-0088	PILAS AA	UND	60	RDS	72,00	12,96	777,60	4.320,00
14	MO-0089	PILAS AAA	UND	100	RDS	75,00	13,50	1.350,00	7.500,00
15	MO-0108	SOBRES NO. 10 TIPO CARTA	UND	5000	RDS	2,60	0,47	2.340,00	13.000,00
16	IMP-797	PERNO DECORATIVO DEV 1/2 X 1	UND	2	RDS	350,00	63,00	126,00	700,00
17	MO-0049	GOMA DE BORRAR	UND	60	RDS	11,00	1,98	118,80	660,00
18	MO-1066	TONER HP 85A	UND	1	RDS	3.800,00	684,00	684,00	3.800,00
19	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	100	RDS	42,00	7,56	756,00	4.200,00
20	IMP-750	LETRERO ACRILICO 20 X 6.5 DE 1/4	UND	1	RDS	4.700,00	846,00	846,00	4.700,00
21	IMP-0799	SELLO GOMIGRAFO	UND	1	RDS	1.800,00	324,00	324,00	1.800,00
Total S/ITBIS RDS									184.766,00
Total ITBIS RDS									30.223,80
Total RDS									214.989,80



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones