

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1383

Fecha: 02-07-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .

Proceso: Adquisición de mobiliario y equipos de oficina para habilitar
área de facturación en el lobby del Hospital.

No. Referencia: 1383

Monto proceso: RD\$326,411.60

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
239601 261101 261201 261301	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	RD\$326,411.60

El monto de: trescientos veintiséis mil cuatrocientos once pesos con 60/100 (RD\$326,411.60)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

No. De Expediente
1383
No. De Documento
1383

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6923

FECHA : 02/07/2021

Objeto de la compra: PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Rubro: 239601, 261101, 261201 Y 261301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	EO-0077	SILLON ALTA GERENCIA CON SOPORTE	UND	6	8.995,00	53.970,00
2	EO-0086	ARCHIVO ARMARIO 18 X 36	UND	1	18.800,00	18.800,00
3	F-1336	ARCHIVO LATERAL DE V2 GAVETAS GRIS	UND	2	10.995,00	21.990,00
4	F-1314	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 13	UND	1	18.600,00	18.600,00
5	OD-0060	LAMPARA LED	UND	1	3.900,00	3.900,00
6	EO-0042	COMPUTADOR DELL	UND	3	10.400,00	31.200,00
7	EO-0058	MONITOR 19"	UND	3	3.600,00	10.800,00
8	EO-0024	TECLADO USB	UND	3	565,00	1.695,00
9	MO-1696	MOUSE USB	UND	3	425,00	1.275,00
10	EO-0139	UPS 950 VA REGULADOR DE CORRIENTE	UND	2	3.995,00	7.990,00
11	EO-0118	LOCKERS	UND	1	38.800,00	38.800,00
12	EO-0009	IMPRESOR INTERFACE USB	UND	5	13.800,00	69.000,00
TOTAL						278.020,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	6	02/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	1	02/07/2021
3	ALMACEN GENERAL	2	02/07/2021
4	ALMACEN GENERAL	1	02/07/2021
5	ALMACEN GENERAL	1	02/07/2021
6	ALMACEN GENERAL	3	02/07/2021
7	ALMACEN GENERAL	3	02/07/2021
8	ALMACEN GENERAL	3	02/07/2021
9	ALMACEN GENERAL	3	02/07/2021
10	ALMACEN GENERAL	2	02/07/2021
11	ALMACEN GENERAL	1	02/07/2021
12	ALMACEN GENERAL	5	02/07/2021



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

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **08/07/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-569**, denominado **HTDDC**, 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
Kelnet Computer, S.R.L.	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.	326,411.60	1.0000
Khalico Investments, S.R.L.		329,397.00	2.0000
Pedro A. Feliz Gonzales.		341,303.20	3.0000

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

- A) Kelnet Computer, S.R.L.
- B) Khalico Investments, S.R.L.
- C) Pedro A. Feliz Gonzales.



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 08 del mes de julio 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. **6923**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
KELNET COMPUTER SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	RD\$326,411.60

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\$326,411.60** a la Empresa **KELNET COMPUTER SRL** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 08 del mes de julio 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: 1389

Fecha: 08-07-2021.

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 ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION** correspondiente al proceso **No. 1389** por valor de **RD\$326,411.60**

No. Referencia: 1389

Monto total del proceso: RD\$326,411.60

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico 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
239601 261101 261201 261301	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	RD\$326,411.60

El monto de: trescientos veintiséis mil cuatrocientos once pesos con 60/100 (RD\$326,411.60)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1383
No. De Documento
1383

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30393 FECHA ODC 08/07/2021
Descripción: PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: KELNET COMPUTER SRL RNC: 130721416
Nombre Comercial: KELNET COMPUTER SRL TEL: 809-620-7007
Domicilio Comercial: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA LOCAL 1M7, LOCAL 201, LOS RIOS, SANTO DOMINGO OESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 326,411.60

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	EO-0077	SILLON ALTA GERENCIA CON SOPORTE	UND	6	RDS	8.987,00	1.617,66	9.705,96	53.922,00
2	EO-0086	ARCHIVO ARMARIO 18 X 36	UND	1	RDS	18.712,00	3.368,16	3.368,16	18.712,00
3	F-1336	ARCHIVO LATERAL DE V2 GAVETAS GRIS	UND	2	RDS	10.961,00	1.972,98	3.945,96	21.922,00
4	F-1314	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 13	UND	1	RDS	18.594,00	3.346,92	3.346,92	18.594,00
5	OD-0060	LAMPARA LED	UND	1	RDS	3.800,00	684,00	684,00	3.800,00
6	EO-0042	COMPUTADOR DELL	UND	3	RDS	10.325,00	1.858,50	5.575,50	30.975,00
7	EO-0058	MONITOR 19"	UND	3	RDS	3.510,00	631,80	1.895,40	10.530,00
8	EO-0024	TECLADO USB	UND	3	RDS	547,00	98,46	295,38	1.641,00
9	MO-1696	MOUSE USB	UND	3	RDS	420,00	75,60	226,80	1.260,00
10	EO-0139	UPS 950 VA REGULADOR DE CORRIENTE	UND	2	RDS	3.972,00	714,96	1.429,92	7.944,00
11	EO-0118	LOCKERS	UND	1	RDS	38.720,00	6.969,60	6.969,60	38.720,00
12	EO-0009	IMPRESOR INTERFACE USB	UND	5	RDS	13.720,00	2.469,60	12.348,00	68.600,00
Total S/ITBIS RDS								276.620,00	
Total ITBIS RDS								49.791,60	
Total RDS								326.411,60	



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras