

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1430

Fecha: 27-07-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

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

Proceso: Adquisición de material impreso, útiles de oficina, productos de papel y productos eléctricos y afines para uso de las diversas áreas del Hospital.

No. Referencia: 1430

Monto proceso: RD\$353,037.60

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
222201 233201 239201 239601	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$353,037.60

El monto de: trescientos cincuenta y tres mil treinta y siete pesos con 60/100 (RD\$353,037.60)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 27-07-2021

REQUERIMIENTO: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO

REFERENCIA: 1430

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del **Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES)

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	<u>MO-0001</u>	239201	ALMOHADILLAS PARA SELLO	UND	6	125,00	750,00
2	<u>MO-0071</u>	239201	CD SIMPLE	UND	5000	25,00	125.000,00
3	<u>MO-1717</u>	239201	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	UND	1000	60,00	60.000,00
4	<u>MO-1721</u>	239201	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CJA	50	395,00	19.750,00

5	<u>MO-0056</u>	239201	LAPIZ DE CARBON	UND	144	15,00	2.160,00
6	<u>MO-1706</u>	239201	POST- IT	UND	50	35,00	1.750,00
7	<u>MO-0108</u>	239201	SOBRE NO. 10 TIPO CARTA	UND	3000	5,00	15.000,00
8	<u>IMP-0024</u>	239201	TINTA AZUL PARA SELLOS	UND	60	65,00	3.900,00
9	<u>MO-0063</u>	239201	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	48	55,00	2.640,00
10	<u>MO-1735</u>	239201	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	48	55,00	2.640,00
11	<u>MO-0017</u>	239201	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	48	55,00	2.640,00
12	<u>MO-0092</u>	233201	PAPEL PERIODICO 8.5 X 11	RESMA	50	155,00	7.750,00
13	<u>MO-1697</u>	239201	CARTUCHO HP 662 NEGRO	UND	10	1.500,00	15.000,00
14	<u>MO-0161</u>	239201	CARTUCHO HP 663 COLOR	UND	8	1.500,00	12.000,00
15	<u>MO-0311</u>	239201	CARTUCHO HP 122 NEGRO	UND	5	2.200,00	11.000,00
16	<u>MQ-0622</u>	239201	GOMITAS ELASTICAS	CJA	100	55,00	5.500,00
17	<u>MO-01003</u>	239201	SACAGRAPAS	UND	36	65,00	2.340,00
18	<u>MO-0199</u>	239201	TIJERAS 7"	UND	24	95,00	2.280,00
19	<u>MO-0033</u>	239201	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	UND	12	125,00	1.500,00
20	<u>MO-0089</u>	239601	PILAS AAA	UND	60	85,00	5.100,00
21	<u>MO-1825</u>	239601	PILAS AA	UND	48	325,00	15.600,00

22	<u>MO-0178</u>	239201	EGA PEQUEÑA	UND	24	35,00	840,00
23	<u>IMP-0178</u>	222201	LETRERO EN SINTRA 3MM 16 X 16 (SOLO MUJERES)	UND	1	1.550,00	1.550,00
24	<u>IMP-0178</u>	222201	LETRERO EN SINTRA 3MM 16 X 16 (APAGAR BRAZO EN C)	UND	3	1.550,00	4.650,00
25	<u>T-0024</u>	222201	SUBLIMACION DE BATAS CON NOMBRE	UND	11	325,00	3.575,00
						TOTAL	324.915,00

PRESUPUESTO: trescientos veinticuatro mil novecientos quince pesos con 00/100 (RD\$324.915,00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6978

FECHA : 27/07/2021

Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

Rubro: 222201 - 233201 - 239201 - 239601

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0001	ALMOHADILLAS PARA SELLO	UND	6	125,00	750,00
2	MO-0071	CD SIMPLE	UND	5000	25,00	125.000,00
3	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	UND	1000	60,00	60.000,00
4	MO-1721	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CJA	50	395,00	19.750,00
5	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	144	15,00	2.160,00
6	MO-1706	POST- IT	UND	50	35,00	1.750,00
7	MO-0108	SOBRE NO. 10 TIPO CARTA	UND	3000	5,00	15.000,00
8	IMP-0024	TINTA AZUL PARA SELLOS	UND	60	65,00	3.900,00
9	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	48	55,00	2.640,00
10	MO-1735	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	48	55,00	2.640,00
11	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	48	55,00	2.640,00
12	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8.5 X 11	RESMA	50	155,00	7.750,00
13	MO-1697	CARTUCHO HP 662 NEGRO	UND	10	1.500,00	15.000,00
14	MO-0161	CARTUCHO HP 663 COLOR	UND	8	1.500,00	12.000,00
15	MO-0311	CARTUCHO HP 122 NEGRO	UND	5	2.200,00	11.000,00
16	MO-0622	GOMITAS ELASTICAS	CJA	100	55,00	5.500,00
17	MO-01003	SACAGRAPAS	UND	36	65,00	2.340,00
18	MO-0199	TIJERAS 7"	UND	24	95,00	2.280,00
19	MO-0033	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	UND	12	125,00	1.500,00
20	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	85,00	5.100,00
21	MO-1825	PILAS AA	UND	48	325,00	15.600,00
22	MO-0178	EGA PEQUEÑA	UND	24	35,00	840,00
23	IMP-0178	LETRERO EN SINTRA 3MM 16 X 16 (SOLO MUJERES)	UND	1	1.550,00	1.550,00
24	IMP-0178	LETRERO EN SINTRA 3MM 16 X 16 (APAGAR BRAZO EN C)	UND	3	1.550,00	4.650,00
25	T-0024	SUBLIMACION DE BATAS CON NOMBRE	UND	11	325,00	3.575,00
					TOTAL	324.915,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	6	27/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	5.000	27/07/2021
3	ALMACEN GENERAL	1.000	27/07/2021
4	ALMACEN GENERAL	50	27/07/2021
5	ALMACEN GENERAL	144	27/07/2021

6	ALMACEN GENERAL	50	27/07/2021
7	ALMACEN GENERAL	3.000	27/07/2021
8	ALMACEN GENERAL	60	27/07/2021
9	ALMACEN GENERAL	48	27/07/2021
10	ALMACEN GENERAL	48	27/07/2021
11	ALMACEN GENERAL	48	27/07/2021
12	ALMACEN GENERAL	50	27/07/2021
13	ALMACEN GENERAL	10	27/07/2021
14	ALMACEN GENERAL	8	27/07/2021
15	ALMACEN GENERAL	5	27/07/2021
16	ALMACEN GENERAL	100	27/07/2021
17	ALMACEN GENERAL	36	27/07/2021
18	ALMACEN GENERAL	24	27/07/2021
19	ALMACEN GENERAL	12	27/07/2021
20	ALMACEN GENERAL	60	27/07/2021
21	ALMACEN GENERAL	48	27/07/2021
22	ALMACEN GENERAL	24	27/07/2021
23	ALMACEN GENERAL	1	27/07/2021
24	ALMACEN GENERAL	3	27/07/2021
25	ALMACEN GENERAL	11	27/07/2021



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



Distribucion de copias
 Original 1 – Expediente de Compras

Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **03/08/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-593**, 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
Rafael Sarante Perdomo.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.	353,037.60	1.0000
Elite Visual Marketing, S.R.L.		397,631.22	2.0000
Aleiram, S.R.L.		409,896.06	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) Elite Visual Marketing, S.R.L.
- C) Aleiram, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 03 del mes de agosto 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. **6978**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
RAFAEL SARANTE PERDOMO	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$353,037.60

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\$353,037.60** 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 03 del mes de agosto 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:** 1430**Fecha:** 03-08-2021.**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 DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES** correspondiente al proceso **No. 1430** por valor de **RD\$353,037.60**

No. Referencia: 1430**Monto total del proceso:** RD\$353,037.60**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
222201 233201 239201 239601	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$353,037.60

El monto de: trescientos cincuenta y tres mil treinta y siete pesos con 60/100 (RD\$353,037.60)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1430
No. De Documento
1430

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30440 **FECHA ODC:** 03/08/2021
 Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRITORIO Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES

Modalidad de compra: MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: RAFAEL SARANTE PERDOMO
 Nombre Comercial: RAFAEL SARANTE PERDOMO
 Domicilio Comercial: CALLE DUVERGE NO. 19, INVI, LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 223-0041476-4
TEL: 809-884-3330

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 353,037.60

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS			
1	MO-0001	ALMOHADILLAS PARA SELLO	UND	6	RDS	120,00	21,60	129,60	720,00
2	MO-0071	CD SIMPLE	UND	5.000	RDS	24,00	4,32	21.600,00	120.000,00
3	MO-1717	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	UND	1.000	RDS	55,00	9,90	9.900,00	55.000,00
4	MO-1721	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CJA	50	RDS	375,00	67,50	3.375,00	18.750,00
5	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	144	RDS	12,00			1.728,00
6	MO-1706	POST- IT	UND	50	RDS	33,00	5,94	297,00	1.650,00
7	MO-0108	SOBRE NO. 10 TIPO CARTA	UND	3.000	RDS	2,80	0,50	1.512,00	8.400,00
8	IMP-0024	TINTA AZUL PARA SELLOS	UND	60	RDS	65,00	11,70	702,00	3.900,00
9	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	48	RDS	45,00	8,10	388,80	2.160,00
10	MO-1735	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	48	RDS	45,00	8,10	388,80	2.160,00
11	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	48	RDS	45,00	8,10	388,80	2.160,00
12	MO-0092	PAPEL PERIODICO 8.5 X 11	RESMA	50	RDS	145,00	26,10	1.305,00	7.250,00
13	MO-1697	CARTUCHO HP 662 NEGRO	UND	10	RDS	1.442,00	259,56	2.595,60	14.420,00
14	MO-0161	CARTUCHO HP 663 COLOR	UND	8	RDS	1.442,00	259,56	2.076,48	11.536,00
15	MO-0311	CARTUCHO HP 122 NEGRO	UND	5	RDS	2.130,00	383,40	1.917,00	10.650,00
16	MQ-0622	GOMITAS ELASTICAS	CJA	100	RDS	45,00	8,10	810,00	4.500,00
17	MO-01003	SACAGRAPAS	UND	36	RDS	52,00	9,36	336,96	1.872,00
18	MO-0199	TIJERAS 7"	UND	24	RDS	85,00	15,30	367,20	2.040,00
19	MO-0033	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	UND	12	RDS	105,00	18,90	226,80	1.260,00

20	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	RD\$	80,00	14,40	864,00	4.800,00
21	MO-1825	PILAS AA	UND	48	RD\$	300,00	54,00	2.592,00	14.400,00
22	MO-0178	EGA PEQUEÑA	UND	24	RD\$	33,00	5,94	142,56	792,00
23	IMP-0178	LETRERO EN SINTRA 3MM 16 X 16 (SOLO MUJERES)	UND	1	RD\$	1.500,00	270,00	270,00	1.500,00
24	IMP-0178	LETRERO EN SINTRA 3MM 16 X 16 (APAGAR BRAZO EN C)	UND	3	RD\$	1.500,00	270,00	810,00	4.500,00
25	T-0024	SUBLIMACION DE BATAS CON NOMBRE	UND	11	RD\$	300,00	54,00	594,00	3.300,00

NOTA: LAS BATAS A LAS QUE SE LE COLOCARA EL NOMBRE Y EL LOGO DEL HOSPITAL CON SERIGRAFIA SERAN SUMINISTRADAS POR EL HOSPITAL.

Total S/ITBIS RD\$	299.448,00
Total ITBIS RD\$	53.589,60
Total RD\$	353.037,60



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



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras