

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1433  
**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 rollos de label y papel Kraft para diversas áreas del Hospital.  
**No. Referencia:** 1433  
**Monto proceso:** RD\$295,000.00  
**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 237102	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$295,000.00

El monto de: doscientos noventa y cinco pesos con 00/100 (RD\$295,000.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

**FECHA** : 27-07-2021

**REQUERIMIENTO** : PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

**REFERENCIA** : 1433

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 período **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

**(ROLLOS DE LABEL – PAPEL KRAFT)**

Ítem	COD	Cuenta Presupues taria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	<u>L-1322</u>	239201	ROLLO DE LABEL 2 X 1	ROLLO	50	1,500.00	75,000.00
2	<u>MO-0084</u>	233201	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	100	1,850.00	185,000.00
						<b>TOTAL</b>	<b>260,000.00</b>

**PRESUPUESTO:** ciento veinte mil pesos con 00/100 (RD\$120,000.00)

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





<b>No. De Expediente</b>	1433
<b>No. De Documento</b>	1433

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7007

FECHA : 27/07/2021

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

Rubro: 233201 Y 239201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">L-1322</a>	ROLLO LABEL 2 X 1	ROLLO	50	1.500,00	75.000,00
2	<a href="#">MO-0084</a>	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	100	1.850,00	185.000,00
					<b>TOTAL</b>	260.000,00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	50	27/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	100	27/07/2021



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 **03/08/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-596**, 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
Distribuidora Internacional Garcia, S.R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y	295,000.00	1.0000
Papelería Industrial Francisco, S.R.L.	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,	312,700.00	2.0000
D Aby Comercial, S.R.L.	OFICINA.	312,700.00	3.0000

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

- A) Distribuidora Internacional García, S.R.L.
- B) Papelería Industrial Francisco, S.R.L.
- C) D Aby Comercial, 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. **7007**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$295,000.00

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\$295,000.00** a la Empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA, SRL** 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:** 1433  
**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 **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA** correspondiente al proceso No. 1433 por valor de **RD\$295,000.00**  
**No. Referencia:** 1433  
**Monto total del proceso:** RD\$295,000.00  
**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
233201 239201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$295,000.00

El monto de: doscientos noventa y cinco mil pesos con 00/100 (RD\$295,000.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente	1433
No. De Documento	1433

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30443 FECHA ODC 03/08/2021  
 Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA  
 Modalidad de compra MENOR

**Datos del Proveedor**

Razón social: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL FRANCISCO, SRL RNC: 101649811  
 Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 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 295,000.00

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	L-1322	ROLLO LABEL 2 X 1	ROLLO	50	RDS	1.400,00	252,00	12.600,00	70.000,00
2	MO-0084	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	100	RDS	1.800,00	324,00	32.400,00	180.000,00
Total S/ITBIS RDS								250.000,00	
Total ITBIS RDS								45.000,00	
Total RDS								295.000,00	

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

