

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1501  
**Fecha:** 26-08-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .  
**Proceso:** Adquisición de papel kraft para las camillas del hospital.  
**No. Referencia:** 1501  
**Monto proceso:** RD\$318,600.00  
**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	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$318,600.00

El monto de: trescientos dieciocho mil seiscientos pesos con 00/100 (RD\$318,600.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 26-08-2021

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

REFERENCIA: 1501

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:

(PAPEL KRAFT)

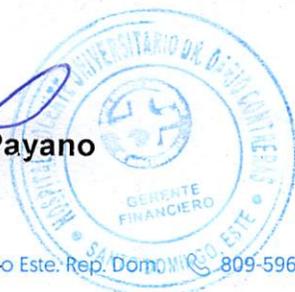
Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	MO-0084	233201	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	150	1.850,00	277.500,00
						TOTAL	277.500,00

**PRESUPUESTO:** doscientos setenta y siete mil quinientos pesos con 00/100 (RD\$277.500,00)

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





No. De Expediente	1501
No. De Documento	1501

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7167  
 Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  
 Rubro: 233201

FECHA : 26/08/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0084	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	150	1.850,00	277.500,00
					<b>TOTAL</b>	277.500,00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	150	26/08/2021



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 **02/09/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-626**, 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
Papelería Industrial Francisco, S.R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	318,600.00	1.0000
Distribuidora Internacional García, S.R.L.		336,300.00	2.0000
D Aby Comercial, S.R.L.		345,150.00	3.0000

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

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

Licdo. Julio E. Favera Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 02 del mes de septiembre 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. **7167**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$318,600.00

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\$318,600.00** a la Empresa **PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 02 del mes de septiembre 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:** 1501  
**Fecha:** 02-09-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proporción para comprometer la compra de **PRODUCTOS DE PAPEL**  
**Proceso** **Y CARTON** correspondiente al proceso **No. 1501** por valor de **RD\$318,600.00**  
**No. Referencia:** 1501  
**Monto total del proceso:** RD\$318,600.00  
**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	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$318,600.00

El monto de: trescientos dieciocho mil seiscientos pesos con 00/100 (RD\$318,600.00)



**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente	1501
No. De Documento	1501

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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** 30511  
**Descripción:** PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  
**Modalidad de compra:** MENOR

**FECHA ODC:** 02/09/2021

**Datos del Proveedor**

**Razón social:** PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.  
**Nombre Comercial:** PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.  
**Domicilio Comercial:** CALLE MASONERIA NO. 100, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE

**RNC:** 1-30-78117-6  
**TEL:** 809-801-5575

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A  
**Modalidad de pago:** CREDITO  
**Total RDS:** 318,600.00

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	MO-0084	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	150	RDS	1.800,00	324,00	48.600,00	270.000,00
Total S/ITBIS RDS								270.000,00	
Total ITBIS RDS								48.600,00	
Total RDS								318.600,00	



Licdo. Julio E. Traveras Pajardo  
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras