

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1514
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 hilos para sutura para uso en pacientes del hospital.
No. Referencia: 1514
Monto proceso: RD\$878,987.92
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
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$878,987.92

El monto de: ochocientos setenta ocho mil novecientos ochenta y siete pesos con 92/100 (RD\$878,987.92)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 26-08-2021

REQUERIMIENTO: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

REFERENCIA: 1514

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:

(HILOS PARA SUTURA)

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	MQ-0189	239301	HILO SEDA 0, C/12	CJA	84	1.750,00	147.000,00
2	MQ-0191	239301	HILO SEDA 2-0 C/12	CJA	50	1.995,00	99.750,00
3	MQ-0172	239301	HILO CROMICO 2-0 C/12	CJA	50	2.450,00	122.500,00
4	MQ-0180	239301	HILO NYLON 5-0 C/12	CJA	84	2.400,00	201.600,00

5	MQ-0369	239301	HILO NYLON 3-0 C/12	CJA	161	1.995,00	1.995,00
						TOTAL	892.045,00

PRESUPUESTO: ochocientos noventa y dos mil cuarenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$892.045,00)

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	1514
No. De Documento	1514

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7097
Objeto de la compra: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
Rubro: 239301

FECHA : 26/08/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MQ-0189	HILO SEDA 0, C/12	CJA	84	1.750,00	147.000,00
2	MQ-0191	HILO SEDA 2-0 C/12	CJA	50	1.995,00	99.750,00
3	MQ-0172	HILO CROMICO 2-0 C/12	CJA	50	2.450,00	122.500,00
4	MQ-0180	HILO NYLON 5-0 C/12	CJA	84	2.400,00	201.600,00
5	MQ-0369	HILO NYLON 3-0 C/12	CJA	161	1.995,00	321.195,00
TOTAL						892.045,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	84	26/08/2021
2	ALMACEN GENERAL	50	26/08/2021
3	ALMACEN GENERAL	50	26/08/2021
4	ALMACEN GENERAL	84	26/08/2021
5	ALMACEN GENERAL	161	26/08/2021



Licdo. Julio L. 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-2021-635**, 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
Suplimed, S.R.L.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.	878,987.92	1.0000
Dinamed, S.R.L.		908,079.00	3.0000
Sanoz Farmacéutica, S.A.		894,750.00	2.0000

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

- A) Suplimed, S.R.L.
- B) Sanoz Farmacéutica, S.A.
- C) Dinamed, S.R.L.

Licdo. Julio E. Payeras 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. **7097**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SUPLIMED, S. R. L.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$878,987.92

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\$878,987.92** a la Empresa **SUPLIMED, 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: 1514
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 **UTILES MENORES**
Proceso **MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al
proceso **No. 1514** por valor de **RD\$878,987.92**
No. Referencia: 1514
Monto total del proceso: RD\$878,987.92
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
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$878,987.92

El monto de: ochocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos con 92/100 (RD\$878,987.92)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente	1514
No. De Documento	1514

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30524
 Descripción: ÚTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
 Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 02/09/2021

Datos del Proveedor

Razón social: SUPLIMED, S. R. L.
 Nombre Comercial: SUPLIMED, S. R. L.
 Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 200, ENS. KENNEDY, SANTO DOMINGO

RNC: 1-01-19601-7
 TEL: 809-227-6169

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS: 878,987.92

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	MQ-0189	HILO SEDA 0, C/12	CJA	84	RDS	1.721,40			144.597,60
2	MQ-0191	HILO SEDA 2-0 C/12	CJA	50	RDS	1.975,40			98.770,00
3	MQ-0172	HILO CROMICO 2-0 C/12	CJA	50	RDS	2.409,70			120.485,00
4	MQ-0180	HILO NYLON 5-0 C/12	CJA	84	RDS	2.339,48			196.516,32
5	MQ-0369	HILO NYLON 3-0 C/12	CJA	161	RDS	1.979,00			318.619,00
Total S/ITBIS RDS									878.987,92
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									878.987,92



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