

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1516
Fecha: 02-09-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .
Proceso: Adquisición de papel bond para uso de las diversas áreas del hospital.
No. Referencia: 1516
Monto proceso: RD\$150,332.00
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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 233101 | PAPEL DE ESCRITORIO | RD\$150,332.00 |

El monto de: ciento cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos con 00/100 (RD\$150,332.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 02-09-2021
REQUERIMIENTO: PAPEL DE ESCRITORIO
REFERENCIA: 1516

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 BOND)

| Ítem | Código | Cuenta Presupuestaria | Descripción | UND. De Med. | Cant Solc | Precio | Monto |
|--------------|---------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------|
| 1 | MO-0068 | 233101 | PAPEL BOND 16 8 ½ X 11 | RESMA | 490 | 275.00 | 134.750,00 |
| TOTAL | | | | | | | 134.750,00 |

PRESUPUESTO: ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos con 00/100 (RD\$134.750,00)

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 |
| 1516 |
| No. De Documento |
| 1516 |

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7113
Objeto de la compra: PAPEL DE ESCRITORIO
Rubro: 233101

FECHA : 02/09/2021

| Ítem | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO | Monto |
|------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1 | MO-0068 | PAPEL BOND 16 8 1/2 X 11 | RESMA | 490 | 275,00 | 134.750,00 |
| | | | | | TOTAL | 134.750,00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 490 | 02/09/2021 |

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 **08/09/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-636**, 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 |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| Wagner E. Viola. | PAPEL DE ESCRITORIO. | 150,332.00 | 1.0000 |
| Grapa Group,S.R.L. | | 303,555.00 | 3.0000 |
| Made Group,S.R.L. | | 202,370.00 | 2.0000 |

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

- A) Wagner E. Viola.
- B) Made Group,S.R.L.
- C) Grapa Group, S.R.L.

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



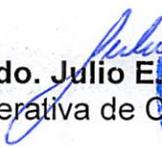
ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 08 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. **7113**.

| Proveedor | Descripción | Monto RD\$ |
|-----------------|---------------------|----------------|
| WAGNER E. VIOLA | PAPEL DE ESCRITORIO | RD\$150,332.00 |

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\$150,332.00** a la Empresa **WAGNER E. VIOLA** 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 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: 1516
Fecha: 08-09-2021.
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 **PAPEL DE ESCRITORIO** correspondiente al proceso **No. 1516** por valor de **RD\$150,332.00**
No. Referencia: 1516
Monto total del proceso: RD\$150,332.00
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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 233101 | PAPEL DE ESCRITORIO | RD\$150,332.00 |

El monto de: ciento cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos con 00/100 (RD\$150,332.00)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





| | |
|-------------------|------|
| No. De Expediente | 1516 |
| No. De Documento | 1516 |

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30526
Descripción: PAPEL DE ESCRITORIO
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 08/09/2021

Datos del Proveedor

Razón social: WAGNER E. VIOLA RNC: 129-0002024-4
Nombre Comercial: WAGNER E. VIOLA TEL: 829-765-2104
Domicilio Comercial: CALLE MARIA TERESA NO. 8, RESIDENCIAL AMANDA II, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 150,332.00

| 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 | MO-0068 | PAPEL BOND 16 8 1/2 X 11 | RESMA | 490 | RDS | 260,00 | 46,80 | 22.932,00 | 127.400,00 |
| Total S/ITBIS RDS | | | | | | | | | 127.400,00 |
| Total ITBIS RDS | | | | | | | | | 22.932,00 |
| Total RDS | | | | | | | | | 150.332,00 |



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



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras