

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1564

Fecha: 28-09-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de productos eléctricos y afines y útiles diversos para uso del personal de Mantenimiento en diversas áreas del hospital.

No. Referencia: 1564

Monto proceso: RD\$356,503.74

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
239601 239905	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	RD\$356,503.74

El monto de: trescientos cincuenta y seis mil quinientos tres pesos con 74/100 (RD\$356,503.74)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 21-10-2021

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y
UTILES DIVERSOS

REFERENCIA: 1611

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 **CUARTO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupu estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requeri da	PRECIO	Monto
1	F-2583	239201	SEÑALIZACIONES (CUIDADO: PISO MOJADO)	UND	20	975,00	19.500,00
2	F-2584	239201	MOTOR FAN 3/4	UND	1	7.200,00	7.200,00
3	F-1833		MANGA DE 6	UND	6	2.350,00	14.100,00
4	F-2215		CONTROL UNIVERSAL	UND	6	360,00	2.160,00
5	F-0803		ALQUIFON	GAL	4	1.050,00	4.200,00
6	F-1216		TARJETA UNIVERSAL	UND	6	850,00	5.100,00
7	F-1102		CAPACITOR DE 60 UF	UND	12	325,00	3.900,00
8	F-2132		CAPACITOR DE 45 UF	UND	12	235,00	2.820,00
9	F-2131		CAPACITOR DE 35 UF	UND	6	225,00	1.350,00
10	F-2126		CAPACITOR DE 1.5 UF	UND	12	75,00	900,00

11	F-2128		CAPACITOR DE 2.5 UF	UND	12	75,00	900,00
12	F-2127		REFRIGERANTE 410	CLS	4	10.450,00	41.800,00
13	F-1443		REFRIGERANTE	LATA	4	335,00	1.340,00
14	F-0632		CONTACTOR 220V	UND	6	395,00	2.370,00
15	F-2266		TERMOSTATO DIGITAL	UND	12	1.800,00	21.600,00
16	F-1098		VARILLAS DE PLATA	UND	3	995,00	2.985,00
17	F-0147		VASCOCEL	UND	6	95,00	570,00
18	F-0596		TUBERIA DE COBRE 1/4"	PIE	1	3.280,00	3.280,00
19	F-0126		BOLSA MANTENIMIENTO P/ AIRE ACONDICIONADO	UND	1	4.650,00	4.650,00
20	F-2585		TUBERIA FLEXIBLE 3/8"	UND	1	4.285,00	4.285,00
21	F-0980		CINTA DUCT TAPE	UND	6	295,00	1.770,00
22	F-0725		BANDEJA PARA AIRE ACONDICIONADO C/D	UND	12	2.985,00	35.820,00
23	F-1005		CONDENSADOR CARR 5TON	UND	1	97.000,00	97.000,00
24	F-0826		CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTERIA	UND	6	395,00	2.370,00
25	F-1490		BOLSA MANTENIMIENTO P/ AIRE ACONDICIONADO CON DRENAJE	UND	1	3.300,00	3.300,00
26	F-2586		SEÑALIZACIONES (CUIDADO: PISO MOJADO)	UND	20	975,00	19.500,00
						TOTAL	304.770,00

PRESUPUESTO: trescientos cuatro mil setecientos setenta pesos con 00/100 (RD\$304,770.00)

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





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7230-7031
Objeto de la compra: PRODUCTOS ELECTRICOS Y FINES -PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
Rubro: 239601 - 239905

FECHA : 28/09/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	F-2583	CONOS DE SEGURIDAD	UND	20	975,00	19.500,00
2	F-2584	SEÑALIZACIONES (CUIDADO: PISO MOJADO)	UND	20	975,00	19.500,00
3	F-1833	MOTOR FAN 3/4	UND	1	7.200,00	7.200,00
4	F-2215	MANGA DE 6	UND	6	2.350,00	14.100,00
5	F-0803	CONTROL UNIVERSAL	UND	6	360,00	2.160,00
6	F-1216	ALQUIFON	GAL	4	1.050,00	4.200,00
7	F-1102	TARJETA UNIVERSAL	UND	6	850,00	5.100,00
8	F-2132	CAPACITOR DE 60 UF	UND	12	325,00	3.900,00
9	F-2131	CAPACITOR DE 45 UF	UND	12	235,00	2.820,00
10	F-2126	CAPACITOR DE 35 UF	UND	6	225,00	1.350,00
11	F-2128	CAPACITOR DE 1.5 UF	UND	12	75,00	900,00
12	F-2127	CAPACITOR DE 2.5 UF	UND	12	75,00	900,00
13	F-1443	REFRIGERANTE 410	CLS	4	10.450,00	41.800,00
14	F-0632	REFRIGERANTE	LATA	4	335,00	1.340,00
15	F-2266	CONTACTOR 220V	UND	6	395,00	2.370,00
16	F-1098	TERMOSTATO DIGITAL	UND	12	1.800,00	21.600,00
17	F-0147	VARILLAS DE PLATA	UND	3	995,00	2.985,00
18	F-0596	VASCOCEL	UND	6	95,00	570,00
19	F-0126	TUBERIA DE COBRE 1/4"	PIE	1	3.280,00	3.280,00
20	F-2585	BOLSA MANTENIMIENTO P/ AIRE ACONDICIONADO	UND	1	4.650,00	4.650,00
21	F-0980	TUBERIA FLEXIBLE 3/8"	UND	1	4.285,00	4.285,00
22	F-0725	CINTA DUCT TAPE	UND	6	295,00	1.770,00
23	F-1005	BANDEJA PARA AIRE ACONDICIONADO C/D	UND	12	2.985,00	35.820,00
24	F-0826	CONDENSADOR CARR 5TON	UND	1	97.000,00	97.000,00
25	F-1490	CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTERIA	UND	6	395,00	2.370,00
26	F-2586	BOLSA MANTENIMIENTO P/ AIRE ACONDICIONADO CON DRENAJE	UND	1	3.300,00	3.300,00
TOTAL						304.770,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20	28/09/2021
2	ALMACEN GENERAL	20	28/09/2021
3	ALMACEN GENERAL	1	28/09/2021
4	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
5	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
6	ALMACEN GENERAL	4	28/09/2021
7	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
8	ALMACEN GENERAL	12	28/09/2021
9	ALMACEN GENERAL	12	28/09/2021
10	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
11	ALMACEN GENERAL	12	28/09/2021
12	ALMACEN GENERAL	12	28/09/2021
13	ALMACEN GENERAL	4	28/09/2021
14	ALMACEN GENERAL	4	28/09/2021
15	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
16	ALMACEN GENERAL	12	28/09/2021
17	ALMACEN GENERAL	3	28/09/2021
18	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
19	ALMACEN GENERAL	1	28/09/2021
20	ALMACEN GENERAL	1	28/09/2021
21	ALMACEN GENERAL	1	28/09/2021
22	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
23	ALMACEN GENERAL	12	28/09/2021
24	ALMACEN GENERAL	1	28/09/2021
25	ALMACEN GENERAL	6	28/09/2021
26	ALMACEN GENERAL	1	28/09/2021



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



Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras

Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **04/10/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-660**, 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
Khalicco Investments, S.R.L.	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.	356,503.74	1.0000
Pedro Anibal de Jesús.		368,525.80	3.0000
Víctor del Rosario.		364,511.44	2.0000

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

- A) Khalicco Investments, S.R.L.
- B) Pedro Anibal de Jesús.
- C) Víctor del Rosario.



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 del mes de octubre 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. **7230-7231**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
KHALICCO INVESTMENTS, S. R. L.	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	RD\$356,503.74

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\$356,503.74** a la Empresa **KHALICCO INVESTMENTS, 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 04 del mes de octubre 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: 1564
Fecha: 04-10-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS** correspondiente al proceso **No. 1564** por valor de **RD\$356,503.74**
No. Referencia: 1564
Monto total del proceso: RD\$356,503.74
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
239601 239905	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	RD\$356,503.74

El monto de: trescientos cincuenta y seis mil trescientos tres pesos con 74/00 (RD\$356,503.74)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30574
Descripción: PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 04/10/2021

Datos del Proveedor

Razón social: KHALICCO INVESTMENTS, S. R. L.
Nombre Comercial: KHALICCO INVESTMENTS, S. R. L.
Domicilio Comercial: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA , EDF. 1M7, SANTO DOMINGO

RNC: 1310489447
TEL: 829-995-9210

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 356,503.74

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	F-2583	CONOS DE SEGURIDAD	UND	20	RDS	950,00	171,00	3.420,00	19.000,00
2	F-2584	SEÑALIZACIONES (CUIDADO: PISO MOJADO)	UND	20	RDS	966,00	173,88	3.477,60	19.320,00
3	F-1833	MOTOR FAN 3/4	UND	1	RDS	7.000,00	1.260,00	1.260,00	7.000,00
4	F-2215	MANGA DE 6	UND	6	RDS	2.315,00	416,70	2.500,20	13.890,00
5	F-0803	CONTROL UNIVERSAL	UND	6	RDS	357,00	64,26	385,56	2.142,00
6	F-1216	ALQUIFON	GAL	4	RDS	1.039,00	187,02	748,08	4.156,00
7	F-1102	TARJETA UNIVERSAL	UND	6	RDS	832,00	149,76	898,56	4.992,00
8	F-2132	CAPACITOR DE 60 UF	UND	12	RDS	315,00	56,70	680,40	3.780,00
9	F-2131	CAPACITOR DE 45 UF	UND	12	RDS	232,00	41,76	501,12	2.784,00
10	F-2126	CAPACITOR DE 35 UF	UND	6	RDS	214,00	38,52	231,12	1.284,00
11	F-2128	CAPACITOR DE 1.5 UF	UND	12	RDS	65,00	11,70	140,40	780,00
12	F-2127	CAPACITOR DE 2.5 UF	UND	12	RDS	72,00	12,96	155,52	864,00
13	F-1443	REFRIGERANTE 410	CLS	4	RDS	10.442,00	1.879,56	7.518,24	41.768,00
14	F-0632	REFRIGERANTE	LATA	4	RDS	325,00	58,50	234,00	1.300,00
15	F-2266	CONTACTOR 220V	UND	6	RDS	380,00	68,40	410,40	2.280,00
16	F-1098	TERMOSTATO DIGITAL	UND	12	RDS	1.779,66	320,34	3.844,07	21.355,92

17	F-0147	VARILLAS DE PLATA	UND	3	RDS	997,00	179,46	538,38	2.991,00
18	F-0596	VASCOCEL	UND	6	RDS	89,00	16,02	96,12	534,00
19	F-0126	TUBERIA DE COBRE 1/4"	PIE	1	RDS	3.265,00	587,70	587,70	3.265,00
20	F-2585	BOLSA MANTENIMIENTO P/ AIRE ACONDICIONADO	UND	1	RDS	4.620,00	831,60	831,60	4.620,00
21	F-0980	TUBERIA FLEXIBLE 3/8"	UND	1	RDS	4.272,00	768,96	768,96	4.272,00
22	F-0725	CINTA DUCT TAPE	UND	6	RDS	297,00	53,46	320,76	1.782,00
23	F-1005	BANDEJA PARA AIRE ACONDICIONADO C/D	UND	12	RDS	2.967,00	534,06	6.408,72	35.604,00
24	F-0826	CONDENSADOR CARR 5TON	UND	1	RDS	96.872,89	17.437,12	17.437,12	96.872,89
25	F-1490	CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTERIA	UND	6	RDS	380,00	68,40	410,40	2.280,00
26	F-2586	BOLSA MANTENIMIENTO P/ AIRE ACONDICIONADO CON DRENAJE	UND	1	RDS	3.205,00	576,90	576,90	3.205,00
								Total S/ITBIS RDS	302.121,81
								Total ITBIS RDS	54.381,93
								Total RDS	356.503,74



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

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras

