

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021

**Documento:** 1579

**Fecha:** 04-10-2021.

**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

**Proceso:** Adquisición de hilo de sutura prolene para uso en pacientes de las diversas áreas del hospital.

**No. Referencia:** 1579

**Monto proceso:** RD\$218,776.50

**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\$218,776.50

El monto de: doscientos dieciocho mil setecientos setenta y seis pesos con 50/100 (RD\$218,776.50)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

**FECHA:** 04-10-2021

**REQUERIMIENTO:** UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

**REFERENCIA:** 1579

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:

**(HILO DE SUTURA TIPO PROLENE)**

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	MQ-0459	239301	HILO PROLENE 7-0 DOBLE AGUJA	CJA	10	12.900,00	129.000,00
2	MQ-0779	239301	HILO PROLENE 6-0 DOBLE AGUJA	CJA	10	9.100,00	91.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>

**PRESUPUESTO:** doscientos veinte mil pesos con 00/100 (RD\$220.000,00)

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>	1579
<b>No. De Documento</b>	1579

**HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. DARIÓ CONTRERAS**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

**No. Solicitud:** 7222  
**Objeto de la compra:** UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO  
**Rubro:** 239301

**FECHA :** 04/10/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MQ-0459</a>	HILO PROLENE 7-0 DOBLE AGUJA	CJA	10	12.900,00	129.000,00
2	<a href="#">MQ-0779</a>	HILO PROLENE 6-0 DOBLE AGUJA	CJA	10	9.100,00	91.000,00
					<b>TOTAL</b>	220.000,00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	04/10/2021
2	ALMACEN GENERAL	10	04/10/2021



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 **08/10/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-670**, 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.	218,776.50	1.0000
Sanoz Farmaceutica, S.A.		229,640.00	2.0000
Mecala Importadora, S.A.		230,150.00	3.0000

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) Mecala Importadora, S.A.



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

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 08 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. **7222**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SUPLIMED, S. R. L.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$218,776.50

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\$218,776.50** 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 08 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:** 1579  
**Fecha:** 08-10-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
 Proporción para comprometer la compra **UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso No. **1579** por valor de **RD\$218,776.50**  
**Proceso**  
**No. Referencia:** 1579  
**Monto total del proceso:** RD\$218,776.50  
**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\$218,776.50

El monto de: doscientos dieciocho mil setecientos setenta y seis pesos con 50/100 (RD\$218,776.50)

  
**Licdo. Luis Oliyo Payano**  
 Gerente Financiero





No. De Expediente	1579
No. De Documento	1579

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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** 30589  
**Descripción:** UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO  
**Modalidad de compra** MENOR

**FECHA ODC** 08/10/2021

**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** 218,776.50

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	<a href="#">MQ-0459</a>	HILO PROLENE 7-0 DOBLE AGUJA	CJA	10	RDS	12.827,65			128.276,50
2	<a href="#">MQ-0779</a>	HILO PROLENE 6-0 DOBLE AGUJA	CJA	10	RDS	9.050,00			90.500,00
Total S/ITBIS RDS									218.776,50
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									218.776,50



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