HOSPITAL
TRAUMATOLÓGICO
DR. DARÍO CONTRERAS

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1687
Fecha: 26-11-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .
Proceso: Adquisición de papel kraft para uso en las camillas de todas las áreas del hospital.
No. Referencia: 1687
Monto proceso: RD$259,600.00
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$259,600.00

El monto de: doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos pesos con 00/100 (RD$259,600.00)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DARIO CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

HOSPITAL
TRAUMATOLÓGICO
DR. DARÍO CONTRERAS

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 26-11-2021
REQUERIMIENTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
REFERENCIA: 1687

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:

(PAPEL KRAFT)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0082	233201	PAPEL KRAFT DE 24" 20LBS	ROLLO	100	2,300.00	230,000.00
						TOTAL RD$	230,000.00

PRESUPUESTO: doscientos treinta mil pesos con 00/100 (RD$230,000.00)

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:

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DARIO CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. DARÍO CONTRERAS

No. De Expediente
1687
No. De Documento
1687

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7385 **FECHA :** 26/11/2021
Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Rubro: 233201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0082	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24" 20LBS	ROLLO	100	2.300,00	230.000,00
					TOTAL	230.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	26/11/2021

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DARÍO CONTRERAS
DPTO. DE COMPRAS

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

Distribucion de copias
Original 1 – ExP. de Compras

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

HOSPITAL
TRAUMATOLÓGICO
DR. DARÍO CONTRERAS

HTDDC-CM-2021-733
02/12/2021

Listado de participantes

HTDDC

En fecha **02/12/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-733**,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
Distribuidora Jumelles, S.R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	259,600.00	1.0000
GCI Comercial,S.R.L.		324,500.00	3.0000
Serclamed, S.R.L.		295,000.00	2.0000

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

A) Distribuidora Jumelles, S.R.L.
B) Serclamed, S.R.L.
C) GCI Comercial,S.R.L.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DARÍO CONTRERAS
DPTO. DE COMPRAS

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

HOSPITAL
TRAUMATOLÓGICO
DR. DARÍO CONTRERAS

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 02 del mes de diciembre 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. **7385.**

Proveedor	Descripción	Monto RD$
DISTRIBUIDORA JUMELLES, S .R. L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD$259,600.00

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$259,600.00** a la Empresa **DISTRIBUIDORA JUMELLES, 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 diciembre del año 2021.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DARIO CONTRERAS
DPTO. DE COMPRAS

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

HOSPITAL
TRAUMATOLÓGICO
DR. DARÍO CONTRERAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021

No. Documento: 1687

Fecha: 02-12-2021.

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 DE PAPEL Y CARTON** correspondiente al proceso **No. 1687** por valor de **RD$259,600.00**

No. Referencia: 1687

Monto total del proceso: RD$259,600.00

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$259,600.00

El monto de: doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos pesos con 00/100 (RD$259,600.00)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. DARÍO CONTRERAS

No. De Expediente
1687
No. De Documento
1687

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30697 **FECHA ODC** **02/12/2021**
Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA JUMELLES, S. R. L. **RNC:** 130-899691
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA JUMELLES, S. R. L. **TEL:** 809-599-0553
Domicilio Comercial: CALLE L 21, BRISA ORIENTAL, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD$ **259,600.00**

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-0082	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24" 20LBS	ROLLO	100	RD$	2.200,00	396,00	39.600,00	220.000,00
						Total S/ITBIS RD$			220.000,00
						Total ITBIS RD$			39.600,00
						Total RD$			259.600,00

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DARIO CONTRERAS
DPTO. DE COMPRAS

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

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras