

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1690

Fecha: 30-11-2021.

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: 1690

Monto proceso: RD\$212,400.00

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\$212,400.00

El monto de: doscientos doce mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$212,400.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 30-11-2021

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

REFERENCIA: 1690

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 Presupu estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerid a	PRECIO	Monto
1	MO-0084	233201	PAPEL KRAFT DE 24"	ROLLO	100	1,850.00	185,000.00
						TOTAL RD\$	185,000.00

PRESUPUESTO: ciento ochenta y cinco mil pesos con 00/100 (RD\$185,000.00)

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





No. De Expediente
1690
No. De Documento
1690

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7395
Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Rubro: 233201

FECHA : 30/11/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0084	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	100	1.850,00	185.000,00
					TOTAL	185.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	30/11/2021



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 **06/12/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-735**, 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
Papelería Industrial Francisco, S.R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	212,400.00	1.0000
D Aby Comercial, S.R.L.		224,200.00	2.0000
Distribuidora Internacional García, S.R.L.		230,100.00	3.0000

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

- A) Papelería Industrial Francisco, S.R.L.
- B) D Aby Comercial, S.R.L.
- C) Distribuidora Internacional García, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 06 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. **7395**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$212,400.00

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\$212,400.00** a la Empresa **PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, 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 06 del mes de diciembre 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:** 1690**Fecha:** 06-12-2021.**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. 1690** por valor de **RD\$212,400.00****No. Referencia:** 1690**Monto total del proceso:** RD\$212,400.00**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\$212,400.00

El monto de: doscientos doce mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$212,400.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1690
No. De Documento
1690

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30700
Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 06/12/2021

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.
Nombre Comercial: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE MASONERIA NO. 100, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 1-30-78117-6
TEL: 809-801-5575

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 212,400.00

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-0084	PAPEL KRAFT BLANCO DE 24"	ROLLO	100	RDS	1.800,00	324,00	32.400,00	180.000,00
						Total S/ITBIS RD\$		180.000,00	
						Total ITBIS RD\$		32.400,00	
						Total RDS		212.400,00	



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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

