

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022

Documento: 1751

Fecha: 05-01-2022.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de pintura y masilla para pintar y corregir paredes de diversas áreas del hospital.

No. Referencia: 1751

Monto proceso: RD\$204,022.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2022, 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
237206 237299	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$204,022.00

El monto de: doscientos cuatro mil veintidós pesos con 00/100 (RD\$204,022.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 05-01-2022

REQUERIMIENTO: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

REFERENCIA: 1751

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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(PINTURA-MASILLA)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	F-2502	237206	PINTURA CONTRACTOR AMARILLO	GAL	20	2.700,00	54.000,00
2	F-1623	237206	PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00	GAL	20	2.700,00	54.000,00
3	F-2074	237206	PINTURA AZUL ARROYO 34	GAL	5	2.700,00	13.500,00
4	F-0090	237206	PINTURA CONTRACTOR AZUL	GAL	5	2.700,00	13.500,00
5	F-1108	237206	PINTURA CONTRACTOR GRIS CLARO26	GAL	4	2.700,00	10.800,00
6	F-1453	237299	MASILLA	CUB	1	6.600,00	6.600,00
7	F-1107	237206	PINTURA CONTRACTOR	GAL	10	2.700,00	27.000,00
						TOTAL RD\$	179.400,00

PRESUPUESTO: ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$179,400.00)

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: 7568 FECHA : 05/01/2022
Objeto de la compra: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Rubro: 237206 - 237299

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	F-2502	PINTURA CONTRACTOR AMARILLO	GAL	20	2.700,00	54.000,00
2	F-1623	PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00	GAL	20	2.700,00	54.000,00
3	F-2074	PINTURA AZUL ARROYO 34	GAL	5	2.700,00	13.500,00
4	F-0090	PINTURA CONTRACTOR AZUL	GAL	5	2.700,00	13.500,00
5	F-1108	PINTURA CONTRACTOR GRIS CLARO26	GAL	4	2.700,00	10.800,00
6	F-1453	MASILLA	CUB	1	6.600,00	6.600,00
7	F-1107	PINTURA CONTRACTOR	GAL	10	2.700,00	27.000,00
TOTAL						179.400,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20	05/01/2022
2	ALMACEN GENERAL	20	05/01/2022
3	ALMACEN GENERAL	5	05/01/2022
4	ALMACEN GENERAL	5	05/01/2022
5	ALMACEN GENERAL	4	05/01/2022
6	ALMACEN GENERAL	1	05/01/2022
7	ALMACEN GENERAL	10	05/01/2022

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras

HTDDC-CM-2022-772**13/01/2022****Listado de participantes****HTDDC**

En fecha **13/01/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-772**, 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
Vanguardia Suministros, S.R.L.	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS.	204,022.00	1.0000
Construalpa, S.R.L.		251,576.00	3.0000
Suplidora Hermanos DC, S.R.L.		236,047.20	2.0000

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

- A) Vanguardia Suministros, S.R.L.
- B) Suplidora Hermanos DC, S.R.L.
- C) Construalpa, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 13 del mes de enero del año 2022 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. **7568**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
VANGUARDIA SUMINISTROS, S. R. L.	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$204,022.00

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\$204,022.00** a la Empresa **VANGUARDIA SUMINISTROS, 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 13 del mes de enero del año 2022.



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2022**No. Documento:** 1751**Fecha:** 13-01-2022.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Proporción para comprometer la compra **PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** correspondiente al proceso **No. 1751** por valor de **RD\$204,022.00**

No. Referencia: 1751**Monto total del proceso:** RD\$204,022.00**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 2022, 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
237206 237299	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$204,022.00

El monto de: doscientos cuatro mil veintidós pesos con 00/100 (RD\$204,022.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30761 **FECHA ODC** 13/01/2022
Descripción: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTE PARA PINTURA - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: VANGUARDIA SUMINISTROS, S. R. L. **RNC:** 131603718
Nombre Comercial: VANGUARDIA SUMINISTROS, S. R. L. **TEL:** 809-332-0140
Domicilio Comercial: AUT. SAN ISIDRO, CALLE POMPEYA PLAZA MAGNOLI 2DO. NIVEL

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 204,022.00

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	F-2502	PINTURA CONTRACTOR AMARILLO	GAL	20,00	RDS	2.600,00	468,00	9.360,00	52.000,00
2	F-1623	PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00	GAL	20,00	RDS	2.600,00	468,00	9.360,00	52.000,00
3	F-2074	PINTURA AZUL ARROYO 34	GAL	5,00	RDS	2.600,00	468,00	2.340,00	13.000,00
4	F-0090	PINTURA CONTRACTOR AZUL	GAL	5,00	RDS	2.600,00	468,00	2.340,00	13.000,00
5	F-1108	PINTURA CONTRACTOR GRIS CLARO26	GAL	4,00	RDS	2.600,00	468,00	1.872,00	10.400,00
6	F-1453	MASILLA	CUB	1,00	RDS	6.500,00	1.170,00	1.170,00	6.500,00
7	F-1107	PINTURA CONTRACTOR	GAL	10,00	RDS	2.600,00	468,00	4.680,00	26.000,00
Total S/ITBIS RDS								172.900,00	
Total ITBIS RDS								31.122,00	
Total RDS								204.022,00	


HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. DARIO CONTRERAS
DPTO. COMPRAS
Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones


Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras