

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2022  
**Documento:** 1812  
**Fecha:** 04-02-2022.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Adquisición de vendaje elástico y gel de sonografía para uso en pacientes del hospital.  
**No. Referencia:** 1812  
**Monto proceso:** RD\$454,250.00  
**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 Apropriación 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\$454,250.00         |

El monto de: cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 (RD\$454,250.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 04-02-2022

REQUERIMIENTO: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

REFERENCIA: 1812

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:

### (VENDAJE DE ELASTICO – GEL PARA SONOGRAFIA)

| Ítem | Cód.]   | Cuenta Presupuestaria | Descripción            | Unidad de Medida | Cant. requerida | PRECIO            | Monto             |
|------|---------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1    | MQ-0691 | 239301                | GEL PARA SONOGRAFIA    | GAL              | 5               | 875.000           | 454,250.00        |
| 2    | MQ-0298 | 239301                | VENDAJE ELASTICO 6 X 5 | UND              | 6000            | 85.00             | 510,000.00        |
|      |         |                       |                        |                  |                 | <b>TOTAL RD\$</b> | <b>514,375.00</b> |

**PRESUPUESTO:** quinientos catorce mil trescientos setenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$514,375.00)

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> | 1812 |
| <b>No. De Documento</b>  | 1812 |

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

**No. Solicitud:** 7533  
**Objeto de la compra:** UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO  
**Rubro:** 239301

**FECHA :** 04/02/2022

| Ítem | Código[1]               | Descripción            | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO       | Monto      |
|------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1    | <a href="#">MQ-0691</a> | GEL PARA SONOGRAFIA    | GAL              | 5                  | 875,00       | 4.375,00   |
| 2    | <a href="#">MQ-025</a>  | VENDAJE ELASTICO 6 X 5 | UND              | 6000               | 85,00        | 510.000,00 |
|      |                         |                        |                  |                    | <b>TOTAL</b> | 514.375,00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | ALMACEN GENERAL      | 5                  | 04/02/2022      |
| 2    | ALMACEN GENERAL      | 6000               | 04/02/2022      |



Lidio E. Taveras Fajardo

**Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras



### Listado de participantes

#### HTDDC

En fecha **10/02/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-804**, 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 |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|
| Vefasa, S.R.L.                    | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO. | 454,250.00  | 1.0000     |
| Pat & Mell Pharmaceuticas, S.R.L. |  | 635,500.00  | 3.0000     |
| Vendifar, S.R.L.                  |  | 595,950.00  | 2.0000     |

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

- A) Vefasa, S.R.L.
- B) Vendifar, S.R.L.
- C) Pat & Mell Pharmaceuticas, S.R.L.



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

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 10 del mes de febrero 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. **7533**.

| Proveedor        | Descripción                                       | Monto RD\$     |
|------------------|---|----------------|
| VEFASA, S. R. L. | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO | RD\$454,250.00 |

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\$454,250.00** a la Empresa **VEFASA, 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 10 del mes de febrero 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:** 1812

**Fecha:** 10-02-2022.

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

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

**Proceso** **QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso No. **1812** por valor de **RD\$454,250.00**

**No. Referencia:** 1812

**Monto total del proceso:** RD\$454,250.00

**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 |
|-----------------------|---|------------------------|
| 239301                | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO | RD\$454,250.00         |

El monto de: cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos con 00/100 (RD\$454,250.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





|                   |      |
|-------------------|------|
| No. De Expediente | 1812 |
| No. De Documento  | 1812 |

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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** 30822  
**Descripción:** UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO  
**Modalidad de compra:** MENOR

**FECHA ODC:** 10/02/2022

**Datos del Proveedor**

**Razón social:** VEFASA, S. R. L.  
**Nombre Comercial:** VEFASA, S. R. L.  
**Domicilio Comercial:** CALLE 14 NORTE NO. 2, ENS. LUPERON, SANTO DOMINGO

**RNC:** 130568601  
**TEL:** 809-538-5511

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A  
**Modalidad de pago:** CREDITO  
**Total RDS:** 454,250.00

| Item              | Código[1]               | Descripción            | UND | CANT | MON | Precio       | Imp Moneda   | ITBIS Total | Sub Total   |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----|------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                   |                         |                        |     |      |     | Unit s/ITBIS | Orig s/ITBIS | Moneda Orig | Moneda Orig |
| 1                 | <a href="#">MQ-0691</a> | GEL PARA SONOGRAFIA    | GAL | 5    | RDS | 850,00       |              |             | 4.250,00    |
| 2                 | <a href="#">MQ-0295</a> | VENDAS ELASTICAS 6 X 5 | UND | 6000 | RDS | 75,00        |              |             | 450.000,00  |
| Total S/ITBIS RDS |                         |                        |     |      |     |              |              |             | 454.250,00  |
| Total ITBIS RDS   |                         |                        |     |      |     |              |              |             | 0,00        |
| Total RDS         |                         |                        |     |      |     |              |              |             | 454.250,00  |

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo  
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones  
DPTO. DE COMPRAS  
M

Gerente Financiero  
Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras