

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022

Documento: 1909

Fecha: 30-03-2022.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de material impreso para uso en los diversos departamentos del hospital.

No. Referencia: 1909

Monto proceso: RD\$908,600.00

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
222201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$908,600.00

El monto de: novecientos ocho mil seiscientos pesos con 00/100 (RD\$908,600.00)


Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 30-03-2022

REQUERIMIENTO: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION

REFERENCIA: 1909

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:

(MATERIAL IMPRESO)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presup u estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerid a	PRECIO	Monto
1	IMP-0107	222201	HOJA DE CAPTACION DE PACIENTES DE EMERGENCIA	RESMA	40	1.600,00	64.000,00
2	IMP-0595	222201	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	20	1.400,00	28.000,00
3	IMP-0106	222201	HOJA DE RAYOS X	RESMA	10	1.400,00	14.000,00
4	IMP-0596	222201	HOJA DE FICHA INDIVIDUAL	RESMA	10	1.400,00	14.000,00
5	IMP-0144	222201	HOJA DE CONDUCCION ANESTESICA	RESMA	20	1.400,00	28.000,00
6	IMP-841	222201	TARJETA GRUPO ORH ROSADA	UND	2.000	8,00	16.000,00
7	IMP-0149	222201	TARJETAS DE SANGRE AB. VERDE	UND	2.000	8,00	16.000,00
8	IMP-0125	222201	HOJAS DE DESCRIPCION DE CURA	RESMA	20	1.400,00	28.000,00

9	IMP-801	222201	BLOCKS HOJAS DE PEDIDO	TAL	50	325,00	16.250,00
10	MO-0198	222201	BLOCK ORDEN MEDICA	TAL	50	325,00	16.250,00
11	IMP-817	222201	BLOCKES DE CONDUCCION EMERGENCIA	TAL	500	225,00	112.500,00
12	IMP-724	222201	BLOCKES DE EXAMEN DE LABORATORIO	TAL	1.000	175,00	175.000,00
13	MO-0194	222201	BLOCK DE RECETARIO 100/1PAG.	TAL	2.000	175,00	350.000,00
						TOTAL RD\$	878.000,00

PRESUPUESTO: ochocientos setenta y ocho mil pesos con 00/100 (RD\$ 878.000,00)

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:




Gerente Financiero

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7681
Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION
Rubro: 222201

FECHA : 30/03/2022

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	IMP-0107	HOJA DE CAPTACION DE PACIENTES DE EMERGENCIA	RESMA	40	1.600,00	64.000,00
2	IMP-0595	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	20	1.400,00	28.000,00
3	IMP-0106	HOJA DE RAYOS X	RESMA	10	1.400,00	14.000,00
4	IMP-0596	HOJA DE FICHA INDIVIDUAL	RESMA	10	1.400,00	14.000,00
5	IMP-0144	HOJA DE CONDUCCION ANESTESICA	RESMA	20	1.400,00	28.000,00
6	IMP-841	TARJETA GRUPO ORH ROSADA	UND	2.000	8,00	16.000,00
7	IMP-0149	TARJETAS DE SANGRE AB. VERDE	UND	2.000	8,00	16.000,00
8	IMP-0125	HOJAS DE DESCRIPCION DE CURA	RESMA	20	1.400,00	28.000,00
9	IMP-801	BLOCKS HOJAS DE PEDIDO	TAL	50	325,00	16.250,00
10	MO-0198	BLOCK ORDEN MEDICA	TAL	50	325,00	16.250,00
11	IMP-817	BLOCKES DE CONDUCCION EMERGENCIA	TAL	500	225,00	112.500,00
12	IMP-724	BLOCKES DE EXAMEN DE LABORATORIO	TAL	1.000	175,00	175.000,00
13	MO-0194	BLOCK DE RECETARIO 100/1PAG.	TAL	2.000	175,00	350.000,00
					TOTAL	878.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	40	30/03/2022
2	ALMACEN GENERAL	20	30/03/2022
3	ALMACEN GENERAL	10	30/03/2022
4	ALMACEN GENERAL	10	30/03/2022
5	ALMACEN GENERAL	20	30/03/2022
6	ALMACEN GENERAL	2.000	30/03/2022
7	ALMACEN GENERAL	2.000	30/03/2022
8	ALMACEN GENERAL	20	30/03/2022
9	ALMACEN GENERAL	50	30/03/2022

10	ALMACEN GENERAL	50	30/03/2022
11	ALMACEN GENERAL	500	30/03/2022
12	ALMACEN GENERAL	1.000	30/03/2022
13	ALMACEN GENERAL	2.000	30/03/2022



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 **05/04/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-855**, 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
Inversiones Suero Guzmán, S.R.L.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION.	908,600.00	1.0000
MadeGroup, S.R.L.		1,231,920.00	2.0000
GrapaGroup, S.R.L.		1,253,160.00	3.0000

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

- A) Inversiones Suero Guzmán, S.R.L .
- B) MadeGroup, S.R.L.
- C) GrapaGroup, S.R.L .



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 05 del mes de abril 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. **7681**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES SUERO GUZMA, S. R. L.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$908,600.00

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\$908,600.00** a la Empresa **INVERSIONES SUERO GUZMAN, 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 05 del mes de abril 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:** 1909**Fecha:** 05-04-2022.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Proporción para comprometer la compra **IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION** correspondiente al proceso **No. 1909** por valor de **RD\$908,600.00**

No. Referencia: 1909**Monto total del proceso:** RD\$908,600.00**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 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
222201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	RD\$908,600.00

El monto de: novecientos ochocientos mil seiscientos pesos con 00/1000 (RD\$908,600.00)


Gerente Financiero



No. De Expediente
1909
No. De Documento
1909

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30919
Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 05/04/2022

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES SUERO GUZMAN, S. R. L. RNC: 132339657
Nombre Comercial: INVERSIONES SUERO GUZMAN, S. R. L. TEL: 829-920-6575
Domicilio Comercial: CALLE 1ERA. NO. 30 URB. MARIA JOSEFINA, KM. 9 AV. INDEPENDENCIA, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 908,600.00

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	IMP-0107	HOJA DE CAPTACION DE PACIENTES DE EMERGENCIA	RESMA	40	RDS	1.550,00	279,00	11.160,00	62.000,00
2	IMP-0595	HOJAS DE INTERCONSULTA	RESMA	20	RDS	1.300,00	234,00	4.680,00	26.000,00
3	IMP-0106	HOJA DE RAYOS X	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
4	IMP-0596	HOJA DE FICHA INDIVIDUAL	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
5	IMP-0144	HOJA DE CONDUCCION ANESTESICA	RESMA	20	RDS	1.300,00	234,00	4.680,00	26.000,00
6	IMP-841	TARJETA GRUPO ORH ROSADA	UND	2000	RDS	6,00	1,08	2.160,00	12.000,00
7	IMP-0149	TARJETAS DE SANGRE AB. VERDE	UND	2000	RDS	6,00	1,08	2.160,00	12.000,00
8	IMP-0125	HOJAS DE DESCRIPCION DE CURA	RESMA	20	RDS	1.300,00	234,00	4.680,00	26.000,00
9	IMP-801	BLOCKS HOJAS DE PEDIDO	TAL	50	RDS	300,00	54,00	2.700,00	15.000,00
10	MO-0198	BLOCK ORDEN MEDICA	TAL	50	RDS	300,00	54,00	2.700,00	15.000,00
11	IMP-817	BLOCKES DE CONDUCCION EMERGENCIA	TAL	500	RDS	200,00	36,00	18.000,00	100.000,00
12	IMP-724	BLOCKES DE EXAMEN DE LABORATORIO	TAL	1000	RDS	150,00	27,00	27.000,00	150.000,00
13	MO-0194	BLOCK DE RECETARIO 100/1PAG.	TAL	2000	RDS	150,00	27,00	54.000,00	300.000,00
Total S/ITBIS RDS									770.000,00
Total ITBIS RDS									138.600,00
Total RDS									908.600,00

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

Gerente Financiero
Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras