

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022

Documento: 1910

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, útiles eléctricos, papel periódico, sellos, útiles de oficina, y artículos diversos para uso de diferentes departamentos del hospital.

No. Referencia: 1910

Monto proceso: RD\$237,285.02

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 233201 239201 239601 239901	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.	RD\$237,285.02

El monto de: doscientos treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con 02/100 (RD\$237,285.02)



Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 30-03-2022

REQUERIMIENTO: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.

REFERENCIA: 1910

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:

(IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presup u estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerid a	PRECIO	Monto
1	MO-0089	239601	PILAS AAA	UND	60	95,00	5.700,00
2	MO-0088	239601	PILAS AA	UND	60	95,00	5.700,00
3	MO-0085	239601	PILAS CUADRADAS GRANDES DE 9VOLT	UND	48	325,00	15.600,00
4	MO-0043	239201	FOLDERS 8 1/2 X 11	CJA	50	425,00	21.250,00
5	MO-0071	239201	CD SIMPLE	UND	2.000	35,00	70.000,00
6	IMP-0799	239201	SELLO COMIGRAFO	UND	14	1.950,00	27.300,00

7	IMP-855	222201	IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO 29.5 X 7	UND	1	2.500,00	2.500,00
8	IMP-856	222201	IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO 45 X 78.5	UND	1	3.465,00	3.465,00
9	MO-1830	239901	CONFECCION DE CORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM - TAMAÑO ABIERTO 8.5" X 22" PULG. TAMAÑO CERRADO 8.5 X 11 PULGS.	UND	10	1.400,00	14.000,00
10	MO-1831	239901	CONFECCION DE CORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM - TAMAÑO ABIERTO 8.5" X 34" PULG. TAMAÑO CERRADO 8.5 X 17 PULGS.	UND	7	2.025,00	14.175,00
11	MO-1832	239901	BINDING CASE PLASTICO T-823	UND	50	560,00	28.000,00
12	MO-0082	233201	PAPEL PERIODICO 8 1/2 X 11	RESMA	50	175,00	8.750,00
						TOTAL RD\$	216,440.00

PRESUPUESTO: doscientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 (RD\$216,440.00)

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





No. De Expediente
1910
No. De Documento
1910

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7680

FECHA : 30/03/2022

Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.

Rubro: 222201 - 233201 -239201 - 239601- 239901

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-0089	PILAS AAA	UND	60	95,00	5.700,00
2	MO-0088	PILAS AA	UND	60	95,00	5.700,00
3	MO-0085	PILAS CUADRADAS GRANDES DE 9VOLT	UND	48	325,00	15.600,00
4	MO-0043	FLODERS 8 1/2 X 11	CJA	50	425,00	21.250,00
5	MO-0071	CD SIMPLE	UND	2.000	35,00	70.000,00
6	IMP-0799	SELLO COMIGRAFO	UND	14	1.950,00	27.300,00
7	IMP-855	IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO 29.5 X 7	UND	1	2.500,00	2.500,00
8	IMP-856	IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO 45 X 78.5	UND	1	3.465,00	3.465,00
9	MO-1830	CONFECCION DE CORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM - TAMAÑO ABIERTO 8.5" X 22" PULG. TAMAÑO CERRADO 8.5 X 11 PULGS.	UND	10	1.400,00	14.000,00
10	MO-1831	CONFECCION DE CORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM - TAMAÑO ABIERTO 8.5" X 34" PULG. TAMAÑO CERRADO 8.5 X 17 PULGS.	UND	7	2.025,00	14.175,00
11	MO-1832	BINDING CASE PLASTICO T-823	UND	50	560,00	28.000,00
12	MO-0082	PAPEL PERIODICO 8 1/2 X 11	RESMA	50	175,00	8.750,00
					TOTAL	216.440,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	60	30/03/2022
2	ALMACEN GENERAL	60	30/03/2022

3	ALMACEN GENERAL	48	30/03/2022
4	ALMACEN GENERAL	50	30/03/2022
5	ALMACEN GENERAL	2.000	30/03/2022
6	ALMACEN GENERAL	14	30/03/2022
7	ALMACEN GENERAL	1	30/03/2022
8	ALMACEN GENERAL	1	30/03/2022
9	ALMACEN GENERAL	10	30/03/2022
10	ALMACEN GENERAL	7	30/03/2022
11	ALMACEN GENERAL	50	30/03/2022
12	ALMACEN GENERAL	50	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-2022-856**, 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
Rafael Sarante Perdomo.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.	237,285.02	1.0000
Aleiram,S.R.L .		275,671.60	3.0000
D Aby Comercial,S.R.L.		273,010.70	2.0000

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

- A) Rafael Sarante Perdomo.
- B) D Aby Comercial,S.R.L.
- C) Aleiram,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. **7680**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
RAFAEL SARANTE PERDOMO	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.	RD\$237,285.02

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\$237,285.02** a la Empresa **RAFAEL SARANTE PERDOMO** 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: 1910

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, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.** correspondiente al proceso **No. 1910** por valor de **RD\$237,285.02**

No. Referencia: 1910

Monto total del proceso: RD\$237,285.02

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 233201 239201 239601 239901	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.	RD\$237,285.02

El monto de: doscientos treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con 02/100 (RD\$237,285.02)


Gerente Financiero





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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30920 **FECHA ODC** 05/04/2022
Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: RAFAREL SARANTE PERDOMO **RNC:** 223-0041476-4
Nombre Comercial: RAFAREL SARANTE PERDOMO **TEL:** 809-884-3330
Domicilio Comercial: CALLE DUVERGE NO. 19, INVI, LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 237,285.02

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-0089	PILAS AAA	UND	60	RDS	88,00	15,84	950,40	5.280,00
2	MO-0088	PILAS AA	UND	60	RDS	85,00	15,30	918,00	5.100,00
3	MO-0085	PILAS CUADRADAS GRANDES DE 9VOLT	UND	48	RDS	310,00	55,80	2.678,40	14.880,00
4	MO-0043	FLODERS 8 1/2 X 11	CJA	50	RDS	410,00	73,80	3.690,00	20.500,00
5	MO-0071	CD SIMPLE	UND	2000	RDS	30,00	5,40	10.800,00	60.000,00
6	IMP-0799	SELLO COMIGRAFO	UND	14	RDS	1.900,00	342,00	4.788,00	26.600,00
7	IMP-855	IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO 29.5 X 7	UND	1	RDS	2.430,00	437,40	437,40	2.430,00
8	IMP-856	IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO 45 X 78.5	UND	1	RDS	3.444,00	619,92	619,92	3.444,00
9	MO-1830	CONFECCION DE CORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM - TAMAÑO ABIERTO 8.5" X 22" PULG. TAMAÑO CERRADO 8.5 X 11 PULGS.	UND	10	RDS	1.375,00	247,50	2.475,00	13.750,00
10	MO-1831	CONFECCION DE CORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM - TAMAÑO ABIERTO 8.5" X 34" PULG. TAMAÑO CERRADO 8.5 X 17 PULGS.	UND	7	RDS	2.015,00	362,70	2.538,90	14.105,00

11	MO-1832	BINDING CASE PLASTICO T-823	UND	50	RDS	550,00	99,00	4.950,00	27.500,00
12	MO-0082	PAPEL PERIODICO 8 1/2 X 11	RESMA	50	RDS	150,00	27,00	1.350,00	7.500,00
Total S/TBIS RDS								201.089,00	
Total ITBIS RDS								36.196,02	
Total RDS								237.285,02	



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



Gerente Financiero
Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras