

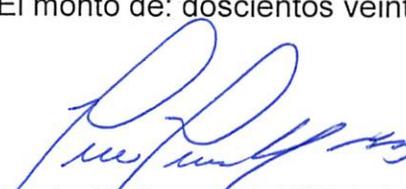
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0084
Fecha: 07-07-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de papel térmico y papel para electrocardiograma para uso del personal del hospital.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0084
Monto proceso: RD\$223,020.00
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
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$223,020.00

El monto de: doscientos veintitrés mil veinte pesos con 00/100 (RD\$223,020.00)


Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 07-07-2022

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0084

Yo, **Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino**, en mi calidad de Administrativa y Financiera 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 **TERCER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

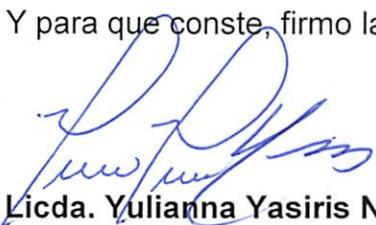
(PRODUCTOS DE PAPEL)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	233201	MO-1795	PAPEL TERMICO 3 1/8 X 220 YARDAS	ROLLO	150	280.00	42,000.00
2	233201	MO-1796	ROLLOS PAPEL ELECTRO	ROLLO	100	1,600.00	160,000.00
						TOTAL	202,000.00

PRESUPUESTO: doscientos dos mil pesos con 00/100 (RD\$202,000.00)

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:


Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7977
Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Rubro: 233201

FECHA : 07/07/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	233201	MO-1795	PAPEL TERMICO 3 1/8 X 220 YARDAS	ROLLO	150	280.00	42,000.00
2	233201	MO-1796	ROLLOS PAPEL ELECTRO	ROLLO	100	1,600.00	160,000.00
TOTAL							202,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	150	14/07/2022
2	ALMACEN GENERAL	100	14/07/2022



Belkis E
Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

En fecha **13-07-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0084**, 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
Papeleria Industrial Francisco, S.R.L	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	223,020.00	1.0000
Distribuidora Internacional Garcia, S.R.L		246,030.00	2.0000
D Aby Comercial, S.R.L		236,590.00	3.0000

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

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


Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 13 del mes de julio 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. **7977**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$223,020.00

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\$223,020.00** 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 13 del mes de julio del año 2022.


Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0084
Fecha: 13-07-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS DE PAPEL Y**
Proceso **CARTON** correspondiente al proceso No. HTDDC-UC-CM-2022-0084
por valor de **RD\$223,020.00**
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0084
Monto total del
proceso: RD\$223,020.00
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
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$223,020.00

El monto de: doscientos veintitrés mil veinte pesos con 00/100 (RD\$223,020.00)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022- 0084 - 31124 **FECHA ODC** 13/07/2022

Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L. **RNC** 130781176

Nombre Comercial: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L. **TEL:** 809-801-5575

Domicilio Comercial: CALLE MASONERIA NO. 100, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CREDITO

Total RD\$ 223,020.00

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-1795	PAPEL TERMICO 3 1/8 X 220 YARDAS	ROLLO	150	RD\$	260,00	46,80	7.020,00	39.000,00
2	MO-1796	ROLLOS PAPEL ELECTRO	ROLLO	100	RD\$	1.500,00	270,00	27.000,00	150.000,00
Total S/ITBIS RD\$									189.000,00
Total ITBIS RD\$									34.020,00
Total RD\$									223.020,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PAPEL TERMICO 3 1/8 X 220 YARDAS	ALMACEN GENERAL	150	14/07/2022
2	ROLLOS PAPEL ELECTRO	ALMACEN GENERAL	100	14/07/2022

Belkis E
Licda. Belkys I. Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

[Firma]
Licda. Yuhana Y. Nuñez Florentino
Enc. Depto. Administrativa y Financiera

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
DARIO CONTRERAS
DPTO. DE COMPRAS

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
DARIO CONTRERAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA