

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0137
Fecha: 02-09-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de materiales de ferretería para el hospital.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0137
Monto proceso: RD\$194,164.60
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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 236306 | PRODUCTOS METALICOS | RD\$191,788.79 |
| 239901 | PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS | RD\$2,375.81 |

El monto de: ciento noventa y un mil ciento sesenta y cuatro pesos con 60/100 (RD\$194,164.60)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino

Administrativa y Financiera

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 02-09-2022.

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS METALICOS- PRODUCTOS Y UTILES VARIOS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0137

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:

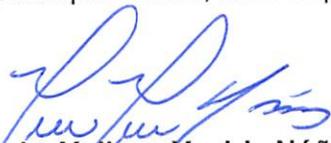
(PRODUCTOS METALICOS-UTILES VARIOS)

| Ítem | Cuenta presupuestaria | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO | Monto |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1 | 236306 | E-1862 | FLUXOMETRO PARA INODORO INDUSTRIAL | UND | 10 | 9,900.00 | 99,000.00 |
| 2 | 236306 | E-2055 | NIPLE HG 1/2 X 3 | UND | 20 | 50.00 | 1,000.00 |
| 3 | 239901 | E-2697 | TEFLON | UND | 10 | 100 | 1,000.00 |
| 4 | 239901 | E-2698 | PVC 8 ONZ | UND | 2 | 650.00 | 1,300.00 |
| 5 | 236306 | E-2699 | CILINDRO PARA PUERTA DE CRISTAL | UND | 25 | 2,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 236306 | E-2700 | BISAGRA PARA PUERTA 3PULG | UND | 15 | 120.00 | 1,800.00 |
| 7 | 236306 | E-2701 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 1/8 | UND | 11 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 8 | 236306 | E-2288 | BISAGRA 2X2 | UND | 10 | 250.00 | 2,500.00 |
| 9 | 236306 | E-2702 | SACABOCADO DE PUERTA | UND | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 10 | 236306 | E-2703 | PESTILLO PORTACANDADO 3 | UND | 10 | 115.00 | 1,150.00 |
| | | | | | | TOTAL | 172,150.00 |

PRESUPUESTO: ciento setenta y dos mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$172,150.00)

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

Av. Las Américas No. 120, Sto. Dgo Este, Rep. Dom.

809-596-3686

adm.hospitaldariorcontreras@gmail.com

RNC: 430043402



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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 8153 **FECHA :** 02/09/2022
Objeto de la compra: PRODUCTOS METALICOS- PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
Rubro: 236306-239901

| Ítem | Cuenta presupuestaria | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO | Monto |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 236306 | F-1862 | FLUXOMETRO PARA INODORO INDUSTRIAL | UND | 10 | 9,900.00 | 99,000.00 |
| 2 | 236306 | F-2055 | NIPLE HG 1/2 X 3 | UND | 20 | 50.00 | 1,000.00 |
| 3 | 239901 | F-2697 | TEFLON | UND | 10 | 100 | 1,000.00 |
| 4 | 239901 | F-2698 | PVC 8 ONZ | UND | 2 | 650.00 | 1,300.00 |
| 5 | 236306 | F-2699 | CILINDRO PARA PUERTA DE CRISTAL | UND | 25 | 2,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 236306 | F-2700 | BISAGRA PARA PUERTA 3PULG | UND | 15 | 120.00 | 1,800.00 |
| 7 | 236306 | F-2701 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 1/8 | UND | 11 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 8 | 236306 | F-2288 | BISAGRA 2X2 | UND | 10 | 250.00 | 2,500.00 |
| 9 | 236306 | F-2702 | SACABOCADO DE PUERTA | UND | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 10 | 236306 | F-2703 | PESTILLO PORTACANDADO 3 | UND | 10 | 115.00 | 1,150.00 |
| TOTAL | | | | | | | 172,150.00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 10 | 08/09/2022 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 20 | 08/09/2022 |
| 3 | ALMACEN GENERAL | 10 | 08/09/2022 |
| 4 | ALMACEN GENERAL | 2 | 08/09/2022 |
| 5 | ALMACEN GENERAL | 25 | 08/09/2022 |
| 6 | ALMACEN GENERAL | 15 | 08/09/2022 |
| 7 | ALMACEN GENERAL | 11 | 08/09/2022 |
| 8 | ALMACEN GENERAL | 10 | 08/09/2022 |
| 9 | ALMACEN GENERAL | 1 | 08/09/2022 |
| 10 | ALMACEN GENERAL | 10 | 08/09/2022 |


 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 **08-09-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0137**, 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 |
|------------------------|---|-------------|------------|
| MADEMUM AD, S.R.L | PRODUCTOS METALICOS-PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS | 194,164.60 | 1.0000 |
| GILDA INVESTMENT,S.R.L | | 202,934.18 | 2.0000 |
| EBANISPRO,S.R.L | | 206,700.06 | 3.0000 |

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

- A) MADEMUM AD, S.R.L
- B) GILDA INVESTMENT,S.R.L
- C) EBANISPRO,S.R.L

Licda. Belkys I. Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 08 del mes de septiembre 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. **8153**.

| Proveedor | Descripción | Monto RD\$ |
|-------------------|-----------------------------|----------------|
| MADEMUN AD, S.R.L | PRODUCTOS METALICOS | RD\$191,788.79 |
| | PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS | RD\$2,375.81 |

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\$194,164.60** a la Empresa **MADEMUN AD, 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 08 del mes de septiembre 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-2022-0137

Fecha: 08-09-2022.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS METALICOS-**
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS correspondiente al proceso No.
HTDDC-UC-CM-2022-0137 por valor de **RD\$194,164.60**

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0137

Monto total del proceso: RD\$194,164.60

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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 236306 | PRODUCTOS METALICOS | RD\$191,788.79 |
| 239901 | PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS | RD\$2,375.81 |

El monto de: ciento noventa y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos con 60/100 (RD\$194,164.60)



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- 01337 - 31224
Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 08/09/2022

Datos del Proveedor

Razón social: MADEMUN AD, S. R. L.
Nombre Comercial: MADEMUN AD, S. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE 33 NO. 155, SANTO DOMINGO

RNC 130092141
TEL: 829-310-5334

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA
Total RD\$ 194,164.60

| 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 | E-1862 | FLUXOMETRO PARA INODORO INDUSTRIAL | UND | 10 | RDS | 9,738.54 | 1,752.94 | 17,529.37 | 97,385.40 |
| 2 | E-2055 | NIPLE HG 1/2 X 3 | UND | 20 | RDS | 31.38 | 5.65 | 112.97 | 627.60 |
| 3 | E-2697 | TEFLON | UND | 10 | RDS | 80.94 | 14.57 | 145.69 | 809.40 |
| 4 | E-2698 | PVC 8ONZ | UND | 2 | RDS | 602.00 | 108.36 | 216.72 | 1,204.00 |
| 5 | E-2699 | CILINDRO PARA PUERTA DE CRISTAL | UND | 25 | RDS | 1,890.00 | 340.20 | 8,505.00 | 47,250.00 |
| 6 | E-2700 | BISAGRA PARA PUERTA 3PULG | UND | 15 | RDS | 112.33 | 20.22 | 303.29 | 1,684.95 |
| 7 | E-2701 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 1/8 | UND | 11 | RDS | 834.26 | 150.17 | 1,651.83 | 9,176.86 |
| 8 | E-2288 | BISAGRA 2 X 2 | UND | 10 | RDS | 223.02 | 40.14 | 401.44 | 2,230.20 |
| 9 | E-2702 | SACABOCADO DE PUERTA | UND | 1 | RDS | 3,236.26 | 582.53 | 582.53 | 3,236.26 |
| 10 | E-2703 | PESTILLO PORTACANDADO 3" | UND | 10 | RDS | 94.16 | 16.95 | 169.49 | 941.60 |
| Total S/ITBIS RDS | | | | | | | | | 164,546.27 |
| Total ITBIS RDS | | | | | | | | | 29,618.33 |
| Total RDS | | | | | | | | | 194,164.60 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Descripción de la Compra | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | FLUXOMETRO PARA INODORO INDUSTRIAL | ALMACEN GENERAL | 10 | 09/09/2022 |

| | | | | |
|------------|----|-----------------|---------------------------------|----|
| 09/09/2022 | 20 | ALMACEN GENERAL | NIPLE HG 1/2 X 3 | 2 |
| 09/09/2022 | 10 | ALMACEN GENERAL | TEFLON | 3 |
| 09/09/2022 | 2 | ALMACEN GENERAL | PVC 80NZ | 4 |
| 09/09/2022 | 25 | ALMACEN GENERAL | CILINDRO PARA PUERTA DE CRISTAL | 5 |
| 09/09/2022 | 15 | ALMACEN GENERAL | BISAGRA PARA PUERTA 3PULG | 6 |
| 09/09/2022 | 11 | ALMACEN GENERAL | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 1/8 | 7 |
| 09/09/2022 | 10 | ALMACEN GENERAL | BISAGRA 2 X 2 | 8 |
| 09/09/2022 | 1 | ALMACEN GENERAL | SACABOCADO DE PUERTA | 9 |
| 09/09/2022 | 10 | ALMACEN GENERAL | PESTILLO PORTACANDADO 3" | 10 |

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones
 Licda. Belkys J. Estrella Menoz
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 DPTO. DE COMPRAS

Distribucion de copias
 Original 1 - Expediente de Compras
 Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino
 Dpto. Administrativa y Financiera

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 DARIO CONTRERAS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino