

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0181
Fecha: 13-10-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0181
Monto proceso: RD\$263,053.56
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
239201	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$226,060.56
239601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$36,993.00

El monto de: Doscientos sesenta y tres mil cincuenta y tres pesos con 56/100 (RD\$263,053.56)



Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino
Enc. Administrativo financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 13-10-2022

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0181

Yo, 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 **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(MATERIALES DE OFICINA)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239301	<u>MO-033</u>	CINTA P/MAQ SUMADORA	UND	10	80.00	800.00
2	239301	<u>MO-0063</u>	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	100	40.00	4,000.00
3	239301	<u>MO-0017</u>	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	100	40.00	4,000.00
4	239301	<u>MO-0108</u>	SOBRES NO.10 TIPO CARTA	UND	3,000	4.00	12,000.00
5	239301	<u>MO-0110</u>	RESALTADORES DIF COLORS	UND	48	36.00	1,728.00
6	239301	<u>MO-1706</u>	POSTIT AMARILLO	UND	100	31.00	3,100.00
7	239301	<u>MO-0095</u>	PORTA LAPIZ DE METAL	UND	6	136.00	816.00

8	239301	MO-0087	PILAS MEDIANAS	PAQ	60	146.00	8,760.00
9	239301	MO-0089	PILAS AAA	UND	175	79.00	13,825.00
10	239301	MO-0088	PILAS AA	UND	120	76.00	9,120.00
11	239301	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	150	129.00	19,350.00
12	239301	MO-1733	MASKINGTAPE ESTRECHO	UND	150	61.00	9,150.00
13	239301	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	120	10.00	1,200.00
14	239301	MO-0051	GRAPADORA	UND	36	264.00	9,504.00
15	239301	MO-0049	GOMAS DE BORRAR	UND	24	13.00	312.00
16	239301	MO-0052	GRAPAS	CJA	150	69.00	10,350.00
17	239301	MO-1811	GOMITAS C/100	CJA	100	46.00	4,600.00
18	239301	MO-0010	CALCULADORA PEQ	UND	12	264.00	3,168.00
19	239301	MO-0025	CINTA ADHESIVA	UND	100	114.00	11,400.00
20	239301	MO-0071	CD SIMPLE	UND	1,500	31.00	46,500.00
21	239301	MO-1172	BOLIGRAFO ZUL	UND	1,000	19.00	19,000.00
22	239301	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	19.00	1,140.00
23	239301	MO-1721	FOLDER MANILA 8/12 X 11	UND	100	376.00	37,600.00
						TOTAL	231,423.00

PRESUPUESTO: Doscientos treinta y un mil cuatrocientos veinte tres pesos con 00/100 (RD\$231,423.00)

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. Yuliana Y. Núñez Florentino
 Enc. Administrativo financiero





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 8204-8205
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE DE ESCRITORIO , OFICINA E INFORMATICA -PRODUCTOS ELTRICOS Y AFINES
Rubro: 239201-239601

FECHA : 13/10/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239301	MO-033	CINTA P/MAQ SUMADORA	UND	10	80.00	800.00
2	239301	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	100	40.00	4,000.00
3	239301	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	100	40.00	4,000.00
4	239301	MO-0108	SOBRES NO.10 TIPO CARTA	UND	3,000	4.00	12,000.00
5	239301	MO-0110	RESALTADORES DIF COLORS	UND	48	36.00	1,728.00
6	239301	MO-1706	POSTIT AMARILLO	UND	100	31.00	3,100.00
7	239301	MO-0095	PORTA LAPIZ DE METAL	UND	6	136.00	816.00
8	239301	MO-0087	PILAS MEDIANAS	PAQ	60	146.00	8,760.00
9	239301	MO-0089	PILAS AAA	UND	175	79.00	13,825.00
10	239301	MO-0088	PILAS AA	UND	120	76.00	9,120.00
11	239301	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	150	129.00	19,350.00
12	239301	MO-1733	MASKINGTAPE ESTRECHO	UND	150	61.00	9,150.00
13	239301	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	120	10.00	1,200.00
14	239301	MO-0051	GRAPADORA	UND	36	264.00	9,504.00
15	239301	MO-0049	GOMAS DE BORRAR	UND	24	13.00	312.00
16	239301	MO-0052	GRAPAS	CJA	150	69.00	10,350.00
17	239301	MO-1811	GOMITAS C/100	CJA	100	46.00	4,600.00
18	239301	MO-0010	CALCULADORA PEQ	UND	12	264.00	3,168.00
19	239301	MO-0025	CINTA ADHESIVA	UND	100	114.00	11,400.00
20	239301	MO-0071	CD SIMPLE	UND	1,500	31.00	46,500.00
21	239301	MO-1172	BOLIGRAFO ZUL	UND	1,000	19.00	19,000.00
22	239301	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	19.00	1,140.00
23	239301	MO-1721	FOLDER MANILA 8/12 X 11	UND	100	376.00	37,600.00
						TOTAL	231,423.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	19/10/2022
2	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
3	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
4	ALMACEN GENERAL	3,000	19/10/2022
5	ALMACEN GENERAL	48	19/10/2022
6	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
7	ALMACEN GENERAL	6	19/10/2022
8	ALMACEN GENERAL	60	19/10/2022
9	ALMACEN GENERAL	175	19/10/2022
10	ALMACEN GENERAL	120	19/10/2022
11	ALMACEN GENERAL	150	19/10/2022
12	ALMACEN GENERAL	150	19/10/2022
13	ALMACEN GENERAL	120	19/10/2022
14	ALMACEN GENERAL	36	19/10/2022

15	ALMACEN GENERAL	24	19/10/2022
16	ALMACEN GENERAL	150	19/10/2022
17	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
18	ALMACEN GENERAL	12	19/10/2022
19	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
20	ALMACEN GENERAL	1,500	19/10/2022
21	ALMACEN GENERAL	1,000	19/10/2022
22	ALMACEN GENERAL	60	19/10/2022
22	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022



Gustavo Aleraz
 Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
 Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

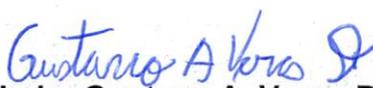
En fecha **19-10-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0180**, denominado **H.T.D.D.C.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria 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	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO / PRODUCTOS ELETRICOS Y AFINES	263,053.56	1.0000
ALEIRAM S.R.L		296,683.56	2.0000
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA S.R.L		371,853.48	3.0000

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

- 1) RAFAEL SARANTE PERDOMO
- 2) ALEIRAM S.R.L
- 3) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA S.R.L


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 19 del mes de octubre 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. **8204-8205**

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
RAFAEL SARANTE PERDOMO	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$226,060.56
	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD\$36,993.00

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\$263,053.56** 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 19 del mes de Octubre el año 2022.


Dr. Cesar Augusto Roque Beato
Director General

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022

No. Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0164

Fecha: 07-10-2022.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso

Proporción para comprometer la compra De: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE PRODUCTOS ELETRICOS Y AFINES. Correspondiente al proceso **No. HTDDC-UC-CM-2022-0181** por valor de **RD\$263,053.56**

No. Referencia: HTDDC-UC-CM -2022-0181

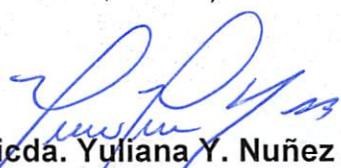
Monto total del proceso: RD\$263,053.56

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
239201	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$226,060.56
239601	PRODUCTOS ELETRICOS Y AFINES	RD\$36,993.00

El monto de: Doscientos sesenta y tres mil cincuenta y tres pesos con 56/100 (RD\$263,053.56)


Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino
Enc. Administrativo financiero



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022- 0181 - 31286
Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 19/10/2022

Datos del Proveedor

Razón social: RAFAEL SARANTE PERDOMO
Nombre Comercial: RAFAEL SARANTE PERDOMO
Domicilio Comercial: CALLE DUVERGE NO. 19 INVI LOS MINAS, SANTO DOMINGO, REP. DOM.

RNC: 22300414764
TEL: 809-884-3330

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 263.053,56

Item	Código[]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-033	CINTA P/ MAQ. SUMADORA	UND	10	RDS	75,00	13,50	135,00	750,00
2	MO-0063	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	100	RDS	38,00	6,84	684,00	3.800,00
3	MO-0017	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	100	RDS	38,00	6,84	684,00	3.800,00
4	MO-0108	SOBRES NO. 10 TIPO CARTA	UND	3000	RDS	3,68	0,66	1.987,20	11.040,00
5	MO-0110	RESALTADORES DIF. COLORES	UND	48	RDS	35,00	6,30	302,40	1.680,00
6	MO-1706	POST-IT AMARILLO	UND	100	RDS	30,00	5,40	540,00	3.000,00
7	MO-0095	PORTA LAPIZ DE METAL	UND	6	RDS	135,00	24,30	145,80	810,00
8	MO-0087	PILAS MEDIANAS	UND	60	RDS	145,00	26,10	1.566,00	8.700,00
9	MO-0089	PILAS AAA	UND	175	RDS	78,00	14,04	2.457,00	13.650,00
10	MO-088	PILAS AA	UND	120	RDS	75,00	13,50	1.620,00	9.000,00
11	MO-0066	MASKINGTAPE MEDIANO	UND	150	RDS	128,00	23,04	3.456,00	19.200,00
12	MO-1733	MASKINGTAPE ESTRECHO	UND	150	RDS	60,00	10,80	1.620,00	9.000,00
13	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	120	RDS	9,00			1.080,00
14	MO-0051	GRAPADORES	UND	36	RDS	263,00	47,34	1.704,24	9.468,00
15	MO-0049	GOMAS DE BORRAR	UND	24	RDS	12,00	2,16	51,84	288,00
16	MO-0052	GRAPAS	CJA	150	RDS	68,00	12,24	1.836,00	10.200,00
17	MO-1811	GOMITAS C/100	CJA	100	RDS	45,00	8,10	810,00	4.500,00
18	MO-0010	CALCULADORA PEQ.	UND	12	RDS	263,00	47,34	568,08	3.156,00
19	MO-0025	CINTA ADHESIVA	UND	100	RDS	113,00	20,34	2.034,00	11.300,00
20	MO-0071	CD SIMPLE	UND	1500	RDS	30,00	5,40	8.100,00	45.000,00
21	MO-1172	BOLIGRAFO AZUL	UND	1000	RDS	18,00			18.000,00
22	MO-1173	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60	RDS	18,00			1.080,00
23	MO-1721	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CJA	100	RDS	375,00	67,50	6.750,00	37.500,00
								Total S/ITBIS RDS	226.002,00
								Total ITBIS RDS	37.051,56
								Total RDS	263.053,56

2/4/2022

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CINTA P/ MAQ. SUMADORA	ALMACEN GENERAL	10	19/10/2022
2	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
3	MARCADOR PERMANENTE AZUL	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
4	SOBRE NO. 10 TIPO CARTA	ALMACEN GENERAL	3000	19/10/2022
5	RESALTADORES DIF. CARTA	ALMACEN GENERAL	48	19/10/2022
6	POST-IT AMARILLO	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
7	PORTA LAPIZ DE METAL	ALMACEN GENERAL	6	19/10/2022
8	PILAS MEDIANAS	ALMACEN GENERAL	60	19/10/2022
9	PILAS AAA	ALMACEN GENERAL	175	19/10/2022
10	PILAS AA	ALMACEN GENERAL	120	19/10/2022
11	MASKINGTAPE MEDIANA	ALMACEN GENERAL	150	19/10/2022
12	MASKINGTAPE ESTRELLA	ALMACEN GENERAL	150	19/10/2022
13	LAPIZ DE CARBON	ALMACEN GENERAL	120	19/10/2022
14	GRAPADORAS	ALMACEN GENERAL	36	19/10/2022
15	GOMA DE BORRAR	ALMACEN GENERAL	24	19/10/2022
16	GRAPAS	ALMACEN GENERAL	150	19/10/2022
17	GOMITAS C/100	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
18	CALCULADORA PEQ.	ALMACEN GENERAL	12	19/10/2022
19	CINTA ADHESIVA	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022
20	CD SIMPLE	ALMACEN GENERAL	1500	19/10/2022
21	BOLIGRAFO AZUL	ALMACEN GENERAL	1000	19/10/2022
22	BLIGRAFO NEGRO	ALMACEN GENERAL	60	19/10/2022
23	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	ALMACEN GENERAL	100	19/10/2022



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Enc. Depto. Administrativa y Financiera

Distribución de copias

Original 1 – Expediente de Compras

