

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.

Tel.: 809-596-3686

RNC 430-043402

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 335

	29	01	2020
Fecha	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capítulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 5379
No. Referencia: 335
Monto total del proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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	Apropiación Presupuestaria 2019.
239201	Materiales de oficina, escritorio.	RD\$197,193.00
Total		RD\$197,193.00

El monto de: Ciento noventa y siete mil ciento noventa y tres pesos con 00/100
RD\$ 197,193.00


Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
335
No. De Documento
335

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 17/01/2020

No. Solicitud: 5379
Objeto de la compra: MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

Planificada: (Elegir Opción)
Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0021	CERA CUENXTA FACIL	UND	12,00	75,00	900,00
2	MO-1662	EGA MEDIANA	UND	12,00	43,00	516,00
3	MO-0051	GRAPADORA	UND	60,00	375,00	22.500,00
4	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	UND	100,00	10,00	1.000,00
5	MO-0059	LIBRETA 5*8	PAQ	60,00	70,00	4.200,00
6	MO-0077	PAPEL MAQ. SUMADORA	ROLLO	100,00	45,00	4.500,00
7	MO-0057	LIBRETA POSTI 3*3	PAQ	100,00	45,00	4.500,00
8	MO-0062	LIBRO RECORD 500 PAG	UND	60,00	525,00	31.500,00
9	MO-0079	LIBRO 300 PAG	UND	36,00	325,00	11.700,00
10	MO-0087	PILAS MEDIANAS	UND	60,00	175,00	10.500,00
11	MO-0116	TINTA GOTERO AZUL	FCO	48,00	75,00	3.600,00
12	MO-0102	SACAPUNTAS	UND	36,00	22,00	792,00
13	MO-1721	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CJA	100,00	500,00	50.000,00
14	MO-0111	REGLA	UND	36,00	22,00	792,00
15	MO-0107	SOBRE MANILA 8 1/2 X 13	CAJA	10,00	3.050,00	30.500,00
Total:						139.384,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	12,00	17/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	12,00	17/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	36,00	17/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
11	ALMACEN GENERAL	48,00	17/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	36,00	17/01/2020
13	ALMACEN GENERAL	100,00	17/01/2020
14	ALMACEN GENERAL	36,00	17/01/2020
15	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **29-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-137**, denominado **HDUDDC**, 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 La Impresión Holl, SRL	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	197.193.00	1.0000
Papeleria Global	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	203.569.00	2.0000
Papeleria Orlando	Utiles de escritorio, oficina, Inform. Y Enseñanza	208.492.00	3.0000

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

- A) Papeleria La Impresión Holl, SRL
- B) Papeleria Global
- C) Papeleria Orlando


Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 29 del mes de enero del año 2020 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 compra: **5379**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL	MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA	197.193.00

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\$197.193.00** A la empresa **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 29 del mes de enero del año 2020.

Atentamente,


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Av. Las Americas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. Telefono 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do RNC 430043402

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.

Tel.: 809-596-3686

RNC 430-043402

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 335

Fecha	29	01	2020
	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Proporción para comprometer la compra de materiales de escritorio, oficina. Correspondiente al proceso No.335 por valor de RD\$197,193.00

No. Referencia: 335

Monto total del proceso: RD\$ 197,193.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2020, 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	Materiales de escritorio, oficina.	RD\$197,193.00
Total		RD\$ 197,193.00

El monto de: Ciento noventa y siete mil ciento noventa y tres pesos con 00/100
RD\$ 197,193.00



Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
335
No. De Documento
335

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29323
Descripción: MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Datos del Proveedor
Razón social: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL
Nombre Comercial: PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL SRL
Domicilio Comercial: MANUELA DIEZ, MANZ.8, ED. 4, LOS FRAILES, SANTO DOMINGO ESTE
Datos Generales del
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO

FECHA ODC: 29-01-2020

RNC: 131751679
TEL: 829-688-7475

Total: RDS197,193.00

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-0021	CERA CUENXTA FACIL	12,00	UND	RD\$	70,00	12,60	151,20	840,00
2	MO-1662	EGA MEDIANA	12,00	UND	RD\$	40,00	7,20	86,40	480,00
3	MO-0051	GRAPADORA	60,00	UND	RD\$	370,00	66,60	3.996,00	22.200,00
4	MO-0056	LAPIZ DE CARBON	100,00	UND	RD\$	9,00			900,00
5	MO-0059	LIBRETA 5*8	60,00	PAQ	RD\$	70,00	12,60	756,00	4.200,00
6	MO-0077	PAPEL MAQ. SUMADORA	100,00	ROLLO	RD\$	40,00	7,20	720,00	4.000,00
7	MO-0057	LIBRETA POSTI 3*3	100,00	PAQ	RD\$	40,00	7,20	720,00	4.000,00
8	MO-0062	LIBRO RECORD 500 PAG	60,00	UND	RD\$	510,00	91,80	5.508,00	30.600,00
9	MO-0079	LIBRO 300 PAG	36,00	UND	RD\$	300,00	54,00	1.944,00	10.800,00
10	MO-0087	PILAS MEDIANAS	60,00	UND	RD\$	170,00	30,60	1.836,00	10.200,00
11	MO-0116	TINTA GOTERO AZUL	48,00	FCO	RD\$	80,00	14,40	691,20	3.840,00
12	MO-0102	SACAPUNTAS	36,00	UND	RD\$	20,00	3,60	129,60	720,00
13	MO-1721	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	100,00	CJA	RD\$	440,00	79,20	7.920,00	44.000,00
14	MO-0111	REGLA	36,00	UND	RD\$	20,00	3,60	129,60	720,00
15	MO-0107	SOBRE MANILA 8 1/2 X 13	10,00	CAJA	RD\$	2.975,00	535,50	5.355,00	29.750,00
						Total S/ITBIS RD\$			167.250,00
						Total ITBIS RD\$			29.943,00
						Total RD\$			197.193,00

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

