

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2023-0007-31422
Descripción: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y SILLAS
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 19/01/2023

Datos del Proveedor

Razón social: ARIES 7, E. I. R. L.
Nombre Comercial: ARIES 7, E. I. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE IMBERT NO. 42, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO

RNC 131579598
TEL: 809-689-3784

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA
Total RDS 270,963.40

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	F-1070	ABANICO DE PARED INDUSTRIAL	UND	4	RDS	11,150.00	2,007.00	8,028.00	44,600.00
2	F-1707	NEVERA EJECUTIVA	UND	4	RDS	14,095.00	2,537.10	10,148.40	56,380.00
3	F-2652	MICROHONDAS 1.1 PIES CUBICOS	UND	1	RDS	12,200.00	2,196.00	2,196.00	12,200.00
4	EO-0010	SILLA PLASTICA REFORZADAS	UND	30	RDS	3,650.00	657.00	19,710.00	109,500.00
5	F-1184	CORTINA VENECIANA 60 X 60	UND	1	RDS	6,950.00	1,251.00	1,251.00	6,950.00
						Total S/ITBIS RDS			229,630.00
						Total ITBIS RDS			41,333.40
						Total RDS			270,963.40

Plan de Entrega Estimado

Item	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ABANICO DE PARED INDUSTRIAL	ALMACEN GENERAL	4	19/01/2022
2	NEVERA EJECUTIVA	ALMACEN GENERAL	4	19/01/2022
3	MICROHONDAS 1.1 PIES CUBICOS	ALMACEN GENERAL	1	19/01/2022
4	SILLA PLASTICA REFORZADAS	ALMACEN GENERAL	30	19/01/2022
5	CORTINA VENECIANA 60 X 60	ALMACEN GENERAL	1	19/01/2022



Licdo. Gustavo A. Veras Díaz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2023

No. Documento: HTDDC-UC-CM-2023-0007

Fecha: 19-01-2023.

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 Y UTILES VARIOS N. I. P. - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA - ELECTRODOMESTICOS** correspondiente al proceso **No. HTDDC-UC-CM-2023-0007** por valor de **RD\$270,963.40**

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2023-0007

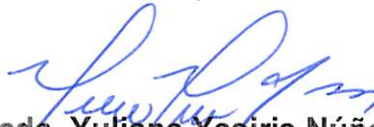
Monto total del proceso: RD\$270,963.40

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 2023, 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
239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.	RD\$8,201.00
261101	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	RD\$129,210.00
261401	ELECTRODOMESTICOS	RD\$133,552.40

El monto de: doscientos setenta mil novecientos sesenta y tres pesos con 40/100 (RD\$270,963.40)


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino

Administrativa y Financiera

Av. Las Americas No. 120, Sto. Dgo. Este, Rep. Dom. 809 686 2686 adm.hospitaldariocontreras@gmail.com
RNC: 430043402



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 19 del mes de enero del año 2023 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. **0047**.

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	F-1070	ABANICO DE PARED INDUSTRIAL	UND	4	RDS	11,150.00	2,007.00	8,028.00	44,600.00
2	F-1707	NEVERA EJECUTIVA	UND	4	RDS	14,095.00	2,537.10	10,148.40	56,380.00
3	F-2652	MICROHONDAS 1.1 PIES CUBICOS	UND	1	RDS	12,200.00	2,196.00	2,196.00	12,200.00
4	EO-0010	SILLA PLASTICA REFORZADAS	UND	30	RDS	3,650.00	657.00	19,710.00	109,500.00
5	F-1184	CORTINA VENECIANA 60 X 60	UND	1	RDS	6,950.00	1,251.00	1,251.00	6,950.00
						Total S/ITBIS RDS		229,630.00	
						Total ITBIS RDS		41,333.40	
						Total RDS		270,963.40	

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\$270,963.40** a la Empresa **ARIES 7, E. I. 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 19 del mes de enero del año 2023.

Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



Listado de participantes

En fecha **19-01-2023**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2023 -0007**, 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
ARIES7 E.I.R.L	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS- MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA- ELECTRODOMESTICOS	270,963.40	1.0000
BLUE STORE		279,070.00	2.0000
MADEMUN AD, S.R.L		325,501.82	3.0000

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

- A) ARIES7 E.I.R.L
- B) BLUE STORE
- C) MADEMUN AD, S.R.L


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0047

FECHA : 13/01/2023

Objeto de la compra: 239901 - 261101 - 261401

Rubro: PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P. - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA - ELECTRODOMESTICOS

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	261401	F-1070	ABANICO DE PARED INDUSTRIAL	UND	4	11,200.00	44,800.00
2	261401	F-1707	NEVERA EJECUTIVA	UND	4	14,500.00	58,000.00
3	261401	F-2652	MICROHONDAS 1.1 PIES CUBICOS	UND	1	12,500.00	12,500.00
4	261101	EO-0010	SILLA PLASTICA REFORZADA	UND	30	3,700.00	111,000.00
5	239901	F-1184	CORTINA VENECIANA 60 X 60	UND	1	7,200.00	7,200.00
						TOTAL	233,500.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	4	19/01/2023
2	ALMACEN GENERAL	4	19/01/2023
3	ALMACEN GENERAL	1	19/01/2023
4	ALMACEN GENERAL	30	19/01/2023
5	ALMACEN GENERAL	1	19/01/2023



Gustavo A. Veras Díaz
Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 13-01-2023

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P. - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA - ELECTRODOMESTICOS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2023-0007

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 **2023** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

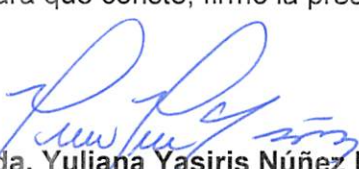
(PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P. - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA - ELECTRODOMESTICOS)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	261401	F-1070	ABANICO DE PARED INDUSTRIAL	UND	4	11,200.00	44,800.00
2	261401	F-1707	NEVERA EJECUTIVA	UND	4	14,500.00	58,000.00
3	261401	F-2652	MICROHONDAS 1.1 PIES CUBICOS	UND	1	12,500.00	12,500.00
4	261101	EO-0010	SILLA PLASTICA REFORZADA	UND	30	3,700.00	111,000.00
5	239901	F-1184	CORTINA VENECIANA 60 X 60	UND	1	7,200.00	7,200.00
						TOTAL	233,500.00

PRESUPUESTO: doscientos treinta y tres mil quinientos pesos con 00/100 (RD\$233,500.00)

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2023

Documento: HTDDC-UC-CM-2023-0007

Fecha: 13-01-2023.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de electrodoméstico, sillas y productos varios para diversas áreas del hospital.

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2023-0007

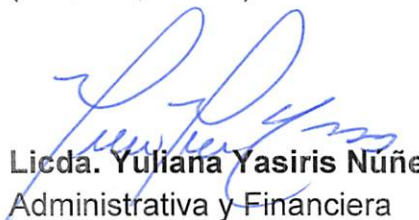
Monto proceso: RD\$270,963.40

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2023, 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
239901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N. I. P.	RD\$8,201.00
261101	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	RD\$129,210.00
261401	ELECTRODOMESTICOS	RD\$133,552.40

El monto de: doscientos setenta mil novecientos sesenta y tres pesos con 40/100 (RD\$270,963.40)


Licda. Yuliana Yasiris Nuñez Florentino
Administrativa y Financiera

