

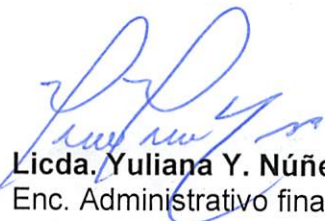
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2023
Documento: HTDDC-UC-CM-2023-0018
Fecha: 05-01-2023.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de **MUEBLES DE ALOJAMIENTO**.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2023-0018
Monto proceso: RD\$284,384.72
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
261201	MUEBLE DE ALOJAMIENTO	RD\$284,384.72

El monto de: Doscientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos con 72/100 (RD\$284,384.72)



Licda. Yuliana Y. Núñez Florentino
Enc. Administrativo financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 05-01-2023

REQUERIMIENTO: MUEBLES DE ALOJAMIENTO

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2023-0018

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

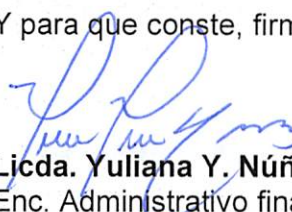
(MUEBLE DE ALOJAMIENTO)

Ítem	Cuenta presupuest	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	261201	MQ-0202	COLCHON GOMA TERMICA ORTOPEDICA	UND.	35	3,950.00	138,250.00
2	261201	EM-0002	CAMAROTE 2 NIVELES	UND.	2	26,010.00	52,020.00
3	261201	MQ-0905	COLCHON 39X74	UND.	6	8,740.00	52,440.00
						TOTAL	242,710.00

PRESUPUESTO: Doscientos cuarenta y dos mil setecientos diez pesos con 00/100 (RD\$242,710.00)

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: .0021
Objeto de la compra: 261201
Rubro: MUEBLES DE ALOJAMIENTO

FECHA : 05/01/2023

Ítem	Cuenta presupuesta	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	261201	MQ-0202	COLCHON GOMA TERMICA ORTOPEDICA	UND.	35	3,950.00	138,250.00
2	261201	EM-0002	CAMAROTE 2 NIVELES .	UND.	2	26,010.00	52,020.00
3	261201	MQ-0905	COLCHON 39X74	UND.	6	8,740.00	52,440.00
						TOTAL	242,710.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	35	12/01/2023
2	ALMACEN GENERAL	2	12/01/2023
3	ALMACEN GENERAL	6	12/01/2023



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

Distribucion de copias



Listado de participantes

En fecha **12-01-2023**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2023 -0018**, 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
PEÑA VAZQUEZ COMERCIAL E.I.R.L	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	284,384.72	1.0000
DEL BOLSILLO E.I.R.L		336,772.00	2.0000
INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS (NINSE) S.R.L		350,377.40	3.0000

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

- A) PEÑA VAZQUEZ COMERCIAL E.I.R.L
- B) DEL BOLSILLO E.I.R.L
- C) INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS (NINSE) S.R.L


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 12 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.0021**

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
PEÑA VASQUEZ COMERCIAL E.I.R.L	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	RD\$284,384.72

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\$284,384.72** a la Empresa. , **PEÑA VASQUEZ COMERCIAL 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 12 del mes de Enero en el año 2023.

Dr. Cesar Augusto Roque Beato
Director General

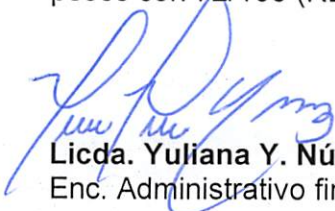


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2023**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2023-0018**Fecha:** 12-01-2023.**Capítulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capítulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Proceso** Proporción para comprometer la compra de: MUEBLES DE ALOJAMIENTOS correspondiente al proceso **No. HTDDC-UC-CM-2023-0018** por valor de **RD\$284,384.72****No.** HTDDC-UC-CM-2023-0018**Referencia:****Monto total del proceso:** RD\$284,384.72**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
261201	MUEBLE DE ALOJAMIENTO	RD\$284,384.72

El monto de: Doscientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos con 72/100 (RD\$284,384.72)



Licda. Yuliana Y. Núñez Florentino
Enc. Administrativo financiero



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2023- 0018- 31414
Descripción: ADQUISICION DE UTILES MENORES
Modalidad de compra: MENOR
Datos del Proveedor
Razón social: PEÑA VASQUEZ COMERCIAL E.I.R.L.
Nombre Comercial: PEÑA VASQUEZ COMERCIAL E.I.R.L.
Domicilio Comercial: CARRETERA E, MENDOZA NO.28
Datos Generales del Contrato
Anticipo: N/A
Condiciones de pago: CONTRA FACTURA
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 284,384.72

FECHA ODC 12/01/2023

RNC 132041038
TEL: 829-748-8905

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	MQ-02020	COLCHON GOMA TERMICA ORTOPEEDICA	UND	35	RDS	3.902,00	702,36	24.582,60	136.570,00
2	EM-0002	CAMAROTE 2 NIVELES	UND	2	RDS	26.000,00	4.680,00	9.360,00	52.000,00
3	MQ-0905	COLCHON 39 X 74 SU	UND	6	RDS	8.739,00	1.573,02	9.438,12	52.434,00
						Total S/ITBIS RDS		241.004,00	
						Total ITBIS RDS		43.380,72	
						Total RDS		284.384,72	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	COLCHON GOMA TERMICA ORTOPEEDICA	ALMACEN GENERAL	35	12/01/2023
2	CAMAROTE 2 NIVELES	ALMACEN GENERAL	2	12/01/2023
3	COLCHON 39 X 74 SU	ALMACEN GENERAL	6	12/01/2023



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



Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino
Enc. Depto. Administrativa y Financiera

Distribución de copias
Original 1 - Expediente de Compras

