

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2023

Documento: HTDDC-UC-CM-2023-0005

Fecha: 11-01-2023.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de papel kraft para uso en camillas de diversas áreas del hospital.

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2023-0005

Monto proceso: RD\$209,568.00

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
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$209,568.00

El monto de: doscientos nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos con 00/100 (RD\$209,568.00)


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 11-01-2023

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2023-0005

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 DE PAPEL)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	233201	MO-0081	PAPEL KRAFT MARROON DE 40"	ROLLO	70	1,700.00	119,000.00
2	233201	MO-0082	PAPEL KRAFT MARROON DE 24"	ROLLO	60	1,150.00	69,000.00
TOTAL							188,000.00

PRESUPUESTO: ciento ochenta y ocho pesos con 00/100 (RD\$188,000.00)

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





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0052

FECHA : 11/01/2023

Objeto de la compra: 233201

Rubro: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	233201	MO-0081	PAPEL KRAFT MARROON DE 40"	ROLLO	70	1,700.00	119,000.00
2	233201	MO-0082	PAPEL KRAFT MARROON DE 24"	ROLLO	60	1,150.00	69,000.00
						TOTAL	188,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	70	17/01/2023
2	ALMACEN GENERAL	60	17/01/2023



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

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras

Listado de participantes

En fecha **17-01-2023**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2023-0005**, 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
PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	209,568.00	1.0000
D ABY COMERCIAL SRL		233,640.00	2.0000
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA SRL		246,030.00	3.0000

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

- 1) PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L
- 2) D ABY COMERCIAL SRL
- 3) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA SRL


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 17 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. **0052**.

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	MO-0081	PAPEL KRAFT MARRON DE 40	ROLLO	70	RDS	1,680.00	302.40	21,168.00	117,600.00
2	MO-0088	PAPEL KRAFT MARRON DE 24	ROLLO	60	RDS	1,000.00	180.00	10,800.00	60,000.00
						Total S/ITBIS RDS		177,600.00	
						Total ITBIS RDS		31,968.00	
						Total RDS		209,568.00	

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\$209,568.00** a la Empresa **PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, 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 17 del mes de enero del año 2023.

Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General

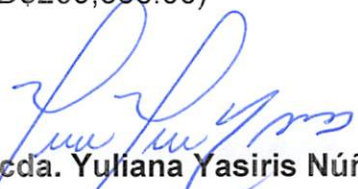


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2023**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2023-0005**Fecha:** 17-01-2023.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de SaludProporción para comprometer la compra **PRODUCTOS DE PAPEL Y****Proceso** **CARTON** correspondiente al proceso **No. HTDDC-UC-CM-2023-0005**
por valor de **RD\$209,568.00****No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2023-0005**Monto total del
proceso:** RD\$209,568.00**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
233201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$209,568.00

El monto de: doscientos nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos con 00/100 (RD\$209,568.00)


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-2023-0005-31419
Descripción: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 17/01/2023

Datos del Proveedor

Razón social: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L. RNC: 130781176
Nombre Comercial: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, S. R. L. TEL: 809-801-5575
Domicilio Comercial: CALLE MASONERIA NO. 100, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA
Total RDS: 209,568.00

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	MO-0081	PAPEL KRAFT MARRON DE 40	ROLLO	70	RDS	1,680.00	302.40	21,168.00	117,600.00
2	MO-0088	PAPEL KRAFT MARRON DE 24	ROLLO	60	RDS	1,000.00	180.00	10,800.00	60,000.00
Total S/ITBIS RDS								177,600.00	
Total ITBIS RDS								31,968.00	
Total RDS								209,568.00	

Plan de Entrega Estimado

Item	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PAPEL KRAFT MARRON DE 40	ALMACEN GENERAL	70	17/01/2023
2	PAPEL KRAFT MARRON DE 24	ALMACEN GENERAL	60	17/01/2023

NOTA: LOS PAPELES DEBEN VENIR ENVUELTOS EN PLASTICO PARA PROTECCION

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



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



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras