

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1408

Fecha: 09-07-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

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

Proceso: Adquisición de material impreso y productos de papel para uso de las diversas áreas del Hospital.

No. Referencia: 1408

Monto proceso: RD\$879,395.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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
222201 233201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$879,395.00

El monto de: ochocientos setenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos con 00/100 (RD\$879,395.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1408
No. De Documento
1408

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6914

FECHA : 09/07/2021

Objeto de la compra: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Rubro: 222201 Y 233201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	IMP-0104	ORDENES MEDICAS ORIGINAL Y COPIA	BLOCK	10	2.965,00	29.650,00
2	MO-0506	TALONARIO DE PEDIDO	BLOCK	100	295,00	29.500,00
3	IMP-0470	BLOCK REPORTE VIH SIN COPIA	BLOCK	20	175,00	3.500,00
4	IMP-705	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	RESMA	30	1.400,00	42.000,00
5	IMP-0156	HOJA FICHA FARMACOTERAPIA	RESMA	10	1.400,00	14.000,00
6	MO-0194	BLOCK DE RECETARIO 100P/1	PAQ	4.000	135,00	540.000,00
7	IMP-842	HOJAS CONDUCCION PCT INGRESO 8 1/2 X 11	RESMA	10	1.975,00	19.750,00
8	IMP-845	HOJA REGISTRO DIARIO CONSULTA EXT. 8 1/2 X 11	RESMA	10	1.975,00	19.750,00
9	IMP-0436	HOJAS DE KARDEX	RESMA	10	1.400,00	14.000,00
10	IMP-738	TARJETAS DE CITAS ROSADAS	UND	15.000	8,00	120.000,00
11	MO-0172	TARJETAS DE VACUNA	MILLAR	2.000	8,00	16.000,00
12	IMP-740	TARJETAS P/ SANGRE GRUPO AZUL	UND	1.000	8,00	8.000,00
					TOTAL	856.150,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	09/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	100	09/07/2021
3	ALMACEN GENERAL	20	09/07/2021
4	ALMACEN GENERAL	30	09/07/2021
5	ALMACEN GENERAL	10	09/07/2021
6	ALMACEN GENERAL	4.000	09/07/2021
7	ALMACEN GENERAL	10	09/07/2021
8	ALMACEN GENERAL	10	09/07/2021
9	ALMACEN GENERAL	10	09/07/2021
10	ALMACEN GENERAL	15.000	09/07/2021
11	ALMACEN GENERAL	2.000	09/07/2021
12	ALMACEN GENERAL	1.000	09/07/2021



Licdo. Julio E. Payares Fajardo
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

HTDDC

En fecha **15/07/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-584**, 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
Inversiones Suero Guzmán.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	879,395.00	1.0000
Made Group, S.R.L.		972,084.00	3.0000
Grapa Group, S.R.L.		938,100.00	2.0000

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

- A) Inversiones Suero Guzmán.
- B) Grapa Group, S.R.L.
- C) Made Group, S.R.L.

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 15 del mes de julio del año 2021 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. **6914**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES SUERO GUZMAN	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$879,395.00

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\$879,395.00** a la Empresa **INVERSIONES SUERO GUZMAN** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 15 del mes de julio del año 2021.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021
No. Documento: 1408
Fecha: 15-07-2021.
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 **IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** correspondiente al proceso **No. 1408** por valor de **RD\$879,395.00**
No. Referencia: 1408
Monto total del proceso: RD\$879,395.00
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 2021, 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
222201 233201	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$879,395.00

El monto de: ochocientos setenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos con 00/100 (RD\$879,395.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1408
No. De Documento
1408

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30418 FECHA ODC: 15/07/2021
 Descripción: IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
 Modalidad de compra: MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES SUERO GUZMAN RNC: 131339657
 Nombre Comercial: INVERSIONES SUERO GUZMAN TEL: 829-920-6575
 Domicilio Comercial: CALLE 1ERA. NO. 30D, URB. MARIA JOSEFINA, KM. 9, AV. INDEPENDENCIA, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS: 879,395.00

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	IMP-0104	ORDENES MEDICAS ORIGINAL Y COPIA	BLOCK	10	RDS	275,00	49,50	495,00	2.750,00
2	MO-0506	TALONARIO DE PEDIDO	BLOCK	100	RDS	275,00	49,50	4.950,00	27.500,00
3	IMP-0470	BLOCK REPORTE VIH SIN COPIA	BLOCK	20	RDS	150,00	27,00	540,00	3.000,00
4	IMP-705	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	RESMA	30	RDS	1.300,00	234,00	7.020,00	39.000,00
5	IMP-0156	HOJA FICHA FARMACOTERAPIA	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
6	MO-0194	BLOCK DE RECETARIO 100P/1	PAQ	4000	RDS	125,00	22,50	90.000,00	500.000,00
7	IMP-842	HOJAS CONDUCCION PCT INGRESO 8 1/2 X 11	RESMA	10	RDS	1.950,00	351,00	3.510,00	19.500,00
8	IMP-845	HOJA REGISTRO DIARIO CONSULTA EXT. 8 1/2 X 11	RESMA	10	RDS	1.950,00	351,00	3.510,00	19.500,00
9	IMP-0436	HOJAS DE KARDEX	RESMA	10	RDS	1.300,00	234,00	2.340,00	13.000,00
10	IMP-738	TARJETAS DE CITAS ROSADAS	UND	15000	RDS	6,00	1,08	16.200,00	90.000,00
11	MO-0172	TARJETAS DE VACUNA	MILLAR	2000	RDS	6,00	1,08	2.160,00	12.000,00
12	IMP-740	TARJETAS P/ SANGRE GRUPO AZUL	UND	1000	RDS	6,00	1,08	1.080,00	6.000,00
Total S/ITBIS RDS									745.250,00
Total ITBIS RDS									134.145,00
Total RDS									879.395,00



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras