

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 INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 179

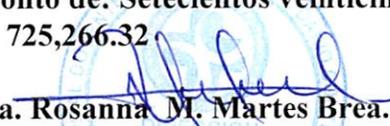
	05	06	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 0876
No. Referencia: 179
Monto total del proceso: _____
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, 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.
231101	Alimentos y bebidas para personas.	RD\$ 725,266.32
Total		RD\$ 725,266.32

El monto de: Setecientos veinticinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 32/100 RD\$ 725,266.32


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





No. De Expediente
179
No. De Documento
179

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 30/05/2019

No. Solicitud: 876
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA
Rubro: 231101

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0001	ACEITE 30 LIBRAS	LATA	27	1,400.00	37,800.00
2	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LITRO	GAL.	3	950.00	2,850.00
3	D-0008	ARROZ 125 LIB	SACO	87	3,800.00	330,600.00
4	D-0010	AVENA 20/650 GR.	CAJAS	6	1,450.00	8,700.00
5	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1 LBS.	SACO	15	3,400.00	51,000.00
6	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CAJAS	12	7,400.00	88,800.00
7	D-0014	CAFÉ SOBRE 12/1	CAJAS	144	250.00	36,000.00
8	D-0015	CANELA 1/1 LBS FUNDA	CAJAS	30	200.00	6,000.00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CAJAS	6	5,100.00	30,600.00
10	D-0023	CODITOS 10 LBS.	CAJAS	30	350.00	10,500.00
11	D-0026	FIDEOS 10 LBS.	CAJAS	6	350.00	2,100.00
12	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 100 LBS	SACOS	3	5,700.00	17,100.00
13	D-0033	HABICHUELAS GIRAS 100 LBS	SACOS	9	5,700.00	51,300.00
14	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 100 LBS	SACOS	3	5,700.00	17,100.00
15	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	CAJAS	3	770.00	2,310.00
16	D-0190	LECHE 12/1 LITRO	CAJAS	9	990.00	8,910.00
17	D-0206	LECHE DESCREMADA 12/1 LITRO	CAJAS	12	1,200.00	14,400.00
18	D-0046	MALAGUETA FUNDA 1 LBS.	CAJAS	30	210.00	6,300.00
19	D-0047	MANTEQUILLA 6/5 LBS.	CAJS	3	1,570.00	4,710.00
20	D-0095	LENTEJAS 100/1	SACOS	3	3,650.00	10,950.00
21	D-0025	ESPAGUETTIS 10 LBS.	CAJAS	30	350.00	10,500.00
Total:						748,530.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	27	30/05/2019
2	DESPENSA	3	30/05/2019
3	DESPENSA	87	30/05/2019
4	DESPENSA	6	30/05/2019
5	DESPENSA	15	30/05/2019
6	DESPENSA	12	30/05/2019
7	DESPENSA	144	30/05/2019
8	DESPENSA	30	30/05/2019
9	DESPENSA	6	30/05/2019
10	DESPENSA	30	30/05/2019
11	DESPENSA	6	30/05/2019
12	DESPENSA	3	30/05/2019
13	DESPENSA	9	30/05/2019
14	DESPENSA	3	30/05/2019
15	DESPENSA	3	30/05/2019
16	DESPENSA	9	30/05/2019
17	DESPENSA	12	30/05/2019
18	DESPENSA	30	30/05/2019
19	DESPENSA	3	30/05/2019
20	DESPENSA	3	30/05/2019
21	DESPENSA	30	30/05/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.10.2012





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **05/06/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-02**, 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
Inversiones Amalys, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS	725,266.32	1.0000
Alcina Servicios, SRL	"	944,305.88	3.0000
Almacenes el Cumbre	"	850,078.50	2.0000

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

- A) Inversiones Amalys, SRL
- B) Almacenes el cumbre
- C) Alcina Servicios, SRL

Belkys Iris Estrella Muñoz



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 05 del mes de junio del año 2019 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: **0876**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
Inversiones Amalys, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA.	725,266.32

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\$725,266.32 A la Empresa, **Inversiones Amalys,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 05 del mes de junio del año 2019.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

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



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



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 INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 179

Fecha	05	06	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capítulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de alimentos y bebidas.
Correspondiente al proceso No.179 por valor de RD\$725 ,266.32
No. Referencia: 179
Monto total del proceso: RD\$ 725,266.32
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 2019, 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
231101	Alimentos y bebidas.	RD\$ 725,266.32
Total		RD\$ 725,266.32

El monto de: Setecientos veinticinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 32/100 RDS 725,266.32

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





No. De Expediente
179
No. De Documento
179

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

05 de junio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28739

Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES AMALYS,SRL

RNC: 101-125454

Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS,SRL

Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM.11 RECINTO BLOQUE HAINA Tel:809-537-9300

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS725,266.32

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
0	D-0001	ACEITE 30 LIBRAS	27	LATA	RDS	1,368.00	218.88	5,909.76	36,936.00
2	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LITRO	3	GAL.	RDS	924.00	147.84	443.52	2,772.00
3	D-0008	ARROZ 125 LIB	87	SACO	RDS	3,375.00		0.00	293,625.00
4	D-0010	AVENA 20/650 GR.	6	CAJAS	RDS	1,420.00		0.00	8,520.00
5	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1 LBS.	15	SACO	RDS	3,375.00	540.00	8,100.00	50,625.00
6	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	12	CAJAS	RDS	7,315.00		0.00	87,780.00
7	D-0014	CAFÉ SOBRE 12/1	144	CAJAS	RDS	221.00	35.36	5,091.84	31,824.00
8	D-0015	CANELA 1/1 LBS FUNDA	30	CAJAS	RDS	194.00		0.00	5,820.00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	6	CAJAS	RDS	5,040.00	806.40	4,838.40	30,240.00
10	D-0023	CODITOS 10 LBS.	30	CAJAS	RDS	330.00		0.00	9,900.00
11	D-0026	FIDEOS 10 LBS.	6	CAJAS	RDS	330.00		0.00	1,980.00
12	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 100 LBS	3	SACOS	RDS	5,600.00		0.00	16,800.00
13	D-0033	HABICHUELAS GIRAS 100 LBS	9	SACOS	RDS	5,600.00		0.00	50,400.00
14	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 100 LBS	3	SACOS	RDS	5,600.00		0.00	16,800.00

15	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	3	CAJAS	RDS	750.00		0.00	2,250.00
16	D-0190	LECHE 12/1 LITRO	9	CAJAS	RDS	984.00		0.00	8,856.00
17	D-0206	LECHE DESCREMADA 12/1 LITRO	12	CAJAS	RDS	1,128.00		0.00	13,536.00
18	D-0046	MALAGUETA FUNDA 1 LIBS.	30	CAJAS	RDS	203.00		0.00	6,090.00
19	D-0047	MANTEQUILLA 6/5 LBS.	3	CAJS	RDS	1,560.00	249.60	748.80	4,680.00
20	D-0095	LENTEJAS 100/1	3	SACOS	RDS	3,600.00		0.00	10,800.00
21	D-0025	ESPAGUETTIS 10 LBS.	30	CAJAS	RDS	330.00		0.00	9,900.00
Total S/ITBIS RDS									700,134.00
Total ITBIS RDS									25,132.32
Total RDS									725,266.32

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