

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: 180

	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. 0877
 No. Referencia: 180
 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\$ 438,082.08
Total		RD\$ 438,082.08

El monto de: Cuatrocientos treinta y ocho mil ochenta y dos pesos con 08/100
RDS 438,082.08

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





No. De Expediente
180
No. De Documento
180

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 30/05/2019

No. Solicitud: 877
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-0246	JUGO DE MANZANA 12/32 ONZ	CAJAS	3	1,400.00	4,200.00
2	D-0042	LECHE EN POLVO 4/2200 GRS	CAJAS	51	3,600.00	183,600.00
3	D-0045	MAIZ DULCE 24/15	CAJAS	6	1,250.00	7,500.00
4	D-0044	MAIZENA 40/425 GR	CAJAS	3	3,060.00	9,180.00
5	D-0048	MAYONESA 4/1 GL	GALON	6	2,000.00	12,000.00
6	D-0097	SALSA DE TOMATE 24/1 K	CAJAS	9	3,000.00	27,000.00
7	D-0113	PETIT-POIS 24/15 ONZ	CAJAS	6	1,250.00	7,500.00
8	D-0062	SAL PREMIUN 24/18 ONZ	CAJAS	27	510.00	13,770.00
9	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GL	GALON	6	250.00	1,500.00
10	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GL	GALON	6	250.00	1,500.00
11	D-0255	ATUN EN ACEITE 6/3 K	CAJAS	10	4,300.00	43,000.00
12	D-0080	CALDO DE POLLO 24/48/11.5 G	CAJAS	3	6,200.00	18,600.00
13	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CAJAS	9	900.00	8,100.00
14	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CAJS	3	900.00	2,700.00
15	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CAJAS	15	1,700.00	25,500.00
16	D-0030	GELATINA 8/2.5 LBS	CAJAS	3	1,900.00	5,700.00
17	D-0003	ACEITUNA 12/14 ONZ	CAJAS	6	500.00	3,000.00

18	D-0005	ALCAPARRA 12/14 ONZ	CAJAS	6	500.00	3,000.00
					Total:	377,350.00

Observaciones: (Indicar
Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	3	30/05/2019
2	DESPENSA	51	30/05/2019
3	DESPENSA	6	30/05/2019
4	DESPENSA	3	30/05/2019
5	DESPENSA	6	30/05/2019
6	DESPENSA	9	30/05/2019
7	DESPENSA	6	30/05/2019
8	DESPENSA	27	30/05/2019
9	DESPENSA	6	30/05/2019
10	DESPENSA	6	30/05/2019
11	DESPENSA	10	30/05/2019
12	DESPENSA	3	30/05/2019
13	DESPENSA	9	30/05/2019
14	DESPENSA	3	30/05/2019
15	DESPENSA	15	30/05/2019
16	DESPENSA	3	30/05/2019
17	DESPENSA	6	30/05/2019
18	DESPENSA	6	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-2019-01**, 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	438,082.08	1.0000
Alcina Servicios, SRL	"	526,589.51	2.0000
Almacenes el Cumbre	"	530,078.50	3.0000

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

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

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





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: **0877**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
Inversiones Amalys, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA.	438,082.88

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\$438,082.88** 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





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: 180

Fecha	05	06	2019
	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de alimentos y bebidas.
Correspondiente al proceso No.180 por valor de RD\$438 ,082.08
No. Referencia: 180
Monto total del proceso: RD\$ 438,082.08
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\$ 438,082.08
Total		RD\$ 438,082.08

El monto de: Cuatrocientos treinta y ocho mil ochenta y dos pesos con 08/100
RDS 438,082.08

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





No. De Expediente

180

No. De Documento

180

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: RDS\$438,082.08

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-0246	JUGO DE MANZANA 12/32 ONZ	3	CAJAS	RDS\$	1,380.00	248.40	745.20	4,140.00
2	D-0042	LECHE EN POLVO 4/2200 GRS	51	CAJAS	RDS\$	3,572.00	642.96	32,790.96	182,172.00
3	D-0045	MAIZ DULCE 24/15	6	CAJAS	RDS\$	1,224.00	220.32	1,321.92	7,344.00
4	D-0044	MAIZENA 40/425 GR	3	CAJAS	RDS\$	3,040.00	547.20	1,641.60	9,120.00
5	D-0048	MAYONESA 4/1 GL	6	GALON	RDS\$	1,908.00	343.44	2,060.64	11,448.00
6	D-0097	SALSA DE TOMATE 24/1 K	9	CAJAS	RDS\$	2,928.00	527.04	4,743.36	26,352.00
7	D-0113	PETIT-POIS 24/15 ONZ	6	CAJAS	RDS\$	1,224.00	220.32	1,321.92	7,344.00
8	D-0062	SAL PREMIUN 24/18 ONZ	27	CAJAS	RDS\$	504.00	90.72	2,449.44	13,608.00
9	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GL	6	GALON	RDS\$	212.00	38.16	228.96	1,272.00
10	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GL	6	GALON	RDS\$	240.00	43.20	259.20	1,440.00
11	D-0255	ATUN EN ACEITE 6/3 K	10	CAJAS	RDS\$	4,272.00	768.96	7,689.60	42,720.00

12	D-0080	CALDO DE POLLO 24/48/11.5 G	3	CAJAS	RDS	6,192.00	1,114.56	3,343.68	18,576.00
13	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	9	CAJAS	RDS	840.00	151.20	1,360.80	7,560.00
14	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	3	CAJS	RDS	864.00	155.52	466.56	2,592.00
15	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	15	CAJAS	RDS	1,608.00	289.44	4,341.60	24,120.00
16	D-0030	GELATINA 8/2.5 LBS	3	CAJAS	RDS	1,896.00	341.28	1,023.84	5,688.00
17	D-0003	ACEITUNA 12/14 ONZ	6	CAJAS	RDS	480.00	86.40	518.40	2,880.00
18	D-0005	ALCAPARRA 12/14 ONZ	6	CAJAS	RDS	480.00	86.40	518.40	2,880.00
Total S/ITBIS RDS								371,256.00	
Total ITBIS RDS								66,826.08	
Total RDS								438,082.08	

Belkys Iris Estrella Muñoz



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino