

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: 181

	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. 0878
 No. Referencia: 181
 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\$ 494,955.72
Total		RD\$ 494,955.72

El monto de: Cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 72/100

RDS 494,955.72

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





No. De Expediente	181
No. De Documento	181

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 30/05/2019

No. Solicitud: 878
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-0078	PLATOS DE BANDEJA 2/100	CAJAS	180	1,100.00	198,000.00
2	D-0090	PAPEL DE ALUMINIO 18/1000 PIES	CAJAS	3	1,400.00	4,200.00
3	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	CAJAS	27	750.00	20,250.00
4	D-0207	TAPAS NO.12 10/100/1	CAJAS	27	2,100.00	56,700.00
5	D-0205	VASOS NO.10 40/25/1	CAJAS	27	2,500.00	67,500.00
6	D-0191	VASOS NO.7 50/50/1	CAJAS	24	2,200.00	52,800.00
7	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CAJAS	27	850.00	22,950.00
8	D-0024	CUCHARAS PLASTICA 40/25/1	CAJAS	28	850.00	23,800.00
Total:						446,200.00

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

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.10.2012

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Belkis Iris Estrella Muñoz



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras
Copial 1 – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **05/06/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-04**, 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	494,955.72	1.0000
Alcina Servicios, SRL	"	526,589.51	2.0000
Almacenes el Cumbre	"	535,078.50	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: **0878**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
Inversiones Amalys, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA.	494,955.72

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\$494,955.72** 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: 181

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.181 por valor de RD\$494 ,955.72
 No. Referencia: 181
 Monto total del proceso: RD\$ 494,955.72
 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.

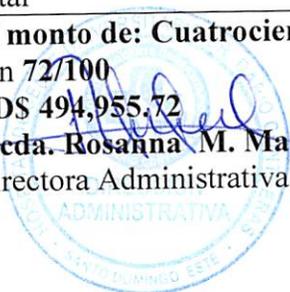
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota para Comprometer
231101	Alimentos y bebidas.	RD\$ 494,955.72
Total		RD\$ 494,955.72

El monto de: Cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 72/100

RD\$ 494,955.72

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente

181

No. De Documento

181

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

05 de junio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28737

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

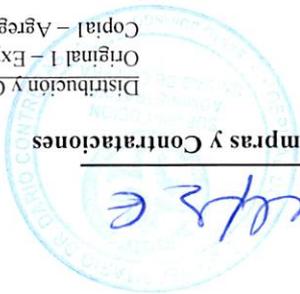
Anticipo: N/A

Modalidad de pago: **CRÉDITO**Total: **RDS494,955.72****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-0078	PLATOS DE BANDEJA 2/100	180	CAJAS	RDS	1,000.00	180.00	32,400.00	180,000.00
2	D-0090	PAPEL DE ALUMINIO 18/1000 PIES	3	CAJAS	RDS	1,358.00	244.44	733.32	4,074.00
3	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	27	CAJAS	RDS	700.00	126.00	3,402.00	18,900.00
4	D-0207	TAPAS NO.12 10/100/1	27	CAJAS	RDS	2,000.00	360.00	9,720.00	54,000.00
5	D-0205	VASOS NO.10 40/25/1	27	CAJAS	RDS	2,440.00	439.20	11,858.40	65,880.00
6	D-0191	VASOS NO.7 50/50/1	24	CAJAS	RDS	2,100.00	378.00	9,072.00	50,400.00
7	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	27	CAJAS	RDS	840.00	151.20	4,082.40	22,680.00
8	D-0024	CUCHARAS PLASTICA 40/25/1	28	CAJAS	RDS	840.00	151.20	4,233.60	23,520.00
Total S/ITBIS RDS									419,454.00
Total ITBIS RDS									75,501.72
Total RDS									494,955.72

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Belkys e
Belkys Iris Estrella Muñoz



Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino