

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: 245

	12	09	2019
<b>Fecha</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

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. 927  
 No. Referencia: 245  
 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\$303,085.36
Total		RD\$ 303,085.36

**El monto de: Trescientos tres mil ochenta y cinco pesos con 36/100**  
**RD\$ 303,085.36**

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





SNCC.D.245

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	245
No. De Documento	245

Solicitud de compra o contratación  
 unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 26-08-2019

No. Solicitud: 927  
 Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  
 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	CJA	3,00	1.400,00	4.200,00
2	D-0042	LECHE EN POLVO 4/2200 GRS	CJA	37,00	3.580,00	132.460,00
3	D-0044	MAICENA 40/425 GRS	CJA	2,00	3.050,00	6.100,00
4	D-0045	MAIZ DULCE 24/15 ONZ	CJA	5,00	1.230,00	6.150,00
5	D-0048	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	1,00	1.950,00	1.950,00
6	D-0097	SALSA DE TOMATE 24/1K	CJA	12,00	2.935,00	35.220,00
7	D-0062	SAL MOLIDA 24/16 ONZ	CJA	30,00	550,00	16.500,00
8	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6,00	220,00	1.320,00
9	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/3K	CJA	6,00	2.475,00	14.850,00
10	D-0080	CALDO DE POLLO/ CUBITOS 24/48/1	CJA	2,00	6.200,00	12.400,00
11	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	6,00	850,00	5.100,00
12	D-0259	GALLETAS GUARINAS SALADAS 18/12/1	CJA	1,00	880,00	880,00
13	D-0294	GELATINA DE FRAMBUESA 8/2,5LBS	CJA	3,00	1.905,00	5.715,00
14	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	3,00	1.650,00	4.950,00
15	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	2,00	250,00	500,00
					<b>Total:</b>	<b>248.295,00</b>

Observaciones: (Indicar

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	3,00	26/08/2019
2	DESPENSA	37,00	26/08/2019
3	DESPENSA	2,00	26/08/2019
4	DESPENSA	5,00	26/08/2019
5	DESPENSA	1,00	26/08/2019
6	DESPENSA	12,00	26/08/2019
7	DESPENSA	30,00	26/08/2019
8	DESPENSA	6,00	26/08/2019
9	DESPENSA	6,00	26/08/2019
10	DESPENSA	2,00	26/08/2019
11	DESPENSA	6,00	26/08/2019
12	DESPENSA	1,00	26/08/2019
13	DESPENSA	3,00	26/08/2019
14	DESPENSA	3,00	26/08/2019

15	DESPENSA	2.00	26/08/2019
----	----------	------	------------

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

  
Belkys del Estrella Muñoz  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





## Listado de participantes

### HDUDDC

En fecha **12/09/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-58**, 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	303,085.36	1.0000
Alcalina Servicios	"	450,000.00	3.0000
Almacenes el cumbre	"	315,000.00	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) Alcalina Servicios

  
Belkys Iris Estrella Muñoz

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

## HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

### ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 12 del mes de septiembre 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: **927**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS.	303,085.36

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\$303,085.36** 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 12 del mes de septiembre 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: 245

<b>Fecha</b>	12	09	2019
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

Capitulo:	<u>5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud</u>
Sub-Capitulo:	<u>01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud</u>
Proceso:	<u>Proporción para comprometer la compra de alimentos y bebidas para personas. Correspondiente al proceso No.245 por valor de RD\$303,085.36</u>
No. Referencia:	<u>245</u>
Monto total del proceso:	<u>RD\$ 303,085.36</u>
Moneda:	<u>PESOS DOMINICANOS</u>

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 para personas.	RD\$303 ,085.36
<b>Total</b>		<b>RD\$ 303,085.36</b>

**El monto de: Trescientos tres mil ochenta y cinco pesos con 36/100**

**RDS 303,085.36**

**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**

Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente
245
No. De Documento
245

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra  
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29018  
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSPOLNAL  
 Datos del Proveedor  
 Razón social: INVERSIONES AMALYS  
 Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS  
 Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM. 11, RECIENTO BLOQUE HAINA

FECHA ODC: 12-09-2019

RNC: 101125454  
 TEL: 809-537-9300

Datos Generales del  
 Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CRÉDITO  
 Detalle

Total: RDS645,391.32

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	D-0246	JUGO DE MANZANA 12.32 ONZ	3,00	CAJA	RDS	1.380,00	248,40	745,20	4.140,00
2	D-0042	LECHE EN POLVO 4/2200 GRS	37,00	CAJA	RDS	3.572,00	642,96	23.789,52	132.164,00
3	D-0044	MAICENA 40/425 GRS	2,00	CAJA	RDS	3.040,00	547,20	1.094,40	6.080,00
4	D-0045	MAIZ DULCE 24/15 ONZ	5,00	CAJA	RDS	1.224,00	220,32	1.101,60	6.120,00
5	D-0048	MAYONESA 4/1 GAL	1,00	CAJA	RDS	1.908,00	343,44	343,44	1.908,00
6	D-0097	SALSA DE TOMATE 24/1K	12,00	CAJA	RDS	2.928,00	527,04	6.324,48	35.136,00
7	D-0062	SAL MOLIDA 24/16 ONZ	30,00	CAJA	RDS	504,00	90,72	2.721,60	15.120,00
8	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	6,00	CAJA	RDS	212,00	38,16	228,96	1.272,00
9	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/3K	6,00	CAJA	RDS	4.272,00	768,96	4.613,76	25.632,00
10	D-0080	CALDO DE POLLO/ CUBITOS 24/48/1	2,00	CAJA	RDS	6.192,00	1.114,56	2.229,12	12.384,00
11	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	6,00	CAJA	RDS	840,00	151,20	907,20	5.040,00
12	D-0259	GALLETAS GUARINAS SALADAS 18/12/1	1,00	CAJA	RDS	864,00	155,52	155,52	864,00
13	D-0294	GELATINA DE FRAMBUESA 8/2,5LBS	3,00	CAJA	RDS	1.896,00	341,28	1.023,84	5.688,00
14	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	3,00	CAJA	RDS	1.608,00	289,44	868,32	4.824,00
15	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	2,00	CAJA	RDS	240,00	43,20	86,40	480,00
Total S/ITBIS RDS									256.852,00
Total ITBIS RDS									46.233,36
Total RDS									303.085,36

  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

