

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: 244

	12	09	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. 923
No. Referencia: 244
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\$645,391.32
Total		RD\$ 645,391.32

El monto de: Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos con 32/100
RD\$ 645,391.32


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



SNCC.D.244

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 26-08-2019

No. Solicitud: 923
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-0001	ACEITE 30 LBS	LATA	27,00	1.380,00	37.260,00
2	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	GAL	2,00	925,00	1.850,00
3	D-0008	ARROZ 125/1 LBS	SACO	84,00	3.400,00	285.600,00
4	D-0010	AVENA 20/625 GRS	FDO	3,00	1.425,00	4.275,00
5	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1 LBS	SACO	15,00	3.380,00	50.700,00
6	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CJA	12,00	7.400,00	88.800,00
7	D-0014	CAFÉ 12/1 SOBRES	FDO	48,00	225,00	10.800,00
8	D-0015	CANELA FUNDA 1/1 LB	PAQ	10,00	195,00	1.950,00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	4,00	5.050,00	20.200,00
10	D-0023	CODITOS 10 LBS	CJA	20,00	340,00	6.800,00
11	D-0026	FIDEOS 10 LBS	CJA	2,00	340,00	680,00
12	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 100/1 LBS	SACO	3,00	5.650,00	16.950,00
13	D-0033	HABICHUELAS GIRAS 100/1 LBS	SACO	9,00	5.650,00	50.850,00
14	D-0034	HABICHUELASNEGRAS 100/1 LBS	SACO	3,00	5.650,00	16.950,00
15	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	FDO	3,00	775,00	2.325,00
16	D-0206	LECHE DESCREMADA12/1 LT	CJA	12,00	1.250,00	15.000,00
17	D-0095	LENTEJAS 100/1 LBS	SACO	3,00	3.650,00	10.950,00
18	D-0046	MALAGUETA ENTERA FUNDA 1LB	PAQ	2,00	205,00	410,00
19	D-0025	ESPAGUETTIS 10LBS	CJA	20,00	340,00	6.800,00
Total:						629.150,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	27,00	26/08/2019
2	DESPENSA	2,00	26/08/2019
3	DESPENSA	84,00	26/08/2019
4	DESPENSA	3,00	26/08/2019
5	DESPENSA	15,00	26/08/2019
6	DESPENSA	12,00	26/08/2019
7	DESPENSA	48,00	26/08/2019
8	DESPENSA	10,00	26/08/2019
9	DESPENSA	4,00	26/08/2019
10	DESPENSA	20,00	26/08/2019
11	DESPENSA	2,00	26/08/2019
12	DESPENSA	3,00	26/08/2019
13	DESPENSA	9,00	26/08/2019

14	DESPENSA	3,00	26/08/2019
15	DESPENSA	3,00	26/08/2019
16	DESPENSA	12,00	26/08/2019
17	DESPENSA	3,00	26/08/2019
18	DESPENSA	2,00	26/08/2019
19	DESPENSA	20,00	26/08/2019

[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





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **12/09/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-57**, 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	645,391.32	1.0000
Alcalina Servicios	"	890,000.00	3.0000
Almacenes el cumbre	"	720,000.00	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


Betkys 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: **923**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS.	645,391.32

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\$645,391.32 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 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: 244

Fecha	12	09	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 para personas. Correspondiente al proceso No.244 por valor de RD\$645,391.32
No. Referencia:	244
Monto total del proceso:	RD\$ 645,391.32
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 para personas.	RD\$645 ,391.32
Total		RD\$ 645,391.32

El monto de: Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos con 32/100

RD\$ 645,391.32

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. De Expediente
244
No. De Documento
244

No. Orden: 29017
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Dato 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

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-0001	ACEITE 30 LBS	27,00	LATA	RDS	1.368,00	218,88	5.909,76	36.936,00
2	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	2,00	GAL	RDS	924,00	147,84	295,68	1.848,00
3	D-0008	ARROZ 125/1 LBS	84,00	SACO	RDS	3.375,00			283.500,00
4	D-0010	AVENA 20/625 GRS	3,00	FDO	RDS	1.420,00			4.260,00
5	D-0012	AZÚCAR CREMA 125/1 LBS	15,00	SACO	RDS	3.375,00	540,00	8.100,00	50.625,00
6	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	12,00	CJA	RDS	7.315,00			87.780,00
7	D-0014	CAFÉ 12/1 SOBRES	48,00	FDO	RDS	221,00	35,36	1.697,28	10.608,00
8	D-0015	CANELA FUNDA 1/1 LB	10,00	PAQ	RDS	194,00			1.940,00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	4,00	CJA	RDS	5.040,00	806,40	3.225,60	20.160,00
10	D-0023	CODITOS 10 LBS	20,00	CJA	RDS	330,00			6.600,00
11	D-0026	FIDEOS 10 LBS	2,00	CJA	RDS	330,00			660,00
12	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 100/1 LBS	3,00	SACO	RDS	5.600,00			16.800,00
13	D-0033	HABICHUELAS GIRAS 100/1 LBS	9,00	SACO	RDS	5.600,00			50.400,00
14	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 100/1 LBS	3,00	SACO	RDS	5.600,00			16.800,00
15	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	3,00	FDO	RDS	750,00			2.250,00
16	D-0206	LECHE DESCREMADA 12/1 LT	12,00	CJA	RDS	1.128,00			13.536,00
17	D-0095	LENTEJAS 100/1 LBS	3,00	SACO	RDS	3.600,00			10.800,00
18	D-0046	MALAGUETA ENTERA FUNDA 1LB	20,00	PAQ	RDS	203,00			4.060,00
19	D-0025	ESPAGUETTIS 10LBS	20,00	CJA	RDS	330,00			6.600,00
Total S/ITBIS RD\$									626.163,00
Total ITBIS RD\$									19.228,32
Total RD\$									645.391,32

Belky Iris Estrella Menoz
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

