

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: 315

	03	12	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

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>Contratación de consultor según solicitud de compra No. 0959</u>
No. Referencia:	<u>315</u>
Monto total del proceso:	<u></u>
Moneda:	<u>PESOS DOMINICANOS</u>

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 persona.	RD\$619,189.00
Total		RD\$619,189.00

El monto de: Seiscientos diecinueve mil ciento ochenta y nueve pesos con 00/100 RDS 619,189.00


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



SNCC.D.315



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

No. De Expediente	315
No. De Documento	315

FECHA: 26/11/2019

No. Solicitud: 959
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Rubro: 231101

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1.400,00	105,00	147.000,00
2	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800,00	95,00	76.000,00
3	D-0087	CHULETA	LIB	400,00	115,00	46.000,00
4	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	305,00	150,00	45.750,00
5	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	290,00	190,00	55.100,00
6	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	255,00	190,00	48.450,00
7	D-0082	VISCERAS	LIB	400,00	75,00	30.000,00
8	D-0114	MANZANAS ROJAS	CJA	11,00	2.900,00	31.900,00
9	D-0115	UVAS	CJA	8,00	3.500,00	28.000,00
10	D-0107	PASAS	CJA	2,00	575,00	1.150,00
11	D-0297	DULCES NAVIDEÑOS	LIB	80,00	380,00	30.400,00
12	D-0149	REFRESCOS VARIADOS	FDO	30,00	475,00	14.250,00
13	D-0253	HIELO	FDA	35,00	50,00	1.750,00
14	D-0219	VASOS	CJA	1,00	3.800,00	3.800,00
15	D-0119	CARNE MOLIDA	LIB	60,00	140,00	8.400,00
16	D-0221	PIERNA DE CERDO	LIB	825,00	130,00	107.250,00
17	D-0040	JUGOS CONCENTRADOS	GAL	4,00	1.050,00	4.200,00
18	D-0287	CALIMETE	CJA	1,00	2.700,00	2.700,00
Total:						682.100,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1.400,00	26/11/2019
2	ALMACEN GENERAL	800,00	26/11/2019
3	ALMACEN GENERAL	400,00	26/11/2019
4	ALMACEN GENERAL	305,00	26/11/2019
5	ALMACEN GENERAL	290,00	26/11/2019
6	ALMACEN GENERAL	255,00	26/11/2019
7	ALMACEN GENERAL	400,00	26/11/2019
8	ALMACEN GENERAL	11,00	26/11/2019
9	ALMACEN GENERAL	8,00	26/11/2019
10	ALMACEN GENERAL	2,00	26/11/2019
11	ALMACEN GENERAL	80,00	26/11/2019
12	ALMACEN GENERAL	30,00	26/11/2019
13	ALMACEN GENERAL	35,00	26/11/2019
14	ALMACEN GENERAL	1,00	26/11/2019
15	ALMACEN GENERAL	60,00	26/11/2019

16	ALMACEN GENERAL	825.00	26/11/2019
17	ALMACEN GENERAL	4.00	26/11/2019
18	ALMACEN GENERAL	1.00	26/11/2019

Belky E
Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente d

Copial – Agregar Destino





Listado de participantes

H DUDDC

En fecha **03/12/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **H DUDDC-CM-2019-120**, denominado **H DUDDC**, 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
Mini Ferreteria Invi-Mosa	Alimentos y bebidas para persona.	619,189.00	1.0000
Almacenes El cumbre	"	845,623.40	3.0000
José Díaz	"	685,845.00	2.0000

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

- A) Mini Ferreteria Invi-Mosa
- B) José Díaz
- C) Almacenes El cumbre


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



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 03 del mes de diciembre 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: **0959**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
MINI FERRETERIA INVI-MOSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	619,189.00

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\$619,189.00 A la Empresa, **MINI FERRETERIA INVI-MOSA**. a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 03 del mes de diciembre 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: 315

Fecha	03	12	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 persona. Correspondiente al proceso No.315 por valor de RD\$619,189.00
No. Referencia:	315
Monto total del proceso:	RD\$ 619,189.00
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 persona.	RD\$619,189.00
Total		RD\$ 619,189.00

El monto de: Seiscientos diecinueve mil ciento ochenta y nueve pesos con 00/100 RD\$ 619,189.00


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



No. De Expediente
315
No. De Documento
315

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29264
 Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 Datos del Proveedor
 Razón social: MINI FERRETERIA INVI-MOSA
 Nombre Comercial: MINI FERRETERIA INVI-MOSA
 Domicilio Comercial: C/ 1ERA. NO.44, URB. INVIMOSA, SANTO DOMINGO ESTE

FECHA ODC: 03-12-2019

RNC: 130928266
 TEL: 809-231-3404

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

Total: RDS619,189.00

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
1	D-0018	CARNE DE RES	1.400,00	LIB	RDS	100,00			140.000,00
2	D-0016	CARNE DE CERDO	800,00	LIB	RDS	90,00			72.000,00
3	D-0087	CHULETA	400,00	LIB	RDS	110,00			44.000,00
4	D-0039	JAMON PICNIC	305,00	LIB	RDS	140,00			42.700,00
5	D-0058	QUESO AMARILLO	290,00	LIB	RDS	180,00			52.200,00
6	D-0059	QUESO BLANCO	225,00	LIB	RDS	180,00			40.500,00
7	D-0082	VISCERAS	400,00	LIB	RDS	70,00			28.000,00
8	D-0114	MANZANAS ROJAS	11,00	CJA	RDS	2.800,00			30.800,00
9	D-0115	UVAS	8,00	CJA	RDS	3.360,00			26.880,00
10	D-0107	PASAS	2,00	CJA	RDS	500,00			1.000,00
11	D-0297	DULCES NAVIDEÑOS	80,00	LIB	RDS	300,00			24.000,00
12	D-0149	REFRESCOS VARIADOS	30,00	FDO	RDS	450,00			13.500,00
13	D-0253	HIELO	35,00	FDA	RDS	45,00			1.575,00
14	D-0219	VASOS	1,00	CJA	RDS	3.700,00	666,00	666,00	3.700,00
15	D-0119	CARNE MOLIDA	60,00	LIB	RDS	135,00			8.100,00
16	D-0221	PIERNA DE CERDO	825,00	LIB	RDS	100,00			82.500,00
17	D-0040	JUGOS CONCENTRADOS	4,00	GAL	RDS	1.000,00			4.000,00
18	D-0287	CALIMETE	1,00	CJA	RDS	2.600,00	468,00	468,00	2.600,00
Total S/ITBIS RD\$									618.055,00
Total ITBIS RD\$									1.134,00
Total RD\$									619.189,00

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

