



CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 457
Fecha: 07-04-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No.0998
No. Referencia: 457
Monto proceso: RD\$255,019.24
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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 2020
231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$255,019.24

El monto de: doscientos cincuenta y cinco mil diecinueve pesos con 24/100 (RDS 255,019.24)


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



No. De Expediente
457
No. De Documento
457

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 07/04/2020

No. Solicitud: 998
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Rubro: 231101

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0003	ACEITUNA 12/14 ONZ	CJA	6	545,00	3.270,00
2	D-0005	ALCAPARRA 12/14 ONZ	CJA	6	555,00	3.330,00
3	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6-130GRS	CJA	3	4.300,00	12.900,00
4	D-0080	CALDO DE POLLO/CUBITOS 24/48/1	CJA	1	6.200,00	6.200,00
5	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	10	780,00	7.800,00
6	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	3	850,00	2.550,00
7	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	1	1.095,00	1.095,00
8	D-0030	GELATINA DE FRESA 8/2,5 LBS	CJA	1	1.900,00	1.900,00
9	D-0246	JUGO DE MANZANA 12/32 ONZ	CJA	1	1.600,00	1.600,00
10	D-0042	LECHE EN POLVO 1/55 LBS	CJA	10	5.780,00	57.800,00
11	D-0045	MAIZ DULCE 24/15 ONZ	CJA	3	1.400,00	4.200,00
12	D-0044	MAIZCENA 40/425 GRS	CJA	3	3.535,00	10.605,00
13	D-0048	MAYONESA 4/1 GLS	CJA	1	2.025,00	2.025,00
14	D-0090	PAPEL DE ALUMINIO 18/100 PIES	CJA	1	1.385,00	1.385,00
15	D-0097	SALSA DE TOMATE 24/1 K	CJA	4	2.930,00	11.720,00
16	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	3	1.685,00	5.055,00
17	D-0262	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	20	1.000,00	20.000,00
18	D-0062	SAL MOLIDA 24/17 ONZ	CJA	10	495,00	4.950,00
19	D-0287	CALIMETE	CJA	1	990,00	990,00
20	D-0207	TAPAS VASOS NO.12 10/100/1	CJA	18	2.100,00	37.800,00
21	D-0073	VASOS PLASTICOS NO.7	CJA	5	2.350,00	11.750,00
22	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GLS	CJA	2	250,00	500,00
23	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GLS	CJA	2	225,00	450,00
24	D-01173	PETIT-POIS 24/15 ONZ	CJA	1	1.585,00	1.585,00
25	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/2	CJA	10	765,00	7.650,00
Total:						219.110,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	6	07/04/2020
2	ALMACEN GENERAL	6	07/04/2020
3	ALMACEN GENERAL	3	07/04/2020
4	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
5	ALMACEN GENERAL	10	07/04/2020
6	ALMACEN GENERAL	3	07/04/2020
7	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
8	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
9	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
10	ALMACEN GENERAL	10	07/04/2020
11	ALMACEN GENERAL	3	07/04/2020
12	ALMACEN GENERAL	3	07/04/2020
13	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
14	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
15	ALMACEN GENERAL	4	07/04/2020
16	ALMACEN GENERAL	3	07/04/2020
17	ALMACEN GENERAL	20	07/04/2020
18	ALMACEN GENERAL	10	07/04/2020
19	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
20	ALMACEN GENERAL	18	07/04/2020
21	ALMACEN GENERAL	5	07/04/2020
22	ALMACEN GENERAL	2	07/04/2020
23	ALMACEN GENERAL	2	07/04/2020
24	ALMACEN GENERAL	1	07/04/2020
25	ALMACEN GENERAL	10	07/04/2020


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **14/04/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-176**, 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,S.R.L.	Alimentos y bebidas para persona.	255,019.24	1.0000
Alcina Servicios,S.R.L.	"	538,225.14	2.0000
Almacenes el Cumbre.	"	487,354.16	3.0000

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

- A) Inversiones Amalys,S.R.L.
- B) Almacenes el Cumbre
- C) Alcina Servicios,S.R.L


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 14 del mes de abril del año 2020 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: **0998**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,S.R.L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	255,019.24

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\$255,019.24 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 14 del mes de abril del año 2020.

Atentamente,


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 457
Fecha: 14-04-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de alimentos y bebidas para personas, correspondiente al proceso No.450 por valor de RD\$255,019.24.
No. Referencia: 457
Monto total del proceso: RD\$255,019.24
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 2020, 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\$255,019.24
Total		RD\$255,019.24

El monto de: doscientos cincuenta y cinco mil diecinueve pesos con 24/100 (RDS 255,019.24)


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



No. De Expediente
457
No. De Documento
457

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29455
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

FECHA ODC: 14-04-2020

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES AMALYS SRL
Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS SRL
Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM. 11, RECINTO BLOQUE HAINA, SANTO DOMINGO

RNC: 101-12545 4
TEL: 809 537 9300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: RDS255,019.24

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-0003	ACEITUNA 12/14 ONZ	6	CJA	RDS	540,00	97,20	583,20	3.240,00
2	D-0005	ALCAPARRA 12/14 ONZ	6	CJA	RDS	552,00	99,36	596,16	3.312,00
3	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6-130GRS	3	CJA	RDS	4.272,00	768,96	2.306,88	12.816,00
4	D-0080	CALDO DE POLLO/CUBITOS 24/48/1	1	CJA	RDS	6.192,00	1.114,56	1.114,56	6.192,00
5	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	10	CJA	RDS	760,00	136,80	1.368,00	7.600,00
6	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	3	CJA	RDS	840,00	151,20	453,60	2.520,00
7	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	1	CJA	RDS	1.080,00	194,40	194,40	1.080,00
8	D-0030	GELATINA DE FRESA 8/2,5 LBS	1	CJA	RDS	1.896,00	341,28	341,28	1.896,00
9	D-0246	JUGO DE MANZANA 12/32 ONZ	1	CJA	RDS	1.536,00	276,48	276,48	1.536,00
10	D-0042	LECHE EN POLVO 1/55 LBS	10	CJA	RDS	5.775,00	1.039,50	10.395,00	57.750,00
11	D-0045	MAIZ DULCE 24/15 ONZ	3	CJA	RDS	1.368,00	246,24	738,72	4.104,00
12	D-0044	MAIZCENA 40/425 GRS	3	CJA	RDS	3.520,00	633,60	1.900,80	10.560,00
13	D-0048	MAYONESA 4/1 GLS	1	CJA	RDS	2.016,00	362,88	362,88	2.016,00
14	D-0090	PAPEL DE ALUMINIO 18/100 PIES	1	CJA	RDS	1.384,00	249,12	249,12	1.384,00
15	D-0097	SALSA DE TOMATE 24/1 K	4	CJA	RDS	2.928,00	527,04	2.108,16	11.712,00
16	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	3	CJA	RDS	1.680,00	302,40	907,20	5.040,00
17	D-0262	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	20	CJA	RDS	1.000,00	180,00	3.600,00	20.000,00
18	D-0062	SAL MOLIDA 24/17 ONZ	10	CJA	RDS	480,00	86,40	864,00	4.800,00
19	D-0287	CALIMETE	1	CJA	RDS	980,00	176,40	176,40	980,00
20	D-0207	TAPAS VASOS NO.12 10/100/1	18	CJA	RDS	2.000,00	360,00	6.480,00	36.000,00
21	D-0073	VASOS PLASTICOS NO.7	5	CJA	RDS	2.300,00	414,00	2.070,00	11.500,00
22	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GLS	2	CJA	RDS	240,00	43,20	86,40	480,00
23	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GLS	2	CJA	RDS	208,00	37,44	74,88	416,00
24	D-01173	PETIT-POIS 24/15 ONZ	1	CJA	RDS	1.584,00	285,12	285,12	1.584,00
25	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/2	10	CJA	RDS	760,00	136,80	1.368,00	7.600,00
Total S/ITBIS RDS								216.118,00	
Total ITBIS RDS								38.901,24	
Total RDS								255.019,24	

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

