



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 671

Fecha: 25-06-2020

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.1016

No. Referencia: 671

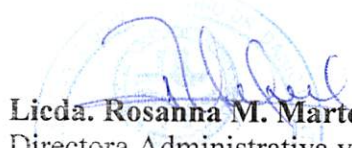
Monto proceso: RD\$ 378,350.00

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\$378,350.00

El monto de: trescientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos con 00/100 (RD\$ 378,350.00).


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



No. De Expediente
671
No. De Documento
671

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: D1016
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARAPERSONAS
Rubro: 231101

FECHA : 25/06/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1250	125,00	156.250,00
2	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	825	95,00	78.375,00
3	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	285	145,00	41.325,00
4	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	310	185,00	57.350,00
5	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	190	185,00	35.150,00
6	D-0087	CHULETA	LIB	180	115,00	20.700,00
7	D-0301	BOTELLITAS DE AGUA	FDO	20	225,00	4.500,00
Total:						393.650,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1250	25/06/2020
2	ALMACEN GENERAL	825	25/06/2020
3	ALMACEN GENERAL	285	25/06/2020
4	ALMACEN GENERAL	310	25/06/2020
5	ALMACEN GENERAL	190	25/06/2020
6	ALMACEN GENERAL	180	25/06/2020
7	ALMACEN GENERAL	20	25/06/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



HUDDC-CM-2020-260
01/07/2020

Listado de participantes

HUDDC

En fecha **01/07/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HUDDC-CM-2020-260**, denominado **HUDDC**, 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 Ferretería Invi-Mosa	Alimentos y bebidas para personas.	378,350.00	1.0000
Almacenes el Cumbre	"	506,662.50	3.0000
José Díaz Distribuidora.	"	401,800.00	2.0000

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

- A) Mini Ferretería Invi-Mosa.
- B) José Díaz Distribuidora.
- C) Almacenes el Cumbre .



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 01 del mes de julio 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: **1016**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
MINI FERRETERIA INVI-MOSA.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA.	378,350.00

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\$378,350.00 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 01 del mes de julio del año 2020.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 671
Fecha: 01-07-2020

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 persona, correspondiente al proceso No.671 por valor de RD\$378,350.00.
No. Referencia: 671
Monto total del proceso: RD\$378,350.00
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 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 PERSONAS	RD\$378,350.00
Total		RD\$378,350.00

El monto de: **trescientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos con 00/100 (RD\$378,350.00).**


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

Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. Teléfono 809-596-3686

E-mail: infor@dariocontreras.gob.do RNC 430043402



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

No. De Expediente
671
No. De Documento
671

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29679
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 01/07/2020

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

RNC: 130928266
TEL: 809-231-3404

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 378,350.00

Item	Código	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1250	RDS	120,00			150.000,00
2	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	825	RDS	90,00			74.250,00
3	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	285	RDS	140,00			39.900,00
4	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	310	RDS	180,00			55.800,00
5	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	190	RDS	180,00			34.200,00
6	D-0087	CHULETA	LIB	180	RDS	110,00			19.800,00
7	D-0301	BOTELLITAS DE AGUA	FDO	20	RDS	220,00			4.400,00
						Total S/ITBIS RDS			378.350,00
						Total ITBIS RDS			0,00
						Total RDS			378.350,00



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

