



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 728

Fecha: 28-07-2020

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.D1024.

No. Referencia: 728

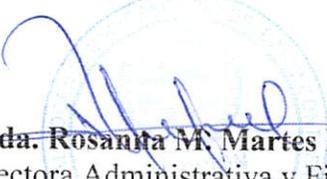
Monto proceso: RD\$232,245.00

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\$232,245.00

El monto de: **doscientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$ 232,245.00).**


Lida Rosanita M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. De Expediente

728

No. De Documento

728

No. Solicitud: D1024

FECHA : 28/07/2020

Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Rubro: 231101

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	325	20	6.500,00
2	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	200	15	3.000,00
3	D-0110	TAMARINDO	LIB	83	60	4.980,00
4	D-0098	AJO	LIB	65	230	14.950,00
5	D-0051	OREGANO	LIB	8	130	1.040,00
6	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	88	65	5.720,00
7	D-0007	APIO	PAQ	40	55	2.200,00
8	D-0009	AUYAMA	LIB	85	40	3.400,00
9	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	40	80	3.200,00
10	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	170	65	11.050,00
11	D-0071	VEDURAS	PAQ	40	80	3.200,00
12	D-0076	ZANAHORIA	LIB	120	40	4.800,00
13	D-0155	REMOLACHA	LIB	45	45	2.025,00
14	D-0060	REPOLLO	UND	31	85	2.635,00
15	D-0177	PEPINO	SACO	3	1850	5.550,00
16	D-0271	PEREGIL	PAQ	1	155	155,00
17	D-0068	TAYOTA	LIB	225	20	4.500,00
18	D-0070	TOMATE DE ENSALADA	LIB	170	55	9.350,00
19	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	60	45	2.700,00
20	D-0054	PAPAS	LIB	355	40	14.200,00
21	D-0122	BATATA	LIB	410	25	10.250,00
22	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	135	65	8.775,00
23	D-0109	ÑAME	LIB	190	45	8.550,00
24	D-0093	PLATANOS VERDES	UND	2000	20	40.000,00
25	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1075	20	21.500,00
26	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	6100	5	30.500,00
27	D-0270	GUINEO MADURO	UND	675	8	5.400,00
28	D-0112	YUCA	LIB	320	25	8.000,00
29	D-0038	HUEVOS	UND	4000	8	32.000,00
30	D-0079	BERENGENA	SACO	1	2600	2.600,00
TOTAL						272.730,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	325	28/07/2020
2	DESPENSA	200	28/07/2020
3	DESPENSA	83	28/07/2020
4	DESPENSA	65	28/07/2020
5	DESPENSA	8	28/07/2020
6	DESPENSA	88	28/07/2020
7	DESPENSA	40	28/07/2020
8	DESPENSA	85	28/07/2020
9	DESPENSA	40	28/07/2020
10	DESPENSA	170	28/07/2020
11	DESPENSA	40	28/07/2020
12	DESPENSA	120	28/07/2020

13	DESPENSA	45	28/07/2020
14	DESPENSA	31	28/07/2020
15	DESPENSA	3	28/07/2020
16	DESPENSA	1	28/07/2020
17	DESPENSA	225	28/07/2020
18	DESPENSA	170	28/07/2020
19	DESPENSA	60	28/07/2020
20	DESPENSA	355	28/07/2020
21	DESPENSA	410	28/07/2020
22	DESPENSA	135	28/07/2020
23	DESPENSA	190	28/07/2020
24	DESPENSA	2000	28/07/2020
25	DESPENSA	1075	28/07/2020
26	DESPENSA	6100	28/07/2020
27	DESPENSA	675	28/07/2020
28	DESPENSA	320	28/07/2020
29	DESPENSA	4000	28/07/2020
30	DESPENSA	1	28/07/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz
 Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



HDUDDC-CM-2020-291
03/08/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **03/08/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-291**, 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
Frutas y Vegetales Osiris.	Alimentos y Bebidas para personas.	232,245.00	1.0000
José Soto.	”	275,280.00	3.0000
Pedro A. Feliz.	”	261,770.00	2.0000

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

- A) Frutas y Vegetales Osiris.
- B) Pedro A. Feliz.
- C) José Soto.


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 03 del mes de agosto 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: **D1024**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	232,245.00

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\$232,245.00 A la Empresa, **FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS** . 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 agosto del año 2020.

Atentamente,


Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

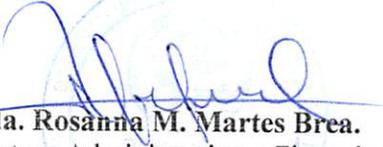
Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 728
Fecha: 03-08-2020

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.728 por valor de RD\$232,245.00.
No. Referencia: 728
Monto total del proceso: RD\$232,245.00.
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\$232,245.00
Total		RD\$232,245.00

El monto de: doscientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$232,245.00).


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



No. De Expediente
728
No. De Documento
728

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29735
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

FECHA ODC: 03/08/2020

Datos del Proveedor

Razón social: FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS
Nombre Comercial: FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS
Domicilio Comercial: MERCADITO NUEVO, SANTO DOMINGO, R.D.

RNC: 001-03016366
TEL: 809-322-6639

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 232,245.00

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	325	RDS	15,00			4.875,00
2	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	200	RDS	12,00			2.400,00
3	D-0110	TAMARINDO	LIB	83	RDS	50,00			4.150,00
4	D-0098	AJO	LIB	65	RDS	225,00			14.625,00
5	D-0051	OREGANO	LIB	8	RDS	125,00			1.000,00
6	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	88	RDS	60,00			5.280,00
7	D-0007	APIO	PAQ	40	RDS	50,00			2.000,00
8	D-0009	AUYAMA	LIB	85	RDS	35,00			2.975,00
9	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	40	RDS	75,00			3.000,00
10	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	170	RDS	60,00			10.200,00
11	D-0071	VEDURAS	PAQ	40	RDS	75,00			3.000,00
12	D-0076	ZANAHORIA	LIB	120	RDS	35,00			4.200,00
13	D-0155	REMOLACHA	LIB	45	RDS	40,00			1.800,00
14	D-0060	REPOLLO	UND	31	RDS	80,00			2.480,00
15	D-0177	PEPINO	SACO	3	RDS	1.800,00			5.400,00
16	D-0271	PEREGIL	PAQ	1	RDS	150,00			150,00
17	D-0068	TAYOTA	LIB	225	RDS	15,00			3.375,00
18	D-0070	TOMATE DE ENSALADA	LIB	170	RDS	50,00			8.500,00
19	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	60	RDS	40,00			2.400,00
20	D-0054	PAPAS	LIB	355	RDS	35,00			12.425,00
21	D-0122	BATATA	LIB	410	RDS	22,00			9.020,00
22	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	135	RDS	60,00			8.100,00
23	D-0109	ÑAME	LIB	190	RDS	40,00			7.600,00
24	D-0093	PLATANOS VERDES	UND	2000	RDS	14,00			28.000,00
25	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1075	RDS	16,00			17.200,00
26	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	6100	RDS	5,00			30.500,00
27	D-0270	GUINEO MADURO	UND	675	RDS	6,00			4.050,00
28	D-0112	YUCA	LIB	320	RDS	22,00			7.040,00
29	D-0038	HUEVOS	UND	4000	RDS	6,00			24.000,00
30	D-0079	BERENGENA	SACO	1	RDS	2.500,00			2.500,00
Total S/ITBIS RDS									232.245,00
Total ITBIS RDS									
Total RDS									232.245,00

Belkis E
Belkys Inés Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

