

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021

**Documento:** 1367

**Fecha:** 28-06-2021.

**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .

**Proceso:** Adquisición de alimentos para consumo de Pacientes  
y empleados del Hospital.

**No. Referencia:** 1367

**Monto proceso:** RD\$956,906.83

**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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 | Cuota para Comprometer |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 231101                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | RD\$956,906.83         |

El monto de: novecientos cincuenta y seis mil novecientos seis pesos con 83/100 (RD\$956,906.83)



**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



|                   |      |
|-------------------|------|
| No. De Expediente | 1367 |
| No. De Documento  | 1367 |

**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

## SOLICITUD DE COMPRAS

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| No. Solicitud:       | D1114                             |
| Objeto de la compra: | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| Rubro:               | 231101                            |

FECHA : 28/06/2021

| Ítem | Código[1]              | Descripción               | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO    | Monto      |
|------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1    | <a href="#">D-0008</a> | ARROZ 125/1 LBS           | SACO             | 90                 | 4.750,00  | 427.500,00 |
| 2    | <a href="#">D-0010</a> | AVENA 20/650GR            | FDO              | 5                  | 2.395,00  | 11.975,00  |
| 3    | <a href="#">D-0012</a> | AZUCAR CREMA 125/1LBS     | SACO             | 13                 | 5.450,00  | 70.850,00  |
| 4    | <a href="#">D-0013</a> | BACALAO 55/1 LBS          | CJA              | 12                 | 12.450,00 | 149.400,00 |
| 5    | <a href="#">D-0014</a> | CAFÉ 12/1 SOBRES          | FDO              | 6                  | 5.675,00  | 34.050,00  |
| 6    | <a href="#">D-0015</a> | CANELA EN FUNDA 1/1LB     | PAQ              | 40                 | 395,00    | 15.800,00  |
| 7    | <a href="#">D-0089</a> | CHOCOLATE 12/60/1         | CJA              | 1                  | 9.695,00  | 9.695,00   |
| 8    | <a href="#">D-0023</a> | CODITOS 1 LB              | LIB              | 300                | 50,00     | 15.000,00  |
| 9    | <a href="#">D-0025</a> | ESPAGUETTIS 10LBS         | LIB              | 100                | 50,00     | 5.000,00   |
| 10   | <a href="#">D-0026</a> | FIDEOS 1 LB               | LIB              | 40                 | 50,00     | 2.000,00   |
| 11   | <a href="#">D-0032</a> | HABICHUELAS BLANCAS 100/1 | LIB              | 300                | 80,00     | 24.000,00  |
| 12   | <a href="#">D-0033</a> | HABICHUELAS GIRAS 100/1   | LIB              | 500                | 80,00     | 40.000,00  |
| 13   | <a href="#">D-0034</a> | HABICHUELAS NEGRAS 100/1  | LIB              | 200                | 80,00     | 16.000,00  |
| 14   | <a href="#">D-0206</a> | LECHE DESCREMADA 12/1 LT  | CJA              | 5                  | 1.500,00  | 7.500,00   |
| 15   | <a href="#">D-0190</a> | LECHE 12/1LTS             | CJA              | 2                  | 1.400,00  | 2.800,00   |
| 16   | <a href="#">D-0095</a> | LENTEJAS 100/1LBS         | LBS              | 300                | 75,00     | 22.500,00  |
| 17   | <a href="#">D-0046</a> | MALAGUETA ENTERA FDA 1LB  | LIB              | 40                 | 295,00    | 11.800,00  |
| 18   | <a href="#">D-0044</a> | MAIZENA 40/1 425 GRS      | CJA              | 3                  | 5.725,00  | 17.175,00  |
| 19   | <a href="#">D-0047</a> | MANTEQUILLA 6/5 LBS       | CJA              | 1                  | 3.200,00  | 3.200,00   |
| 20   | <a href="#">D-0104</a> | TRIGO 50/1                | SACO             | 2                  | 2.595,00  | 5.190,00   |
| 21   | <a href="#">D-0001</a> | ACEITE 2/250 ONZ          | CJA              | 20                 | 2.600,00  | 52.000,00  |
|      |                        |                           |                  |                    | TOTAL     | 943.435,00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | DESPENSA             | 90                 | 28/06/2021      |
| 2    | DESPENSA             | 5                  | 28/06/2021      |
| 3    | DESPENSA             | 13                 | 28/06/2021      |
| 4    | DESPENSA             | 12                 | 28/06/2021      |
| 5    | DESPENSA             | 6                  | 28/06/2021      |
| 6    | DESPENSA             | 40                 | 28/06/2021      |
| 7    | DESPENSA             | 1                  | 28/06/2021      |
| 8    | DESPENSA             | 300                | 28/06/2021      |
| 9    | DESPENSA             | 100                | 28/06/2021      |
| 10   | DESPENSA             | 40                 | 28/06/2021      |
| 11   | DESPENSA             | 300                | 28/06/2021      |
| 12   | DESPENSA             | 500                | 28/06/2021      |
| 13   | DESPENSA             | 200                | 28/06/2021      |
| 14   | DESPENSA             | 5                  | 28/06/2021      |
| 15   | DESPENSA             | 2                  | 28/06/2021      |
| 16   | DESPENSA             | 300                | 28/06/2021      |
| 17   | DESPENSA             | 40                 | 28/06/2021      |
| 18   | DESPENSA             | 3                  | 28/06/2021      |
| 19   | DESPENSA             | 1                  | 28/06/2021      |
| 20   | DESPENSA             | 2                  | 28/06/2021      |
| 21   | DESPENSA             | 20                 | 28/06/2021      |



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo  
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias  
Original 1 – ExP. de Compras





**Listado de participantes****HTDDC**

En fecha **05/07/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-562**, denominado **HTDDC**, 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 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| Servicios Múltiples Comerciales.   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. | 956,906.83  | 1.0000     |
| Inversiones ND & Asociados, S.R.L. |                                    | 997,906.00  | 3.0000     |
| JMC Comercial, E.I.R.L.            |                                    | 974,171.80  | 2.0000     |

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

- A) Servicios Múltiples Comerciales.
- B) JMC Comercial, E.I.R.L.
- C) Inversiones ND & Asociados, S.R.L.

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 05 del mes de julio del año 2021 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 compras no. **D1114**.

| Proveedor                       | Descripción                       | Monto RD\$     |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD\$956,906.83 |

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\$956,906.83** a la Empresa **SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 05 del mes de julio del año 2021.



**Licdo. Julio E. Taveras Fajardo**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER****Periodo fiscal:** 2021**No. Documento:** 1367**Fecha:** 05-07-2021.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de SaludProporción para comprometer la compra de **ALIMENTOS Y****Proceso** **BEBIDAS PARA PERSONAS** correspondiente al proceso No. **1367** por valor de **RD\$956,906.83****No. Referencia:** 1367**Monto total del proceso:** RD\$956,906.83**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras para el año 2021, 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.

| <b>Cuenta Presupuestaria</b> | <b>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</b> | <b>Cuota para Comprometer</b> |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 231101                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS         | RD\$956,906.83                |

El monto de: novecientos cincuenta y seis mil novecientos seis pesos con 83/100 (RD\$956,906.83)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



|                   |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 1367              |
| No. De Documento  |
| 1367              |

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30377  
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  
Modalidad de compra: COMPRA MENOR

FECHA ODC: 05/07/2021

Datos del Proveedor

Razón social: SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES  
Nombre Comercial: SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES  
Domicilio Comercial: RAMON VIDAL NO. 41, SANTO DOMINGO

RNC: 131761747  
TEL: 849-250-6424

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 956,906.83

| Item | Código[1]              | Descripción               | UND  | CANT | MON  | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|------------------------|---------------------------|------|------|------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1    | <a href="#">D-0008</a> | ARROZ 125/1 LBS           | SACO | 90   | RD\$ | 4.720,00               |                            |                            | 424.800,00               |
| 2    | <a href="#">D-0010</a> | AVENA 20/650GR            | FDO  | 5    | RD\$ | 2.375,00               |                            |                            | 11.875,00                |
| 3    | <a href="#">D-0012</a> | AZUCAR CREMA 125/1LBS     | SACO | 13   | RD\$ | 5.415,00               | 866,40                     | 11.263,20                  | 70.395,00                |
| 4    | <a href="#">D-0013</a> | BACALAO 55/1 LBS          | CJA  | 12   | RD\$ | 12.402,50              |                            |                            | 148.830,00               |
| 5    | <a href="#">D-0014</a> | CAFÉ 12/1 SOBRES          | FDO  | 6    | RD\$ | 5.627,58               | 900,41                     | 5.402,48                   | 33.765,48                |
| 6    | <a href="#">D-0015</a> | CANELA EN FUNDA 1/1LB     | PAQ  | 40   | RD\$ | 380,00                 |                            |                            | 15.200,00                |
| 7    | <a href="#">D-0089</a> | CHOCOLATE 12/60/1         | CJA  | 1    | RD\$ | 9.690,00               | 1.550,40                   | 1.550,40                   | 9.690,00                 |
| 8    | <a href="#">D-0023</a> | CODITOS 1 LB              | LIB  | 300  | RD\$ | 47,50                  |                            |                            | 14.250,00                |
| 9    | <a href="#">D-0025</a> | ESPAGUETTIS 10LBS         | LIB  | 100  | RD\$ | 47,50                  |                            |                            | 4.750,00                 |
| 10   | <a href="#">D-0026</a> | FIDEOS 1 LB               | LIB  | 40   | RD\$ | 47,50                  |                            |                            | 1.900,00                 |
| 11   | <a href="#">D-0032</a> | HABICHUELAS BLANCAS 100/1 | LIB  | 300  | RD\$ | 78,00                  |                            |                            | 23.400,00                |
| 12   | <a href="#">D-0033</a> | HABICHUELAS GIRAS 100/1   | LIB  | 500  | RD\$ | 78,00                  |                            |                            | 39.000,00                |
| 13   | <a href="#">D-0034</a> | HABICHUELAS NEGRAS 100/1  | LIB  | 200  | RD\$ | 78,00                  |                            |                            | 15.600,00                |
| 14   | <a href="#">D-0206</a> | LECHE DESCREMADA 12/1 LT  | CJA  | 5    | RD\$ | 1.425,00               |                            |                            | 7.125,00                 |
| 15   | <a href="#">D-0190</a> | LECHE 12/1LTS             | CJA  | 2    | RD\$ | 1.311,00               |                            |                            | 2.622,00                 |
| 16   | <a href="#">D-0095</a> | LENTEJAS 100/1LBS         | LBS  | 300  | RD\$ | 66,50                  |                            |                            | 19.950,00                |
| 17   | <a href="#">D-0046</a> | MALAGUETA ENTERA FDA 1LB  | LIB  | 40   | RD\$ | 285,00                 |                            |                            | 11.400,00                |

|                    |                        |                      |      |    |      |          |        |            |           |
|--------------------|------------------------|----------------------|------|----|------|----------|--------|------------|-----------|
| 18                 | <a href="#">D-0044</a> | MAIZENA 40/1 425 GRS | CJA  | 3  | RD\$ | 5.700,00 |        |            | 17.100,00 |
| 19                 | <a href="#">D-0047</a> | MANTEQUILLA 6/5 LBS  | CJA  | 1  | RD\$ | 3.135,00 | 501,60 | 501,60     | 3.135,00  |
| 20                 | <a href="#">D-0104</a> | TRIGO 50/1           | SACO | 2  | RD\$ | 2.565,00 |        |            | 5.130,00  |
| 21                 | <a href="#">D-0001</a> | ACEITE 2/250 ONZ     | CJA  | 20 | RD\$ | 2.511,71 | 401,87 | 8.037,47   | 50.234,20 |
| Total S/ITBIS RD\$ |                        |                      |      |    |      |          |        | 930.151,68 |           |
| Total ITBIS RD\$   |                        |                      |      |    |      |          |        | 26.755,15  |           |
| Total RD\$         |                        |                      |      |    |      |          |        | 956.906,83 |           |

Licdo. Julio B. Tayeras Fajardo  
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias

Original 1 - Expediente de Compras

