

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1568

Fecha: 29-09-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de alimentos consumo de pacientes y empleados del hospital.

No. Referencia: 1568

Monto proceso: RD\$878,186.55

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\$878,186.55

El monto de: ochocientos setenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos con 55/100 (RD\$878,186.55)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 29-09-2021

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y

REFERENCIA: 1568

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del **Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **CUARTO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupu estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requeri da	PRECIO	Monto
1	D-0008	231101	ARROZ 125/1 LBS	SACO	65	4.750,00	308.750,00
2	D-0010	231101	AVENA 20/650GR	FDO	5	2.025,00	10.125,00
3	D-0012	231101	AZUCAR CREMA 125/1LBS	SACO	12	4.600,00	55.200,00
4	D-0013	231101	BACALAO 55/1 LBS	CJA	12	11.300,00	135.600,00
5	D-0014	231101	CAFÉ 12/1 SOBRES	FDO	7	5.525,00	38.675,00
6	D-0015	231101	CANELA EN FUNDA 1/1LB	PAQ	60	325,00	19.500,00
7	D-0089	231101	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	6	8.200,00	49.200,00
8	D-0023	231101	CODITOS 1 LB	LIB	200	45,00	9.000,00
9	D-0025	231101	ESPAGUETTIS 10LBS	LIB	300	45,00	13.500,00

10	D-0026	231101	FIDEOS 1 LB	LIB	50	45,00	2.250,00
11	D-0032	231101	HABICHUELAS BLANCAS 100/1	LIB	300	85,00	25.500,00
12	D-0033	231101	HABICHUELAS GIRAS 100/1	LIB	900	85,00	76.500,00
13	D-0034	231101	HABICHUELAS NEGRAS 100/1	LIB	200	85,00	17.000,00
14	D-0206	231101	LECHE DESCREMADA 12/1 LT	CJA	8	1.095,00	8.760,00
15	D-0190	231101	LECHE 12/1LTS	CJA	3	995,00	2.985,00
16	D-0095	231101	LENTEJAS 100/1LBS	LBS	200	95,00	19.000,00
17	D-0046	231101	MALAGUETA ENTERA FDA 1LB	LIB	30	325,00	9.750,00
18	D-0044	231101	MAIZENA 40/1 425 GRS	CJA	2	5.800,00	11.600,00
19	D-0104	231101	TRIGO 50/1	SACO	2	2.600,00	5.200,00
20	D-0001	231101	ACEITE 2/250 ONZ	CJA	20	2.600,00	52.000,00
21	D-0246	231101	JUGO DE MANZANA 10OZ	CJA	1	2.450,00	2.450,00
TOTAL							872.545,00

PRESUPUESTO: ochocientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$872.545,00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

SOLICITUD DE COMPRAS

No. Solicitud: D1159
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Rubro: 231101

FECHA : 29/09/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0008	ARROZ 125/1 LBS	SACO	65	4.750,00	308.750,00
2	D-0010	AVENA 20/650GR	FDO	5	2.025,00	10.125,00
3	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1LBS	SACO	12	4.600,00	55.200,00
4	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CJA	12	11.300,00	135.600,00
5	D-0014	CAFÉ 12/1 SOBRES	FDO	7	5.525,00	38.675,00
6	D-0015	CANELA EN FUNDA 1/1LB	PAQ	60	325,00	19.500,00
7	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	6	8.200,00	49.200,00
8	D-0023	CODITOS 1 LB	LIB	200	45,00	9.000,00
9	D-0025	ESPAGUETTIS 10LBS	LIB	300	45,00	13.500,00
10	D-0026	FIDEOS 1 LB	LIB	50	45,00	2.250,00
11	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 100/1	LIB	300	85,00	25.500,00
12	D-0033	HABICHUELAS GIRAS 100/1	LIB	900	85,00	76.500,00
13	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 100/1	LIB	200	85,00	17.000,00
14	D-0206	LECHE DESCREMADA 12/1 LT	CJA	8	1.095,00	8.760,00
15	D-0190	LECHE 12/1LTS	CJA	3	995,00	2.985,00
16	D-0095	LENTEJAS 100/1LBS	LBS	200	95,00	19.000,00
17	D-0046	MALAGUETA ENTERA FDA 1LB	LIB	30	325,00	9.750,00
18	D-0044	MAIZENA 40/1 425 GRS	CJA	2	5.800,00	11.600,00
19	D-0104	TRIGO 50/1	SACO	2	2.600,00	5.200,00
20	D-0001	ACEITE 2/250 ONZ	CJA	20	2.600,00	52.000,00
21	D-0246	JUGO DE MANZANA 100Z	CJA	1	2.450,00	2.450,00
					TOTAL	872.545,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	65	29/09/2021
2	DESPENSA	5	29/09/2021
3	DESPENSA	12	29/09/2021
4	DESPENSA	12	29/09/2021
5	DESPENSA	7	29/09/2021
6	DESPENSA	60	29/09/2021
7	DESPENSA	6	29/09/2021
8	DESPENSA	200	29/09/2021
9	DESPENSA	300	29/09/2021
10	DESPENSA	50	29/09/2021
11	DESPENSA	300	29/09/2021
12	DESPENSA	900	29/09/2021
13	DESPENSA	200	29/09/2021
14	DESPENSA	8	29/09/2021
15	DESPENSA	3	29/09/2021
16	DESPENSA	200	29/09/2021
17	DESPENSA	30	29/09/2021
18	DESPENSA	2	29/09/2021
19	DESPENSA	2	29/09/2021
20	DESPENSA	20	29/09/2021
21	DESPENSA	1	29/09/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **06/10/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-662**, 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.	878,186.55	1.0000
Inversiones ND & Asociados, S.R.L.		981,375.00	2.0000
JMC Comercial, EIRL.		1,011,451.80	3.0000

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

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



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 06 del mes de septiembre 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. **D1159**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$878,186.55

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\$878,186.55** a la Empresa **SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, S. R. L** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 06 del mes de septiembre 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: 1568
Fecha: 06-10-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proporción para comprometer la compra **ALIMENTOS Y BEBIDAS**
Proceso **PARA PERSONAS** correspondiente al proceso **No. 1568** por valor de **RD\$878,186.55**
No. Referencia: 1568
Monto total del proceso: RD\$878,186.55
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.

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota para Comprometer
231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$878,186.55

El monto de: ochocientos setenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos con 55/00 (RD\$878,186.55)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1568
No. De Documento
1568

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30578
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Modalidad de compra: COMPRA MENOR

FECHA ODC: 06/10/2021

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 878,186.55

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-0008	ARROZ 125/1 LBS	SACO	65	RDS	4.720,00			306.800,00
2	D-0010	AVENA 20/650GR	FDO	5	RDS	2.000,00			10.000,00
3	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1LBS	SACO	12	RDS	4.560,00	729,60	8.755,20	54.720,00
4	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CJA	12	RDS	11.264,00			135.168,00
5	D-0014	CAFÉ 12/1 SOBRES	FDO	7	RDS	5.517,12	882,74	6.179,17	38.619,84
6	D-0015	CANELA EN FUNDA 1/1LB	PAQ	60	RDS	320,00			19.200,00
7	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	6	RDS	8.160,00	1.305,60	7.833,60	48.960,00
8	D-0023	CODITOS 1 LB	LIB	200	RDS	40,00			8.000,00
9	D-0025	ESPAGUETTIS 10LBS	LIB	300	RDS	40,00			12.000,00
10	D-0026	FIDEOS 1 LB	LIB	50	RDS	40,00			2.000,00
11	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 100/1	LIB	300	RDS	75,00			22.500,00
12	D-0033	HABICHUELAS GIRAS 100/1	LIB	900	RDS	75,00			67.500,00
13	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 100/1	LIB	200	RDS	75,00			15.000,00
14	D-0206	LECHE DESCREMADA 12/1 LT	CJA	8	RDS	1.072,50			8.580,00
15	D-0190	LECHE 12/1LTS	CJA	3	RDS	986,70			2.960,10
16	D-0095	LENTEJAS 100/1LBS	LBS	200	RDS	78,00			15.600,00
17	D-0046	MALAGUETA ENTERA FDA 1LB	LIB	30	RDS	320,00			9.600,00

18	D-0044	MAIZENA 40/1 425 GRS	CJA	2	RD\$	5.700,00			11.400,00
19	D-0104	TRIGO 50/1	SACO	2	RD\$	2.565,00			5.130,00
20	D-0001	ACEITE 2/250 ONZ	CJA	20	RD\$	2.555,20	408,83	8.176,64	51.104,00
21	D-0246	JUGO DE MANZANA 100Z	CJA	1	RD\$	2.400,00			2.400,00
							Total S/ITBIS RD\$		847.241,94
							Total ITBIS RD\$		30.944,61
							Total RD\$		878.186,55

NOTA: ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021.



Licdo. Julio E. Fajardo Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribución de copias
Original 1 – Expediente de Compras