

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1570

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 y útiles desechables para comer para uso y consumo de pacientes y empleados del hospital.

No. Referencia: 1570

Monto proceso: RD\$982,819.35

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 233201	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$982,819.35

El monto de: novecientos ochenta y dos mil ochocientos diecinueve pesos con 35/100 (RD\$982,819.35)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 29-09-2021

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS
DE PAPEL Y CARTON

REFERENCIA: 1570

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 Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	D-0255	231101	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/1730GRS	CJA	8	5.200,00	41.600,00
2	D-0262	231101	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	185	1.300,00	240.500,00
3	D-0080	231101	CALDO DE POLLO / CUBITOS 24/48/1	CJA	3	8.200,00	24.600,00
4	D-0024	233201	CUCHARAS PLASTICAS 40/24/1	CJA	18	1.225,00	22.050,00
5	D-0029	231101	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	7	935,00	6.545,00

6	D-0259	231101	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	3	1.125,00	3.375,00
7	D-0294	231101	GELATINA DE FRAMBUESA 2.5LBS	CJA	2	2.065,00	4.130,00
8	D-0320	231101	GUANDULES VERDES 24/15 OZ	CJA	9	2.350,00	21.150,00
9	D-0042	231101	LECHE EN POLVO 55LBS	CJA	24	7.600,00	182.400,00
10	D-0045	231101	MAIZ DULCE 24/15OZ	CJA	6	2.850,00	17.100,00
11	D-0048	231101	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	1	2.895,00	2.895,00
12	D-0097	231101	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	8	3.600,00	28.800,00
13	D-0113	231101	PETIT POIS 24/15OZ	CJA	4	2.350,00	9.400,00
14	D-0055	233201	PLATOS FOAM NO. 6	CJA	1	2.165,00	2.165,00
15	D-0056	233201	PLATOS FOAM NO. 9	CJA	3	1.400,00	4.200,00
16	D0062	231101	SAL MOLIDA 24/18OZ	CJA	20	665,00	13.300,00
17	D-0067	233201	SERVILLETAS 10/500/01	FDO	15	1.400,00	21.000,00
18	D-0091	233201	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	9	1.250,00	11.250,00
19	D-0073	233201	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	18	3.625,00	65.250,00
20	D-0205	233201	VASOS FOAM NO. 10 40/25/1	CJA	20	3.100,00	62.000,00
21	D-0290	231101	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	6	395,00	2.370,00

22	D-0075	231101	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6	395,00	2.370,00
23	D-0002	231101	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	CJA	1	2.600,00	2.600,00
24	D-0003	231101	ACEITUNA 12/14OZ	CJA	4	750,00	3.000,00
25	D-0005	231101	ALCAPARRA 12/14 OZ	CJA	4	750,00	3.000,00
26	D-0207	233201	TAPA DE VASOS NO. 12 10/1000/1	CJA	20	2.400,00	48.000,00
27	D-0072	231101	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	GAL	2	925,00	1.850,00
						TOTAL	846.900,00

PRESUPUESTO: ochocientos cuarenta y seis mil novecientos pesos con 00/100 (RD\$846.900,00)

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: D1158
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Rubro: 231101 Y 233201

FECHA : 29/09/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/1730GRS	CJA	8	5.200,00	41.600,00
2	D-0262	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	185	1.300,00	240.500,00
3	D-0080	CALDO DE POLLO / CUBITOS 24/48/1	CJA	3	8.200,00	24.600,00
4	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/24/1	CJA	18	1.225,00	22.050,00
5	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	7	935,00	6.545,00
6	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	3	1.125,00	3.375,00
7	D-0294	GELATINA DE FRAMBUESA 2.5LBS	CJA	2	2.065,00	4.130,00
8	D-0320	GUANDULES VERDES 24/15 OZ	CJA	9	2.350,00	21.150,00
9	D-0042	LECHE EN POLVO 55LBS	CJA	24	7.600,00	182.400,00
10	D-0045	MAIZ DULCE 24/15OZ	CJA	6	2.850,00	17.100,00
11	D-0048	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	1	2.895,00	2.895,00
12	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	8	3.600,00	28.800,00
13	D-0113	PETIT POIS 24/15OZ	CJA	4	2.350,00	9.400,00
14	D-0055	PLATOS FOAM NO. 6	CJA	1	2.165,00	2.165,00
15	D-0056	PLATOS FOAM NO. 9	CJA	3	1.400,00	4.200,00
16	D0062	SAL MOLIDA 24/18OZ	CJA	20	665,00	13.300,00
17	D-0067	SERVILLETAS 10/500/01	FDO	15	1.400,00	21.000,00
18	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	9	1.250,00	11.250,00
19	D-0073	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	18	3.625,00	65.250,00
20	D-0205	VASOS FOAM NO. 10 40/25/1	CJA	20	3.100,00	62.000,00
21	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	6	395,00	2.370,00
22	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6	395,00	2.370,00
23	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	CJA	1	2.600,00	2.600,00
24	D-0003	ACEITUNA 12/14OZ	CJA	4	750,00	3.000,00
25	D-0005	ALCAPARRA 12/14 OZ	CJA	4	750,00	3.000,00
26	D-0207	TAPA DE VASOS NO. 12 10/1000/1	CJA	20	2.400,00	48.000,00
27	D-0072	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	GAL	2	925,00	1.850,00
					TOTAL	846.900,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	8	29/09/2021
2	DESPENSA	185	29/09/2021
3	DESPENSA	3	29/09/2021
4	DESPENSA	18	29/09/2021
5	DESPENSA	7	29/09/2021
6	DESPENSA	3	29/09/2021
7	DESPENSA	2	29/09/2021
8	DESPENSA	9	29/09/2021
9	DESPENSA	24	29/09/2021
10	DESPENSA	6	29/09/2021
11	DESPENSA	1	29/09/2021
12	DESPENSA	8	29/09/2021
13	DESPENSA	4	29/09/2021
14	DESPENSA	1	29/09/2021
15	DESPENSA	3	29/09/2021
16	DESPENSA	20	29/09/2021
17	DESPENSA	15	29/09/2021
18	DESPENSA	9	29/09/2021
19	DESPENSA	18	29/09/2021
20	DESPENSA	20	29/09/2021
21	DESPENSA	6	29/09/2021
22	DESPENSA	6	29/09/2021
23	DESPENSA	1	29/09/2021
24	DESPENSA	4	29/09/2021
25	DESPENSA	4	29/09/2021
26	DESPENSA	20	29/09/2021
27	DESPENSA	2	29/09/2021



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras



HTDDC-CM-2021-664

06/10/2021

Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **06/10/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-664**, 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
Inversiones ND & Asociados, S.R.L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	982,819.33	1.0000
Servicios Múltiples Comerciales, S.R.L.		1,142,129.40	3.0000
JMC Comercial, EIRL.		1,040,521.05	2.0000

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

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



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. **D1158**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$982,819.35

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\$982,819.35** a la Empresa **INVERSIONES ND & ASOCIADOS, 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:** 1570**Fecha:** 06-10-2021.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Proceso** Proporción para comprometer la compra **ALIMENTOS Y BEBIDAS****PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**correspondiente al proceso **No. 1570** por valor de **RD\$982,819.35****No. Referencia:** 1570**Monto total del
proceso:** RD\$982,819.35**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 233201	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$982,819.35

El monto de: novecientos ochenta y dos mil ochocientos diecinueve pesos con 35/00 (RD\$982,819.35)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30580 **FECHA ODC:** 06/10/2021
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Modalidad de compra: MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL **RNC:** 131224764
Nombre Comercial: INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL **TEL:** 809-289-6424
Domicilio Comercial: AUT. SAN ISIDRO PLAZA FILADELFIA LOCAL A307

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 982,819.35

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-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/1730GRS	CJA	8	RD\$	5.164,80	929,66	7.437,31	41.318,40
2	D-0262	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	185	RD\$	1.296,00	233,28	43.156,80	239.760,00
3	D-0080	CALDO DE POLLO / CUBITOS 24/48/1	CJA	3	RD\$	8.148,10	1.466,66	4.399,97	24.444,30
4	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/24/1	CJA	18	RD\$	1.208,61	217,55	3.915,90	21.754,98
5	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	7	RD\$	935,58	168,40	1.178,83	6.549,06
6	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	3	RD\$	1.098,30	197,69	593,08	3.294,90
7	D-0294	GELATINA DE FRAMBUESA 2.5LBS	CJA	2	RD\$	2.052,00	369,36	738,72	4.104,00
8	D-0320	GUANDULES VERDES	CJA	9	RD\$	2.304,00	414,72	3.732,48	20.736,00
9	D-0042	LECHE EN POLVO 55LBS	CJA	24	RD\$	7.500,00	1.350,00	32.400,00	180.000,00
10	D-0045	MAIZ DULCE 24/15OZ	CJA	6	RD\$	1.837,28	330,71	1.984,26	11.023,68
11	D-0048	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	1	RD\$	2.874,58	517,42	517,42	2.874,58
12	D-0097	PASTA DE TOMATE 12/900GR	CJA	8	RD\$	3.579,64	644,34	5.154,68	28.637,12
13	D-0113	PETIT POIS 24/15OZ	CJA	4	RD\$	2.320,00	417,60	1.670,40	9.280,00
14	D-0055	PLATOS FOAM NO. 6	CJA	1	RD\$	2.152,86	387,51	387,51	2.152,86
15	D-0056	PLATOS FOAM NO. 9	CJA	3	RD\$	1.335,50	240,39	721,17	4.006,50
16	D0062	SAL MOLIDA 24/18OZ	CJA	20	RD\$	644,06	115,93	2.318,62	12.881,20
17	D-0067	SERVILLETAS 10/500/01	FDO	15	RD\$	1.368,00	246,24	3.693,60	20.520,00

18	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	9	RDS	1.208,61	217,55	1.957,95	10.877,49
19	D-0205	VASOS FOAM NO. 10 40/25/1	CJA	18	RDS	3.603,20	648,58	11.674,37	64.857,60
20	D-0073	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	20	RDS	3.082,99	554,94	11.098,76	61.659,80
21	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	6	RDS	374,66	67,44	404,63	2.247,96
22	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6	RDS	374,66	67,44	404,63	2.247,96
23	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	CJA	1	RDS	2.587,68	465,78	465,78	2.587,68
24	D-0003	ACEITUNA 12/14OZ	CJA	4	RDS	746,76	134,42	537,67	2.987,04
25	D-0005	ALCAPARRA 12/14 OZ	CJA	4	RDS	745,76	134,24	536,95	2.983,04
26	D-0207	TAPA DE VASOS NO. 12 10/1000/1	CJA	20	RDS	2.364,38	425,59	8.511,77	47.287,60
27	D-0072	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	GAL	2	RDS	912,00	164,16	328,32	1.824,00
						Total S/ITBIS RDS		832.897,75	
						Total ITBIS RDS		149.921,60	
						Total RDS		982.819,35	

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



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras