

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1775
Fecha: 28-12-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de alimentos y artículos desechables para consumo y uso de pacientes y empleados del hospital.
No. Referencia: 1775
Monto proceso: RD\$963,337.24
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 – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$963,337.24

El monto de: novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos con 24/100 (RD\$963,337.24)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 28-12-2021

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

REFERENCIA: 1777

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 ARTICULOS DESECHABLES)

em	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	D-0002	231101	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	CJA	1	2.800,00	2.800,00
2	D-0003	231101	ACEITUNA 12/14OZ	CJA	6	575,00	3.450,00
3	D-0005	231101	ALCAPARRA 12/14 OZ	CJA	6	535,00	3.210,00
4	D-0255	231101	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/1730GRS	CJA	12	6.800,00	81.600,00
5	D-0262	233201	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	180	1.450,00	261.000,00
6	D-0080	231101	CALDO DE POLLO / CUBITOS 24/48/1	CJA	3	5.200,00	15.600,00

7	D-0024	233201	CUCHARAS PLASTICAS 40/24/1	CJA	20	1.565,00	31.300,00
8	D-0029	231101	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	12	745,00	8.940,00
9	D-0259	231101	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	3	795,00	2.385,00
10	D-0294	231101	GELATINA DE FRAMBUESA 2.5LBS	CJA	3	1.300,00	3.900,00
11	D-0320	231101	GUANDULES VERDES 24/15 OZ	CJA	15	2.200,00	33.000,00
12	D-0045	231101	MAIZ DULCE 24/15OZ	CJA	6	685,00	4.110,00
13	D-0048	231101	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	4	1.950,00	7.800,00
14	D-0097	231101	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	12	4.450,00	53.400,00
15	D-0113	231101	PETIT POIS 24/15OZ	CJA	6	2.100,00	12.600,00
16	D-0055	233201	PLATOS FOAM NO. 6	CJA	1	1.300,00	1.300,00
17	D-0056	233201	PLATOS FOAM NO. 9	CJA	3	1.495,00	4.485,00
18	D0062	231101	SAL MOLIDA 24/18OZ	CJA	30	695,00	20.850,00
19	D-0067	233201	SERVILLETAS 10/500/01	FDO	15	995,00	14.925,00
20	D-0207	233201	TAPA DE VASOS NO. 12 10/1000/1	CJA	24	2.600,00	62.400,00
21	D-0091	233201	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	20	1.500,00	30.000,00
22	D-0072	231101	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	GAL	2	485,00	970,00
23	D-0205	233201	VASOS FOAM NO. 10 40/25/1	CJA	24	2.995,00	71.880,00

24	D-0073	233201	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	27	3.425,00	92.475,00
25	D-0290	231101	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	6	325,00	1.950,00
26	D-0075	231101	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6	325,00	1.950,00
TOTAL RD\$						818.820,00	

PRESUPUESTO: ochocientos dieciocho mil ochocientos veinte pesos con 00/100 (RD\$818.820,00)

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: D1186

FECHA : 28/12/2021

Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Rubro: 231101 Y 233201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	CJA	1	2.800,00	2.800,00
2	D-0003	ACEITUNA 12/14OZ	CJA	6	575,00	3.450,00
3	D-0005	ALCAPARRA 12/14 OZ	CJA	6	535,00	3.210,00
4	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/1730GRS	CJA	12	6.800,00	81.600,00
5	D-0262	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	180	1.450,00	261.000,00
6	D-0080	CALDO DE POLLO / CUBITOS 24/48/1	CJA	3	5.200,00	15.600,00
7	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/24/1	CJA	20	1.565,00	31.300,00
8	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	12	745,00	8.940,00
9	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	3	795,00	2.385,00
10	D-0294	GELATINA DE FRAMBUESA 2.5LBS	CJA	3	1.300,00	3.900,00
11	D-0320	GUANDULES VERDES 24/15 OZ	CJA	15	2.200,00	33.000,00
12	D-0045	MAIZ DULCE 24/15OZ	CJA	6	685,00	4.110,00
13	D-0048	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	4	1.950,00	7.800,00
14	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	12	4.450,00	53.400,00
15	D-0113	PETIT POIS 24/15OZ	CJA	6	2.100,00	12.600,00
16	D-0055	PLATOS FOAM NO. 6	CJA	1	1.300,00	1.300,00
17	D-0056	PLATOS FOAM NO. 9	CJA	3	1.495,00	4.485,00
18	D0062	SAL MOLIDA 24/18OZ	CJA	30	695,00	20.850,00
19	D-0067	SERVILLETAS 10/500/01	FDO	15	995,00	14.925,00
20	D-0207	TAPA DE VASOS NO. 12 10/1000/1	CJA	24	2.600,00	62.400,00
21	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	20	1.500,00	30.000,00
22	D-0072	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	GAL	2	485,00	970,00
23	D-0205	VASOS FOAM NO. 10 40/25/1	CJA	24	2.995,00	71.880,00
24	D-0073	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	27	3.425,00	92.475,00
25	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	6	325,00	1.950,00
26	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6	325,00	1.950,00
TOTAL						818.820,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	1	28/12/2021
2	DESPENSA	6	28/12/2021
3	DESPENSA	6	28/12/2021
4	DESPENSA	12	28/12/2021
5	DESPENSA	180	28/12/2021
6	DESPENSA	3	28/12/2021
7	DESPENSA	20	28/12/2021
8	DESPENSA	12	28/12/2021
9	DESPENSA	3	28/12/2021
10	DESPENSA	3	28/12/2021
11	DESPENSA	15	28/12/2021
12	DESPENSA	6	28/12/2021
13	DESPENSA	4	28/12/2021
14	DESPENSA	12	28/12/2021
15	DESPENSA	6	28/12/2021
16	DESPENSA	1	28/12/2021
17	DESPENSA	3	28/12/2021
18	DESPENSA	30	28/12/2021
19	DESPENSA	15	28/12/2021
20	DESPENSA	24	28/12/2021
21	DESPENSA	20	28/12/2021
22	DESPENSA	2	28/12/2021
23	DESPENSA	24	28/12/2021
24	DESPENSA	27	28/12/2021
25	DESPENSA	6	28/12/2021
26	DESPENSA	6	28/12/2021



Licdo. Julio E. Taveras Pajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

HTDDC

En fecha **03/01/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-788**, 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,S.R.L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	963,337.24	1.0000
Inversiones ND & Asociados,S.R.L.		1,009,035.11	2.0000
JMC Comercial,E.I.R.L.		1,019,839.19	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, S.R.L.
- B) Inversiones ND & Asociados,S.R.L.
- C) JMC Comercial,E.I.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 03 del mes de enero del año 2022 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. **D1186**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$963,337.24

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\$963,337.24** 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 03 del mes de enero del año 2022.



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: 1775
Fecha: 03-01-2022.
Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capítulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** correspondiente al proceso **No. 1775** por valor de **RD\$963,337.24**
No. Referencia: 1775
Monto total del proceso: RD\$963,337.24
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 2022, 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 – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$963,337.24

El monto de: novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos con 24/100 (RD\$963,337.24)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1775
No. De Documento
1775

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30785
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 03/01/2022

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 963,337.24

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-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5 LT	CJA	1	RDS	2.790,00	502,20	502,20	2.790,00
2	D-0003	ACEITUNA 12/14OZ	CJA	6	RDS	550,00	99,00	594,00	3.300,00
3	D-0005	ALCAPARRA 12/14 OZ	CJA	6	RDS	530,00	95,40	572,40	3.180,00
4	D-0255	ATUN MARINAL EN ACEITE 6/1730GRS	CJA	12	RDS	6.778,20	1.220,08	14.640,91	81.338,40
5	D-0262	BANDEJA DOBLE C/ DIVISION 2/100	CJA	180	RDS	1.430,00	257,40	46.332,00	257.400,00
6	D-0080	CALDO DE POLLO / CUBITOS 24/48/1	CJA	3	RDS	5.100,00	918,00	2.754,00	15.300,00
7	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/24/1	CJA	20	RDS	1.501,50	270,27	5.405,40	30.030,00
8	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	12	RDS	735,00	132,30	1.587,60	8.820,00
9	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	3	RDS	790,00			2.370,00
10	D-0294	GELATINA DE FRAMBUESA 2.5LBS	CJA	3	RDS	1.279,95	230,39	691,17	3.839,85
11	D-0320	GUANDULES VERDES 24/15 OZ	CJA	15	RDS	2.145,00	386,10	5.791,50	32.175,00
12	D-0045	MAIZ DULCE 24/15OZ	CJA	6	RDS	660,00	118,80	712,80	3.960,00
13	D-0048	MAYONESA 4/1 GAL	CJA	4	RDS	1.900,00	342,00	1.368,00	7.600,00
14	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	12	RDS	4.404,40	792,79	9.513,50	52.852,80
15	D-0113	PETIT POIS 24/15OZ	CJA	6	RDS	2.073,50	373,23	2.239,38	12.441,00
16	D-0055	PLATOS FOAM NO. 6	CJA	1	RDS	1.257,00	226,26	226,26	1.257,00

17	D-0056	PLATOS FOAM NO. 9	CJA	3	RDS	1.480,05	266,41	799,23	4.440,15
18	D0062	SAL MOLIDA 24/18OZ	CJA	30	RDS	693,55	124,84	3.745,17	20.806,50
19	D-0067	SERVILLETAS 10/500/01	FDO	15	RDS	965,25	173,75	2.606,18	14.478,75
20	D-0207	TAPA DE VASOS NO. 12 10/1000/1	CJA	24	RDS	2.574,00	463,32	11.119,68	61.776,00
21	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	20	RDS	1.480,05	266,41	5.328,18	29.601,00
22	D-0072	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	GAL	2	RDS	450,00	81,00	162,00	900,00
23	D-0205	VASOS FOAM NO. 10 40/25/1	CJA	24	RDS	2.932,71	527,89	12.669,31	70.385,04
24	D-0073	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	27	RDS	3.411,39	614,05	16.579,36	92.107,53
25	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	6	RDS	300,00	54,00	324,00	1.800,00
26	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	6	RDS	300,00	54,00	324,00	1.800,00
Total S/ITBIS RDS								816.749,02	
Total ITBIS RDS								146.588,22	
Total RDS								963.337,24	

NOTA: ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDE AL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022.



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



Distribución de copias
Original 1 – Expediente de Compras