

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1847
Fecha: 23-02-2022.
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 consumo y uso de pacientes y empleados del hospital.
No. Referencia: 1847
Monto proceso: RD\$381,075.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2022, 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\$381,075.00

El monto de: trecientos ochenta y un mil setenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$381,075.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 23-02-2022

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

REFERENCIA: 1847

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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER 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-0108	231101	NARANJA AGRIA	UND	500	15,00	7.500,00
2	D-0124	231101	LIMONES AGRIOS	UND	250	10,00	2.500,00
3	D-0110	231101	TAMARINDO	LIB	160	85,00	13.600,00
4	D-0098	231101	AJO	LIB	80	180,00	14.400,00
5	D-0212	231101	AJI CUBANELA	LIB	125	55,00	6.875,00
6	D-0051	231101	OREGANO	LIB	4	185,00	740,00
7	D-0007	231101	APIO	PAQ	55	55,00	3.025,00
8	D-0020	231101	CEBOLLA ROJA	LIB	250	65,00	16.250,00

9	D-0071	231101	VERDURAS	PAQ	55	95,00	5.225,00
10	D-0081	231101	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	95,00	5.225,00
11	D-0070	231101	TOMATE DE ENSALADA	LIB	250	55,00	13.750,00
12	D-0069	231101	TOMATE BARCERLO	LIB	100	45,00	4.500,00
13	D-0009	231101	AUYAMA	LIB	125	40,00	5.000,00
14	D-0155	231101	REMOLACHA	LIB	30	45,00	1.350,00
15	D-0076	231101	ZANAHORIA	LIB	220	40,00	8.800,00
16	D-0177	231101	PEPINO	SACO	4	1.900,00	7.600,00
17	D-0079	231101	BERENGENA	SACO	5	2.600,00	13.000,00
18	D-0068	231101	TAYOTA	UND	400	20,00	8.000,00
19	D-0054	231101	PAPAS	LIB	500	40,00	20.000,00
20	D-0122	231101	BATATA	LIB	750	30,00	22.500,00
21	D-0109	231101	ÑAME	LIB	360	55,00	19.800,00
22	D-0112	231101	YUCA	LIB	400	30,00	12.000,00
23	D-0111	231101	YAUTIA BLANCO	LIB	150	55,00	8.250,00
24	D-0038	231101	HUEVOS	UND	6.300	8,00	50.400,00
25	D-0093	231101	PLATANO VERDE	UND	3.200	15,00	48.000,00

26	D-0217	231101	PLATANO MADURO	UND	1.750	18,00	31.500,00	
27	D-0094	231101	GUINEOS VERDES	UND	9.400	5,00	47.000,00	
28	D-0270	231101	GUINEOS MADURO	UND	1.000	8,00	8.000,00	
29	D-0095	231101	LENTEJAS	LIB	105	65,00	6.825,00	
30	D-0319	231101	HABICHUELAS GIRA	LIB	107	70,00	7.490,00	
31	D-0008	231101	ARROZ 125/1	SACO	2	4.500,00	9.000,00	
32	D-0001	231101	ACEITE 2/250ONZ	CJA	2	2.300,00	4.600,00	
33	D-0078	233201	PLATOS BANDEJA CON DIVISION 25/100	FDO	2	1.600,00	3.200,00	
34	D-0067	233201	SERVILLETAS 10/500/1	FDO	2	995,00	1.990,00	
35	D-0207	233201	TAPAS VASOS FOAM NO. 12 10/1000/1	CJA	1	2.300,00	2.300,00	
36	D-0061	231101	SAL MOLIDA 25/1	CJA	2	700,00	1.400,00	
							TOTAL RD\$	441,595.00

PRESUPUESTO: cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos con 00/100 (RD\$441,595.00)

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 O CONTRATACIONES

No. Solicitud: D1191

FECHA : 23/02/2022

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

Rubro: 231101 / 233201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	500	15,00	7.500,00
2	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	250	10,00	2.500,00
3	D-0110	TAMARINDO	LIB	160	85,00	13.600,00
4	D-0098	AJO	LIB	80	180,00	14.400,00
5	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	55,00	6.875,00
6	D-0051	OREGANO	LIB	4	185,00	740,00
7	D-0007	APIO	PAQ	55	55,00	3.025,00
8	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	65,00	16.250,00
9	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	95,00	5.225,00
10	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	95,00	5.225,00
11	D-0070	TOMATE DE ENSALADA	LIB	250	55,00	13.750,00
12	D-0069	TOMATE BARCERLO	LIB	100	45,00	4.500,00
13	D-0009	AUYAMA	LIB	125	40,00	5.000,00
14	D-0155	REMOLACHA	LIB	30	45,00	1.350,00
15	D-0076	ZANAHORIA	LIB	220	40,00	8.800,00
16	D-0177	PEPINO	SACO	4	1.900,00	7.600,00
17	D-0079	BERENGENA	SACO	5	2.600,00	13.000,00
18	D-0068	TAYOTA	UND	400	20,00	8.000,00
19	D-0054	PAPAS	LIB	500	40,00	20.000,00
20	D-0122	BATATA	LIB	750	30,00	22.500,00
21	D-0109	ÑAME	LIB	360	55,00	19.800,00
22	D-0112	YUCA	LIB	400	30,00	12.000,00
23	D-0111	YAUTIA BLANCO	LIB	150	55,00	8.250,00
24	D-0038	HUEVOS	UND	6.300	8,00	50.400,00
25	D-0093	PLATANO VERDE	UND	3.200	15,00	48.000,00
26	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1.750	18,00	31.500,00

27	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	9.400	5,00	47.000,00
28	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1.000	8,00	8.000,00
29	D-0095	LENTEJAS	LIB	105	65,00	6.825,00
30	D-0319	HABICHUELAS GIRA	LIB	107	70,00	7.490,00
31	D-0008	ARROZ 125/1	SACO	2	4.500,00	9.000,00
32	D-0001	ACEITE 2/250ONZ	CJA	2	2.300,00	4.600,00
33	D-0078	PLATOS BANDEJA CON DIVISION 25/100	FDO	2	1.600,00	3.200,00
34	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	FDO	2	995,00	1.990,00
35	D-0207	TAPAS VASOS FOAM NO. 12 10/1000/1	CJA	1	2.300,00	2.300,00
36	D-0061	SAL MOLIDA 25/1	CJA	2	700,00	1.400,00
					TOTAL	441.595,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	500	23/02/2022
2	DESPENSA	250	23/02/2022
3	DESPENSA	160	23/02/2022
4	DESPENSA	80	23/02/2022
5	DESPENSA	125	23/02/2022
6	DESPENSA	4	23/02/2022
7	DESPENSA	55	23/02/2022
8	DESPENSA	250	23/02/2022
9	DESPENSA	55	23/02/2022
10	DESPENSA	55	23/02/2022
11	DESPENSA	250	23/02/2022
12	DESPENSA	100	23/02/2022
13	DESPENSA	125	23/02/2022
14	DESPENSA	30	23/02/2022
15	DESPENSA	220	23/02/2022
16	DESPENSA	4	23/02/2022
17	DESPENSA	5	23/02/2022
18	DESPENSA	400	23/02/2022
19	DESPENSA	500	23/02/2022
20	DESPENSA	750	23/02/2022

21	DESPENSA	360	23/02/2022
22	DESPENSA	400	23/02/2022
23	DESPENSA	150	23/02/2022
24	DESPENSA	6.300	23/02/2022
25	DESPENSA	3.200	23/02/2022
26	DESPENSA	1.750	23/02/2022
27	DESPENSA	9.400	23/02/2022
28	DESPENSA	1.000	23/02/2022
29	DESPENSA	105	23/02/2022
30	DESPENSA	107	23/02/2022
31	DESPENSA	2	23/02/2022
32	DESPENSA	2	23/02/2022
33	DESPENSA	2	23/02/2022
34	DESPENSA	2	23/02/2022
35	DESPENSA	1	23/02/2022
36	DESPENSA	2	23/02/2022



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

Distribucion de copias

Original 1 – Expediente de Compras



Listado de participantes

HTDDC

En fecha **01/03/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-826**, 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
Frutas y Vegetales/Osiris Corcino Velos.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	381,075.00	1.0000
José Díaz Distribuidora de Carnes.		429,435.00	2.0000
Almacenes el Cumbre.		443,472.00	3.0000

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

- A) Frutas y Vegetales/ Osiris Corcino Velos.
- B) José Díaz Distribuidora de Carnes
- C) Almacenes el Cumbre.

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 01 del mes de marzo 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. **D1215**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
FRUTAS Y VEGETALES / OSIRIS CORCINO VELOZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$381,075.00

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\$381,075.00** a la Empresa **FRUTAS Y VEGETALES / OSIRIS CORCINO VELOZ** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 01 del mes de marzo 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: 1847

Fecha: 01-03-2022.

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. 1847** por valor de **RD\$381,075.00**

No. Referencia: 1847

Monto total del proceso: RD\$381,075.00

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 Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$381,075.00

El monto de: trescientos ochenta y un mil setenta y cinco pesos con 00/1000 (RD\$381,075.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1847
No. De Documento
1847

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30857 FECHA ODC: 01/03/2022
 Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
 Modalidad de compra: MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: FRUTAS Y VEGETALES / OSIRIS CORCINO VELOS RNC: 001-0301636-6
 Nombre Comercial: FRUTAS Y VEGETALES / OSIRIS CORCINO VELOS TEL: 809-322-6639
 Domicilio Comercial: CALLE MIRADOR DEL CERRO NO. 21, LOS CERROS DE SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 381,075.00

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
						Unit s/ITBIS			
1	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	500	RDS	12,00			6.000,00
2	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	250	RDS	8,00			2.000,00
3	D-0110	TAMARINDO	LIB	160	RDS	80,00			12.800,00
4	D-0098	AJO	LIB	80	RDS	175,00			14.000,00
5	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	RDS	50,00			6.250,00
6	D-0051	OREGANO	LIB	4	RDS	180,00			720,00
7	D-0007	APIO	PAQ	55	RDS	50,00			2.750,00
8	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	RDS	60,00			15.000,00
9	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	RDS	90,00			4.950,00
10	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	RDS	90,00			4.950,00
11	D-0070	TOMATE DE ENSALADA	LIB	250	RDS	50,00			12.500,00
12	D-0069	TOMATE BARCERLO	LIB	100	RDS	40,00			4.000,00
13	D-0009	AUYAMA	LIB	125	RDS	35,00			4.375,00
14	D-0155	REMOLACHA	LIB	30	RDS	40,00			1.200,00
15	D-0076	ZANAHORIA	LIB	220	RDS	35,00			7.700,00
16	D-0177	PEPINO	SACO	4	RDS	1.800,00			7.200,00
17	D-0079	BERENGENA	SACO	5	RDS	2.500,00			12.500,00

18	D-0068	TAYOTA	UND	400	RDS	18,00			7.200,00
19	D-0054	PAPAS	LIB	500	RDS	35,00			17.500,00
20	D-0122	BATATA	LIB	750	RDS	25,00			18.750,00
21	D-0109	ÑAME	LIB	360	RDS	50,00			18.000,00
22	D-0112	YUCA	LIB	400	RDS	25,00			10.000,00
23	D-0111	YAUTIA BLANCO	LIB	150	RDS	50,00			7.500,00
24	D-0038	HUEVOS	UND	6.300	RDS	7,00			44.100,00
25	D-0093	PLATANO VERDE	UND	3.200	RDS	10,00			32.000,00
26	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1.750	RDS	16,00			28.000,00
27	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	9.400	RDS	4,00			37.600,00
28	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1.000	RDS	6,00			6.000,00
29	D-0095	LENTEJAS	LIB	105	RDS	65,00			6.825,00
30	D-0319	HABICHUELAS GIRA	LIB	107	RDS	65,00			6.955,00
31	D-0008	ARROZ 125/1	SACO	2	RDS	4.400,00			8.800,00
32	D-0001	ACEITE 2/250ONZ	CJA	2	RDS	2.200,00			4.400,00
33	D-0078	PLATOS BANDEJA CON DIVISION 25/100	FDO	2	RDS	1.550,00			3.100,00
34	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	FDO	2	RDS	950,00			1.900,00
35	D-0207	TAPAS VASOS FOAM NO. 12 10/1000/1	CJA	1	RDS	2.250,00			2.250,00
36	D-0061	SAL MOLIDA 25/1	CJA	2	RDS	650,00			1.300,00

Total S/ITBIS RDS	381.075,00
-------------------	------------

Total ITBIS RDS	0,00
-----------------	------

Total RDS	381.075,00
-----------	------------



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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de C

