

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022

Documento: 1911

Fecha: 22-04-2022.

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: 1911

Monto proceso: RD\$723,767.68

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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$723,767.68

El monto de: setecientos veintitrés mil setecientos sesenta y siete pesos con 68/100 (RD\$723,767.68)


Gerente Financiero


CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 31-03-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

REFERENCIA: 1911

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 **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(ALIMENTOS)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presup u estaría	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerid a	PRECIO	Monto
1	D-0002	231101	ACEITE DE OLIVA 3/5LT	CJA	2	3.100,00	6.200,00
2	D-0001	231101	ACEITE 2/250ONZ	CJA	30	2.325,00	69.750,00
3	D-0008	231101	ARROZ 125/1LB	SACO	70	3.600,00	252.000,00
4	D-0010	231101	AVENA 20/650GRS	CJA	6	1.800,00	10.800,00
5	D-0012	231101	AZUCAR CREMA 125/1LB	SACO	12	3.200,00	38.400,00
6	D-0013	231101	BACALAO 55/1LB	CJA	12	10.450,00	125.400,00
7	D-0014	231101	CAFÉ 24/12/1SOBRES	FDO	96	245,00	23.520,00
8	D-0015	231101	CANELA 1/1FUNDA	LIB	30	265,00	7.950,00
9	D-0089	231101	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	5	5.780,00	28.900,00
10	D-0023	231101	CODITOS 10LB	CJA	20	375,00	7.500,00

11	D-0025	231101	ESPAGUETTIS 10LB	CJA	30	375,00	11.250,00
12	D-0026	231101	FIDEOS 10LB	CJA	3	375,00	1.125,00
13	D-0036	231101	HARINA DE MAIZ 50/14OZ	CJA	2	1.200,00	2.400,00
14	D-0190	231101	LECHE 12LT/1	CJA	5	950,00	4.750,00
15	D-0102	231101	LECHE EVAPORADA 48/365GRS	CJA	1	3.560,00	3.560,00
16	D-0046	231101	MALAGUETA ENTERA 1/1FUNDA	LIB	20	275,00	5.500,00
17	D-0032	231101	HABICHUELAS BLANCAS 125/1	SACO	3	6.300,00	18.900,00
18	D-0319	231101	HABICHUELAS GIRA 125/1	SACO	9	5.600,00	50.400,00
19	D-0034	231101	HABICHUELAS NEGRAS 125/1	SACO	3	6.600,00	19.800,00
20	D-0035	231101	HABICHUELAS ROJAS 125/1	SACO	1	7.100,00	7.100,00
21	D-0095	231101	LENTEJAS 125/1	SACO	3	4.600,00	13.800,00
						TOTAL RD\$	709,005.00

PRESUPUESTO: setecientos nueve mil cinco pesos con 00/100 (RD\$709,005.00)

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:



Gerente Financiero

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: D1223
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Rubro: 231101

FECHA : 31/03/2022

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0002	ACEITE DE OLIVA 3/5LT	CJA	2	3.100,00	6.200,00
2	D-0001	ACEITE 2/250ONZ	CJA	30	2.325,00	69.750,00
3	D-0008	ARROZ 125/1LB	SACO	70	3.600,00	252.000,00
4	D-0010	AVENA 20/650GRS	CJA	6	1.800,00	10.800,00
5	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1LB	SACO	12	3.200,00	38.400,00
6	D-0013	BACALAO 55/1LB	CJA	12	10.450,00	125.400,00
7	D-0014	CAFÉ 24/12/1SOBRES	FDO	96	245,00	23.520,00
8	D-0015	CANELA 1/1FUNDA	LIB	30	265,00	7.950,00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	5	5.780,00	28.900,00
10	D-0023	CODITOS 10LB	CJA	20	375,00	7.500,00
11	D-0025	ESPAGUETTIS 10LB	CJA	30	375,00	11.250,00
12	D-0026	FIDEOS 10LB	CJA	3	375,00	1.125,00
13	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14OZ	CJA	2	1.200,00	2.400,00
14	D-0190	LECHE 12LT/1	CJA	5	950,00	4.750,00
15	D-0102	LECHE EVAPORADA 48/365GRS	CJA	1	3.560,00	3.560,00
16	D-0046	MALAGUETA ENTERA 1/1FUNDA	LIB	20	275,00	5.500,00
17	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 125/1	SACO	3	6.300,00	18.900,00
18	D-0319	HABICHUELAS GIRA 125/1	SACO	9	5.600,00	50.400,00
19	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 125/1	SACO	3	6.600,00	19.800,00
20	D-0035	HABICHUELAS ROJAS 125/1	SACO	1	7.100,00	7.100,00
21	D-0095	LENTEJAS 125/1	SACO	3	4.600,00	13.800,00
					TOTAL	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	2	31/03/2022
2	DESPENSA	30	31/03/2022
3	DESPENSA	70	31/03/2022
4	DESPENSA	6	31/03/2022
5	DESPENSA	12	31/03/2022
6	DESPENSA	12	31/03/2022
7	DESPENSA	96	31/03/2022
8	DESPENSA	30	31/03/2022
9	DESPENSA	5	31/03/2022
10	DESPENSA	20	31/03/2022
11	DESPENSA	30	31/03/2022
12	DESPENSA	3	31/03/2022
13	DESPENSA	2	31/03/2022
14	DESPENSA	5	31/03/2022
15	DESPENSA	1	31/03/2022
16	DESPENSA	20	31/03/2022
17	DESPENSA	3	31/03/2022
18	DESPENSA	9	31/03/2022
19	DESPENSA	3	31/03/2022
20	DESPENSA	1	31/03/2022
21	DESPENSA	3	31/03/2022



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 **06/04/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-857**, 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 Amalys, S.R.L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	723,767.68	1.0000
Almacenes el cumbre.		1,514,660.00	2.0000
Alcina Servicios, S.R.L.		1,723,394.00	3.0000

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

- A) Inversiones Amalys, S.R.L .
- B) Almacenes el cumbre.
- C) Alcina Servicios, 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 abril 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. **D1223**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$723,767.68

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\$723,767.68** a la Empresa **INVERSIONES AMALYS, 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 abril 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:** 1911**Fecha:** 06-04-2022.**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** al proceso **No. 1911** por valor de **RD\$723,767.68****No. Referencia:** 1911**Monto total del
proceso:** RD\$723,767.68**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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$723,767.68

El monto de: setecientos veintitrés mil setecientos sesenta y siete pesos con 68/100 (RD\$723,767.68)


Gerente Financiero

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30921
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 06/04/2022

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES AMALYS, S. R. L.
Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS, S. R. L.
Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM. 11 RECINTO BLOQUER HAINA

RNC: 101125454
TEL: 809-537-9300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 723,767.68

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 3/5LT	CJA	2	RDS	3.075,00	492,00	984,00	6.150,00
2	D-0001	ACEITE 2/250ONZ	CJA	30	RDS	2.316,00	370,56	11.116,80	69.480,00
3	D-0008	ARROZ 125/1LB	SACO	70	RDS	3.500,00			245.000,00
4	D-0010	AVENA 20/650GRS	CJA	6	RDS	1.740,00			10.440,00
5	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1LB	SACO	12	RDS	3.187,00	509,92	6.119,04	38.244,00
6	D-0013	BACALAO 55/1LB	CJA	12	RDS	10.340,00			124.080,00
7	D-0014	CAFÉ 24/12/1SOBRES	FDO	96	RDS	244,00	39,04	3.747,84	23.424,00
8	D-0015	CANELA 1/1FUNDA	LIB	30	RDS	260,00			7.800,00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	5	RDS	5.760,00	921,60	4.608,00	28.800,00
10	D-0023	CODITOS 10LB	CJA	20	RDS	370,00			7.400,00
11	D-0025	ESPAGUETTIS 10LB	CJA	30	RDS	370,00			11.100,00
12	D-0026	FIDEOS 10LB	CJA	3	RDS	370,00			1.110,00
13	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14OZ	CJA	2	RDS	1.150,00			2.300,00
14	D-0190	LECHE 12LT/1	CJA	5	RDS	924,00			4.620,00
15	D-0102	LECHE EVAPORADA 48/365GRS	CJA	1	RDS	3.504,00			3.504,00
16	D-0046	MALAGUETA ENTERA 1/1FUNDA	LIB	20	RDS	272,00			5.440,00
17	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS 125/1	SACO	3	RDS	6.240,00			18.720,00

18	D-0319	HABICHUELAS GIRA 125/1	SACO	9	RDS	5.500,00			49.500,00
19	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS 125/1	SACO	3	RDS	6.500,00			19.500,00
20	D-0035	HABICHUELAS ROJAS 125/1	SACO	1	RDS	7.080,00			7.080,00
21	D-0095	LENTEJAS 125/1	SACO	3	RDS	4.500,00			13.500,00
								Total S/ITBIS RDS	697.192,00
								Total ITBIS RDS	26.575,68
								Total RDS	723.767,68



 Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



 Gerente Financiero

 Distribucion de copias

 Original 1 – Expediente de Compras