

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1912
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 y útiles desechables para comer para uso y consumo de pacientes y empleados del hospital.
No. Referencia: 1912
Monto proceso: RD\$740,104.26
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 Apropriación 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\$740,104.26

El monto de: setecientos cuarenta mil ciento cuatro pesos con 26/100 (RD\$740,104.26)


Gerente Financiero

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 31-03-2022

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

REFERENCIA: 1912

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 Y BEBIDAS PARA PERSONAS – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presup u estaría	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	D-0003	231101	ACEITUNA 12/14ONZ	CJA	9	625,00	5.625,00
2	D-0005	231101	ALCAPARRA 12/14ONZ	CJA	9	625,00	5.625,00
3	D-0262	231101	BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1	FDO	160	1.100,00	176.000,00
4	D-0080	231101	CALDO DE POLLO / CUBILOS 24/48/1	CJA	3	5.725,00	17.175,00
5	D-0024	231101	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	28	1.250,00	35.000,00
6	D-0029	231101	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	10	985,00	9.850,00
7	D-0259	231101	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	4	1.100,00	4.400,00
8	D-0030	231101	GELATINA DE FRESA 18/12/1	CJA	3	1.700,00	5.100,00
9	D-0100	231101	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	8	1.700,00	13.600,00
10	D-0325	231101	JUGO DE MANZANA 12/32OZ	CJA	2	1.825,00	3.650,00

11	D-0048	231101	MAYONESA 4GAL/1	CJA	6	2.300,00	13.800,00
12	D-0157	231101	PLATOS NO. 9 20/25/1	CJA	3	1.150,00	3.450,00
13	D-0067	231101	SERVILLETAS 10/500/1	CJA	20	1.095,00	21.900,00
14	D-0258	231101	TAPA ENVASE NO. 3,4,5 20/50/1	CJA	2	3.100,00	6.200,00
15	D-0207	231101	TAPAS VASOS NO. 12 10/100/1	CJA	27	2.100,00	56.700,00
16	D-0091	231101	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	25	1.150,00	28.750,00
17	D-0072	231101	VAINILLA BLANCA 4GAL/1	GAL	4	155,00	620,00
18	D-0191	231101	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	27	3.025,00	81.675,00
19	D-0290	231101	VINAGRE BLANCO GAL	UND	8	95,00	760,00
20	D-0075	231101	VINAGRE DORADO GAL	UND	24	95,00	2.280,00
21	D-0045	231101	MAIZ DULCE 24/15ONZ	CJA	6	1.600,00	9.600,00
22	D-0042	231101	LECHE EN POLVO 55LIB	CJA	15	6.300,00	94.500,00
23	D-0105	231101	LECHE DE COCO 24/12ONZ	CJA	2	1.600,00	3.200,00
24	D-0028	231101	GALLETAS DULCES 48/55GRS	CJA	1	495,00	495,00
25	D-0104	231101	TRIGO 50/1	SACO	1	3.750,00	3.750,00
26	D-0097	231101	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	9	3.200,00	28.800,00
27	D-0113	231101	PETIT-POIS (GUISANTES) 24/15OZ	CJA	6	1.600,00	9.600,00
						TOTAL RD\$	642,105.00

PRESUPUESTO: seiscientos cuarenta y dos mil ciento cinco pesos con 00/100 (RD\$642,105.00)

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: D1222

FECHA : 31/03/2022

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-0003	ACEITUNA 12/14ONZ	CJA	9	625,00	5.625,00
2	D-0005	ALCAPARRA 12/14ONZ	CJA	9	625,00	5.625,00
3	D-0262	BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1	FDO	160	1.100,00	176.000,00
4	D-0080	CALDO DE POLLO / CUBILOS 24/48/1	CJA	3	5.725,00	17.175,00
5	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	28	1.250,00	35.000,00
6	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	10	985,00	9.850,00
7	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	4	1.100,00	4.400,00
8	D-0030	GELATINA DE FRESA 18/12/1	CJA	3	1.700,00	5.100,00
9	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	8	1.700,00	13.600,00
10	D-0325	JUGO DE MANZANA 12/32OZ	CJA	2	1.825,00	3.650,00
11	D-0048	MAYONESA 4GAL/1	CJA	6	2.300,00	13.800,00
12	D-0157	PLATOS NO. 9 20/25/1	CJA	3	1.150,00	3.450,00
13	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	CJA	20	1.095,00	21.900,00
14	D-0258	TAPA ENVASE NO. 3,4,5 20/50/1	CJA	2	3.100,00	6.200,00
15	D-0207	TAPAS VASOS NO. 12 10/100/1	CJA	27	2.100,00	56.700,00
16	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	25	1.150,00	28.750,00
17	D-0072	VAINILLA BLANCA 4GAL/1	GAL	4	155,00	620,00
18	D-0191	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	27	3.025,00	81.675,00
19	D-0290	VINAGRE BLANCO GAL	UND	8	95,00	760,00
20	D-0075	VINAGRE DORADO GAL	UND	24	95,00	2.280,00
21	D-0045	MAIZ DULCE 24/15ONZ	CJA	6	1.600,00	9.600,00
22	D-0042	LECHE EN POLVO 55LIB	CJA	15	6.300,00	94.500,00
23	D-0105	LECHE DE COCO 24/12ONZ	CJA	2	1.600,00	3.200,00
24	D-0028	GALLETAS DULCES 48/55GRS	CJA	1	495,00	495,00
25	D-0104	TRIGO 50/1	SACO	1	3.750,00	3.750,00
26	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	9	3.200,00	28.800,00
27	D-0113	PETIT-POIS (GUISANTES) 24/15OZ	CJA	6	1.600,00	9.600,00
					TOTAL	642.105,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	9	31/03/2022
2	DESPENSA	9	31/03/2022
3	DESPENSA	160	31/03/2022
4	DESPENSA	3	31/03/2022
5	DESPENSA	28	31/03/2022
6	DESPENSA	10	31/03/2022
7	DESPENSA	4	31/03/2022
8	DESPENSA	3	31/03/2022
9	DESPENSA	8	31/03/2022
10	DESPENSA	2	31/03/2022
11	DESPENSA	6	31/03/2022
12	DESPENSA	3	31/03/2022
13	DESPENSA	20	31/03/2022
14	DESPENSA	2	31/03/2022
15	DESPENSA	27	31/03/2022
16	DESPENSA	25	31/03/2022
17	DESPENSA	4	31/03/2022
18	DESPENSA	27	31/03/2022
19	DESPENSA	8	31/03/2022
20	DESPENSA	24	31/03/2022
21	DESPENSA	6	31/03/2022
22	DESPENSA	15	31/03/2022
23	DESPENSA	2	31/03/2022
24	DESPENSA	1	31/03/2022
25	DESPENSA	1	31/03/2022
26	DESPENSA	9	31/03/2022
27	DESPENSA	6	31/03/2022



Licdo. Julio E. Faveras 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-2022-858**, 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,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	740,104.26	1.0000
Alcina Servicios,S.R.L .		1,699,076.10	3.0000
Almacenes el Cumbre.		1,020,615.04	2.0000

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

- A) Inversions 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. **D1222**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$740,104.26

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\$740,104.26** 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

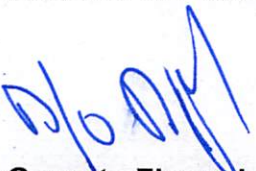
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: 1912
Fecha: 06-04-2022.
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 – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** al
proceso **No. 1912** por valor de **RD\$740,104.26**
No. Referencia: 1912
Monto total del proceso: RD\$740,104.26
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\$740,104.26

El monto de: setecientos cuarenta mil ciento cuatro pesos con 26/100 (RD\$740,104.26)


Gerente Financiero

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30921 FECHA ODC 06/04/2022
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES AMALYS, S. R. L. RNC: 101125454
Nombre Comercial: INVERSIONES AMALYS, S. R. L. TEL: 809-537-9300
Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ KM. 11 RECINTO BLOQUER HAINA

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 740,104.26

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-0003	ACEITUNA 12/14ONZ	CJA	9	RDS	624,00	112,32	1.010,88	5.616,00
2	D-0005	ALCAPARRA 12/14ONZ	CJA	9	RDS	624,00	112,32	1.010,88	5.616,00
3	D-0262	BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1	FDO	160	RDS	1.068,00	192,24	30.758,40	170.880,00
4	D-0080	CALDO DE POLLO / CUBILOS 24/48/1	CJA	3	RDS	5.712,00	1.028,16	3.084,48	17.136,00
5	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	28	RDS	1.200,00	216,00	6.048,00	33.600,00
6	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	CJA	10	RDS	960,00	172,80	1.728,00	9.600,00
7	D-0259	GALLETAS SALADAS 18/12/1	CJA	4	RDS	1.080,00	194,40	777,60	4.320,00
8	D-0030	GELATINA DE FRESA 18/12/1	CJA	3	RDS	1.664,00	299,52	898,56	4.992,00
9	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	8	RDS	1.680,00	302,40	2.419,20	13.440,00
10	D-0325	JUGO DE MANZANA 12/32OZ	CJA	2	RDS	1.800,00	324,00	648,00	3.600,00
11	D-0048	MAYONESA 4GAL/1	CJA	6	RDS	2.280,00	410,40	2.462,40	13.680,00
12	D-0157	PLATOS NO. 9 20/25/1	CJA	3	RDS	1.100,00	198,00	594,00	3.300,00
13	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	CJA	20	RDS	1.090,00	196,20	3.924,00	21.800,00
14	D-0258	TAPA ENVASE NO. 3,4,5 20/50/1	CJA	2	RDS	3.000,00	540,00	1.080,00	6.000,00
15	D-0207	TAPAS VASOS NO. 12 10/100/1	CJA	27	RDS	2.000,00	360,00	9.720,00	54.000,00
16	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	25	RDS	1.120,00	201,60	5.040,00	28.000,00
17	D-0072	VAINILLA BLANCA 4GAL/1	GAL	4	RDS	147,00	26,46	105,84	588,00

18	D-0191	VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50/1	CJA	27	RDS	3.000,00	540,00	14.580,00	81.000,00
19	D-0290	VINAGRE BLANCO GAL	UND	8	RDS	88,00	15,84	126,72	704,00
20	D-0075	VINAGRE DORADO GAL	UND	24	RDS	84,00	15,12	362,88	2.016,00
21	D-0045	MAIZ DULCE 24/15ONZ	CJA	6	RDS	1.536,00	276,48	1.658,88	9.216,00
22	D-0042	LECHE EN POLVO 55LIB	CJA	15	RDS	6.221,00	1.119,78	16.796,70	93.315,00
23	D-0105	LECHE DE COCO 24/12ONZ	CJA	2	RDS	1.584,00	285,12	570,24	3.168,00
24	D-0028	GALLETAS DULCES 48/55GRS	CJA	1	RDS	480,00	86,40	86,40	480,00
25	D-0104	TRIGO 50/1	SACO	1	RDS	3.700,00	666,00	666,00	3.700,00
26	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	9	RDS	3.120,00	561,60	5.054,40	28.080,00
27	D-0113	PETIT-POIS (GUISANTES) 24/15OZ	CJA	6	RDS	1.560,00	280,80	1.684,80	9.360,00
								Total S/ITBIS RDS	627.207,00
								Total ITBIS RDS	112.897,26
								Total RDS	740.104,26



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



Gerente Financiero



Distribución de copias

Original 1 – Expediente de Compras