

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022

Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0069.

Fecha: 27-06-2022.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Adquisición de carnes y embutidos para consumo de pacientes y empleados del hospital.

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0069

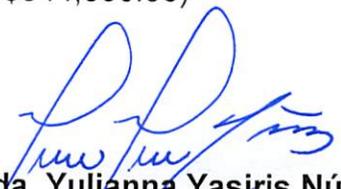
Monto proceso: RD\$544,300.00

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 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	RD\$544,300.00

El monto de: quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos pesos con 00/100 (RD\$544,300.00)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 27-06-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0069

Yo, Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino, en mi calidad de Administrativa y Financiera 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:

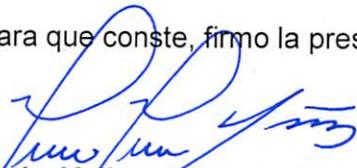
(CARNES Y EMBUTIDOS)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1000	250.00	250,000.00
2	231101	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	300	180.00	54,000.00
3	231101	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	140	215.00	30,100.00
4	231101	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	120	215.00	25,800.00
5	231101	D-0087	CHULETA	LIB	400	175.00	70,000.00
6	231101	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800	175.00	140,000.00
						TOTAL RDS	569,900.00

PRESUPUESTO: quinientos sesenta y nueve mil novecientos pesos con 00/100 (RD\$569,900.00)

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:


Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: D1254
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Rubro: 231101

FECHA : 27/06/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1000	250.00	250,000.00
2	231101	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	300	180.00	54,000.00
3	231101	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	140	215.00	30,100.00
4	231101	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	120	215.00	25,800.00
5	231101	D-0087	CHULETA	LIB	400	175.00	70,000.00
6	231101	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800	175.00	140,000.00
TOTAL RDS							569,900.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	1,000	01/07/2022
2	DESPENSA	300	01/07/2022
3	DESPENSA	140	01/07/2022
4	DESPENSA	120	01/07/2022
5	DESPENSA	400	01/07/2022
6	DESPENSA	800	01/07/2022



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

En fecha **01-07-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0069**, 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
Mini Ferreteria Invi Mosa, S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	544,300.00	1.0000
José Díaz Distribuidora de Carnes		563,100.00	2.0000
Almances el Cumbre		564,140.00	3.0000

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

- A) Mini Ferreteria Invi Mosa, S.R.L
- B) José Díaz Distribuidora de Carnes
- C) Almacenes el cumbre.


Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 01 del mes de julio 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. **D1254**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
MINI FERRETERIA INVI-MOSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$544,300.00

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\$544,300.00** a la Empresa **MINI FERRETERIA INVI-MOSA, 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 01 del mes de julio del año 2022.


Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



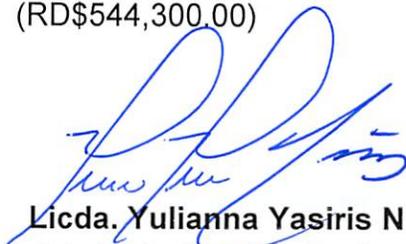
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0069
Fecha: 01-07-2022.
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** correspondiente al proceso No. HTDDC-UC-CM-2022-0069 por valor de **RD\$544,300.00**
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0069
Monto total del proceso: RD\$544,300.00
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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	RD\$544,300.00

El monto de: quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos pesos con 00/100 (RD\$544,300.00)



Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022-0069 - 31106
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 01/07/2022

Datos del Proveedor

Razón social: MINI FERRETERIA INVI MOSA, S. R. L.
Nombre Comercial: MINI FERRETERIA INVI MOSA, S. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE 1ERA. NO.44, URB. INVIMOSA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 130928266
TEL: 809-231-3404

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD\$: 544,300.00

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-0018	CARNE DE RES	LIB	1000	RD\$	240.00			240,000.00
2	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	300	RD\$	170.00			51,000.00
3	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	140	RD\$	205.00			28,700.00
4	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	120	RD\$	205.00			24,600.00
5	D-0087	CHULETA	LIB	400	RD\$	170.00			68,000.00
6	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800	RD\$	165.00			132,000.00
Total S/ITBIS RD\$									544,300.00
Total ITBIS RD\$									0.00
Total RD\$									544,300.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripcion de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARNE DE RES	DESPENSA	1000	01/07/2022
2	JAMON PICNIC	DESPENSA	300	01/07/2022
3	QUESO AMARILLO	DESPENSA	140	01/07/2022
4	QUESO BLANCO	DESPENSA	120	01/07/2022
5	CHULETA	DESPENSA	400	01/07/2022
6	CARNE DE CERDO	DESPENSA	800	01/07/2022

Belkis E
 Licda. Belkys I. Estrella Muñoz
 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Yuliana Y. Nuñez Florentino
 Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino
 Enc. Depto. Administrativa y Financiera

Distribucion de copias
 Original 1 - Expediente de Compras