

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0109
Fecha: 28-07-2022.
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: HTDDC-UC-CM-2022-0109
Monto proceso: RD\$574,025.00
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 PERSONAS	RD\$574,025.00

El monto de: quinientos setenta y cuatro mil veinticinco pesos con 00/100 (RD\$574,025.00)


Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 28-07-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0109

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

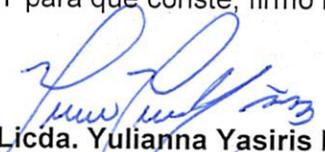
(CARNES Y EMBUTIDOS)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1,000	250.00	250,000.00
2	231101	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	300	175.00	52,500.00
3	231101	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	225	215.00	48,375.00
4	231101	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	180	215.00	38,700.00
5	231101	D-0087	CHULETA	LIB	400	185.00	74,000.00
6	231101	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800	175.00	140,000.00
						TOTAL	603,575.00

PRESUPUESTO: seiscientos tres mil quinientos setenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$603,575.00)

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 TRAUMATOLÓGICO DR. DARIÓ CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: D1260
 Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 Rubro: 231101

FECHA : 28/07/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0018	CARNE DE RES	LIB	1,000	250.00	250,000.00
2	231101	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	300	175.00	52,500.00
3	231101	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	225	215.00	48,375.00
4	231101	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	180	215.00	38,700.00
5	231101	D-0087	CHULETA	LIB	400	185.00	74,000.00
6	231101	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800	175.00	140,000.00
TOTAL							603,575.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	1,000	04/08/2022
2	DESPENSA	300	04/08/2022
3	DESPENSA	225	04/08/2022
4	DESPENSA	180	04/08/2022
5	DESPENSA	400	04/08/2022
6	DESPENSA	800	04/08/2022

Belkys I. Estrella Muñoz
 Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
 Original 1 – ExP. de Compras



Listado de participantes

En fecha **04-08-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-2022-CM-0109**, 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 Ferretería Invi-Mosa	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	543,480.00	1.0000
Almacenes el Cumbre		593,550.00	2.0000
José Díaz Distribuidora de Carnes		602,975.00	3.0000

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

- A) Mini Ferretería Invi-Mosa
- B) Almacenes el Cumbre
- C) José Díaz Distribuidora de Carnes

Belkys
Licda. Belkys I. Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 del mes de agosto 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. **D1260**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
MINI FERRETERIA INVI-MOSA, S, R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$574,025.00

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\$574,025.00** 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 04 del mes de agosto 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-2022-0109
Fecha: 04-08-2022.
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-2022-0109 por valor de **RD\$574,025.00**
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0109
Monto total del proceso: RD\$574,025.00
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 PERSONAS	RD\$574,025.00

El monto de: quinientos setenta y cuatro mil veinticinco pesos con 00/100 (RD\$574,025.00)



Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera





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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022-0109 - 31172
 Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 04/08/2022

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
 Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA DE FACTURA
 Total RDS: 574,025.00

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	RDS	240.00			240,000.00
2	D-0039	JAMON PICNIC	LIB	300	RDS	170.00			51,000.00
3	D-0058	QUESO AMARILLO	LIB	225	RDS	205.00			46,125.00
4	D-0059	QUESO BLANCO	LIB	180	RDS	205.00			36,900.00
5	D-0087	CHULETA	LIB	400	RDS	170.00			68,000.00
6	D-0016	CARNE DE CERDO	LIB	800	RDS	165.00			132,000.00
						Total S/ITBIS RDS			574,025.00
						Total ITBIS RDS			0.00
						Total RDS			574,025.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARNE DE RES	ALMACEN GENERAL	1000	04/08/2022
2	JAMON PICNIC	ALMACEN GENERAL	300	04/08/2022
3	QUESO AMARILLO	ALMACEN GENERAL	225	04/08/2022
4	QUESO BLANCO	ALMACEN GENERAL	180	04/08/2022
5	CHULETA	ALMACEN GENERAL	400	04/08/2022
6	CARNE DE CERDO	ALMACEN GENERAL	800	04/08/2022

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



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

