

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0132
Fecha: 29-08-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de alimentos para pacientes del hospital.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0132
Monto proceso: RD\$341,098.00
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	ALIMENOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$341,098.00

El monto de: trecientos cuarenta y un mil noventa y ocho pesos con 00/100 (RD\$341,098.00)



Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 29-08-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0132

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:

(ALIMENTOS)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0076	ZANAHORIA	LIB	200	40.00	8,000.00
2	231101	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	100	60.00	6,000.00
3	231101	D-0098	AJO	LIB	80	180.00	14,400.00
4	231101	D-0007	APIO	PAQ	44	60.00	2,640.00
5	231101	D-0009	AUYAMA	LIB	100	50.00	5,000.00
6	231101	D-0122	BATATA	LIB	600	50.00	30,000.00
7	231101	D-0079	BERENGENA	SACO	4	2,400.00	9,600.00
8	231101	D-0023	CEBOLLA ROJA	LIB	200	80.00	16,000.00
9	231101	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	44	65.00	2,860.00
10	231101	D-0094	GUINEOS VERDE	UND	8000	8.00	64,000.00
11	231101	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	800	8.00	6,400.00
12	231101	D-0124	LIMONES AGRIO	UND	200	10.00	2,000.00
13	231101	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	400	20.00	8,000.00
14	231101	D-0109	ÑAME	LIB	200	65.00	13,000.00
15	231101	D-0051	OREGANO	LIB	16	185.00	2,960.00

16	231101	D-0054	PAPAS	LIB	550	50.00	27,500.00
17	231101	D-0177	PEPINO	SACO	4	1,850.00	7,400.00
18	231101	D-0093	PLATANO VERDES	UND	2100	25.00	52,500.00
19	231101	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1500	27.00	40,500.00
20	231101	D-0155	REMOLACHA	LIB	100	50.00	5,000.00
21	231101	D-0110	TAMARINDO	LIB	128	85.00	10,880.00
22	231101	D-0068	TAYOTA	UND	600	35.00	21,000.00
23	231101	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	100	50.00	5,000.00
24	231101	D-0070	TOMATE DE ENSELADA	LIB	200	65.00	13,000.00
25	231101	D-0071	VERDURAS	PAQ	44	90.00	3,960.00
26	231101	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	160	80.00	12,800.00
27	231101	D-0112	YUCA	LIB	240	40.00	9,600.00
28	231101	D-0038	HUEVOS	UND	4400	10.00	44,000.00
						TOTAL	451,400.00

PRESUPUESTO: cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$451,400.00)

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: D-1258

FECHA : 29/08/2022

Objeto de la compra: ALIMENOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Rubro: 231101

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0076	ZANAHORIA	LIB	200	40.00	8,000.00
2	231101	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	100	60.00	6,000.00
3	231101	D-0098	AJO	LIB	80	180.00	14,400.00
4	231101	D-0007	APIO	PAQ	44	60.00	2,640.00
5	231101	D-0009	AUYAMA	LIB	100	50.00	5,000.00
6	231101	D-0122	BATATA	LIB	600	50.00	30,000.00
7	231101	D-0079	BERENGENA	SACO	4	2,400.00	9,600.00
8	231101	D-0023	CEBOLLA ROJA	LIB	200	80.00	16,000.00
9	231101	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	44	65.00	2,860.00
10	231101	D-0094	GUINEOS VERDE	UND	8000	8.00	64,000.00
11	231101	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	800	8.00	6,400.00
12	231101	D-0124	LIMONES AGRIO	UND	200	10.00	2,000.00
13	231101	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	400	20.00	8,000.00
14	231101	D-0109	ÑAME	LIB	200	65.00	13,000.00
15	231101	D-0051	OREGANO	LIB	16	185.00	2,960.00
16	231101	D-0054	PAPAS	LIB	550	50.00	27,500.00
17	231101	D-0177	PEPINO	SACO	4	1,850.00	7,400.00
18	231101	D-0093	PLATANO VERDES	UND	2100	25.00	52,500.00
19	231101	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1500	27.00	40,500.00
20	231101	D-0155	REMOLACHA	LIB	100	50.00	5,000.00
21	231101	D-0110	TAMARINDO	LIB	128	85.00	10,880.00
22	231101	D-0068	TAYOTA	UND	600	35.00	21,000.00
23	231101	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	100	50.00	5,000.00
24	231101	D-0070	TOMATE DE ENSELADA	LIB	200	65.00	13,000.00
25	231101	D-0071	VERDURAS	PAQ	44	90.00	3,960.00
26	231101	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	160	80.00	12,800.00
27	231101	D-0112	YUCA	LIB	240	40.00	9,600.00
28	231101	D-0038	HUEVOS	UND	4400	10.00	44,000.00
						TOTAL	451,400.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	200	02/09/2022
2	ALMACEN GENERAL	100	02/09/2022
3	ALMACEN GENERAL	80	02/09/2022
4	ALMACEN GENERAL	44	02/09/2022
5	ALMACEN GENERAL	100	06/09/2022
6	ALMACEN GENERAL	600	02/09/2022
7	ALMACEN GENERAL	4	02/09/2022
8	ALMACEN GENERAL	200	02/09/2022
9	ALMACEN GENERAL	44	02/09/2022
10	ALMACEN GENERAL	8000	02/09/2022
11	ALMACEN GENERAL	800	02/09/2022
12	ALMACEN GENERAL	200	02/09/2022
13	ALMACEN GENERAL	400	02/09/2022
14	ALMACEN GENERAL	200	02/09/2022
15	ALMACEN GENERAL	16	02/09/2022
16	ALMACEN GENERAL	550	02/09/2022
17	ALMACEN GENERAL	4	02/09/2022
18	ALMACEN GENERAL	2100	02/09/2022
19	ALMACEN GENERAL	1500	02/09/2022
20	ALMACEN GENERAL	100	02/09/2022
21	ALMACEN GENERAL	128	02/09/2022
22	ALMACEN GENERAL	600	02/09/2022
23	ALMACEN GENERAL	100	02/09/2022
24	ALMACEN GENERAL	200	02/09/2022
25	ALMACEN GENERAL	44	02/09/2022
26	ALMACEN GENERAL	160	02/09/2022
27	ALMACEN GENERAL	240	02/09/2022
28	ALMACEN GENERAL	4400	02/09/2022

Belkys E
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 **02-09-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0132**, 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
SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	341,098.00	1.0000
ALMACENES EL CUMBRE		374,360.00	2.0000
JOSE DIAZ DISTRIBUIDORA DE CARNES		346,980.00	3.0000

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

- A) SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.R.L
- B) ALMACENES EL CUMBRE
- C) JOSE DIAZ DISTRIBUIDORA DE CARNES


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



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 02 del mes de septiembre 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. **D-1258**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.R.L	ALIMENOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$341,098.00

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\$341,098.00** a la Empresa **SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, 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 02 del mes de septiembre 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-2022-0132**Fecha:** 02-09-2022.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de SaludProporción para comprometer la compra **ALIMENOS Y BEBIDAS****Proceso** **PARA PERSONAS** correspondiente al proceso No. HTDDC-UC-CM-2022-0132 por valor de **RD\$341,098.00****No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2022-0132**Monto total del proceso:** RD\$341,098.00**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	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$341,098.00

El monto de: trecientos cuarenta y un mil noventa y ocho pesos con 00/100 (RD\$341,098.00)


Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino

Av. Administrativa y Financiera Dom. ☎ 809-596-3686 ✉ adm.hospitaldariocontreras@gmail.com

RNC: 430043402





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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022-0132 - 31216

FECHA ODC 02/09/2022

Descripción: ADQUICION DE ALIMENTOS

Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S. R. L.

RNC 132152298

Nombre Comercial: SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S. R. L.

TEL: 849-206-9846

Domicilio Comercial: CALLE BONAIRE NO. 345, ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CREDITO

Condiciones de pago: CONTRA FACTURA

Total RD\$ 341,098.00

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-0076	ZANAHORIA	LIB	200	RDS	30.00			6,000.00
2	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	100	RDS	48.00			4,800.00
3	D-0098	AJO	LIB	80	RDS	168.00			13,440.00
4	D-0007	APIO	PAQ	44	RDS	47.00			2,068.00
5	D-0009	AUYAMA	LIB	100	RDS	35.00			3,500.00
6	D-0122	BATATA	LIB	600	RDS	33.00			19,800.00
7	D-0079	BERENGENA	SACO	4	RDS	2,300.00			9,200.00
8	D-0023	CEBOLLA ROJA	LIB	200	RDS	62.00			12,400.00
9	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	44	RDS	50.00			2,200.00
10	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	8000	RDS	6.00			48,000.00
11	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	800	RDS	6.00			4,800.00
12	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	200	RDS	8.00			1,600.00
13	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	400	RDS	15.00			6,000.00
14	D-0109	ÑAME	LIB	200	RDS	58.00			11,600.00
15	D-0051	OREGANO	LIB	16	RDS	170.00			2,720.00
16	D-0054	PAPAS	LIB	550	RDS	35.00			19,250.00
17	D-0177	PEPINO	SACO	4	RDS	1,750.00			7,000.00
18	D-0093	PLATANO VERDE	UND	2100	RDS	18.00			37,800.00
19	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1500	RDS	20.00			30,000.00

20	D-0155	REMOLACHA	LIB	100	RDS	35.00			3,500.00
21	D-0110	TAMARINDO	LIB	128	RDS	75.00			9,600.00
22	D-0068	TAYOTA	UND	600	RDS	28.00			16,800.00
23	D-0069	TOMATE BARCERLO	LIB	100	RDS	33.00			3,300.00
24	D-0070	TOMATE DE ENSALADA	LIB	200	RDS	47.00			9,400.00
25	D-0071	VERDURAS	PAQ	44	RDS	80.00			3,520.00
26	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	160	RDS	65.00			10,400.00
27	D-0112	YUCA	LIB	240	RDS	30.00			7,200.00
28	D-0038	HUEVOS	UND	4400	RDS	8.00			35,200.00
							Total S/ITBIS RDS	341,098.00	
							Total ITBIS RDS	0.00	
							Total RDS	341,098.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ZANAHORIA	DESPENSA	200	02/09/2022
2	AJI CUBANELA	DESPENSA	100	02/09/2022
3	AJO	DESPENSA	80	02/09/2022
4	APIO	DESPENSA	44	02/09/2022
5	AUYAMA	DESPENSA	100	02/09/2022
6	BATATA	DESPENSA	600	02/09/2022
7	BERENGENA	DESPENSA	4	02/09/2022
8	CEBOLLA ROJA	DESPENSA	200	02/09/2022
9	CILANTRO ANCHO	DESPENSA	44	02/09/2022
10	GUINEOS VERDES	DESPENSA	8000	02/09/2022
11	GUINEOS MADURO	DESPENSA	800	02/09/2022
12	LIMONES AGRIOS	DESPENSA	200	02/09/2022
13	NARANJA AGRIA	DESPENSA	400	02/09/2022
14	ÑAME	DESPENSA	200	02/09/2022
15	OREGANO	DESPENSA	16	02/09/2022
16	PAPAS	DESPENSA	550	02/09/2022
17	PEPINO	DESPENSA	4	02/09/2022
18	PLATANO VERDE	DESPENSA	2100	02/09/2022
19	PLATANO MADURO	DESPENSA	1500	02/09/2022

20	REMOLACHA	DESPENSA	100	02/09/2022
21	TAMARINDO	DESPENSA	128	02/09/2022
22	TAYOTA	DESPENSA	600	02/09/2022
23	TOMATE BARCERLO	DESPENSA	100	02/09/2022
24	TOMATE DE ENSALADA	DESPENSA	200	02/09/2022
25	VERDURAS	DESPENSA	44	02/09/2022
26	YAUTIA BLANCA	DESPENSA	160	02/09/2022
27	YUCA	DESPENSA	240	02/09/2022
28	HUEVOS	DESPENSA	4400	02/09/2022

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Licda. Belkys I. Estrella Muñoz



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

Distribución de copias
Original 1 - Expediente de Compras

