

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0195
Fecha: 25-10-2022.
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-2022-0195
Monto proceso: RD\$435,590.00
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 BEBIDA PARA PERSONAS	RD\$435,590.00

El monto de: cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos noventa pesos con 00/100 (RD\$435,590.00)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 26-10-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0195

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)

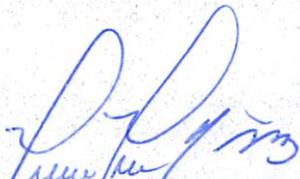
Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0076	ZANAHORIA	LIB	200	37,00	7.400,00
2	231101	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	63,00	7.875,00
3	231101	D-0098	AJO	LIB	80	167,00	13.360,00
4	231101	D-0007	APIO	PAQ	55	50,00	2.750,00
5	231101	D-0009	AUYAMA	LIB	100	40,00	4.000,00
6	231101	D-0122	BATATA	LIB	750	35,00	26.250,00
7	231101	D-0079	BERENGENA	SACO	4	2.850,00	11.400,00
8	231101	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	70,00	17.500,00
9	231101	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	90,00	4.950,00
10	231101	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	10000	7,00	70.000,00
11	231101	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1000	7,00	7.000,00
12	231101	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	150	10,00	1.500,00

13	231101	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	400	20,00	8.000,00
14	231101	D-0109	ÑAME	LIB	250	73,00	18.250,00
15	231101	D-0054	PAPAS	LIB	500	40,00	20.000,00
16	231101	D-0177	PEPINO	SACO	5	2.350,00	11.750,00
17	231101	D-0093	PLATANOS VERDE	UND	3500	25,00	87.500,00
18	231101	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1750	25,00	43.750,00
19	231101	D-0155	REMOLACHA	LIB	75	40,00	3.000,00
20	231101	D-0110	TAMARINDO	LIB	96	80,00	7.680,00
21	231101	D-0068	TAYOTA	UND	400	27,00	10.800,00
22	231101	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	125	39,00	4.875,00
23	231101	D-0070	TOMATE ENSALADA	LIB	250	50,00	12.500,00
24	231101	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	100,00	5.500,00
25	231101	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	200	75,00	15.000,00
26	231101	D-0112	YUCA	LIB	400	35,00	14.000,00
27	231101	D-0038	HUEVOS	UND	4900	10,00	49.000,00
						TOTAL	485.590,00

PRESUPUESTO: cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos noventa pesos con 00/100 (RD\$485,590.00)

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. Yuliana 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-1313
Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Rubro: 231101

FECHA : 26/10/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0076	ZANAHORIA	LIB	200	37,00	7.400,00
2	231101	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	63,00	7.875,00
3	231101	D-0098	AJO	LIB	80	167,00	13.360,00
4	231101	D-0007	APIO	PAQ	55	50,00	2.750,00
5	231101	D-0009	AUYAMA	LIB	100	40,00	4.000,00
6	231101	D-0122	BATATA	LIB	750	35,00	26.250,00
7	231101	D-0079	BERENGENA	SACO	4	2.850,00	11.400,00
8	231101	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	70,00	17.500,00
9	231101	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	90,00	4.950,00
10	231101	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	10000	7,00	70.000,00
11	231101	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1000	7,00	7.000,00
12	231101	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	150	10,00	1.500,00
13	231101	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	400	20,00	8.000,00
14	231101	D-0109	ÑAME	LIB	250	73,00	18.250,00
15	231101	D-0054	PAPAS	LIB	500	40,00	20.000,00
16	231101	D-0177	PEPINO	SACO	5	2.350,00	11.750,00
17	231101	D-0093	PLATANOS VERDE	UND	3500	25,00	87.500,00
18	231101	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1750	25,00	43.750,00
19	231101	D-0155	REMOLACHA	LIB	75	40,00	3.000,00
20	231101	D-0110	TAMARINDO	LIB	96	80,00	7.680,00
21	231101	D-0068	TAYOTA	UND	400	27,00	10.800,00
22	231101	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	125	39,00	4.875,00
23	231101	D-0070	TOMATE ENSALADA	LIB	250	50,00	12.500,00
24	231101	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	100,00	5.500,00
25	231101	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	200	75,00	15.000,00
26	231101	D-0112	YUCA	LIB	400	35,00	14.000,00
27	231101	D-0038	HUEVOS	UND	4900	10,00	49.000,00
						TOTAL	485.590,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	200	01/11/2022
2	DESPENSA	125	01/11/2022
3	DESPENSA	80	01/11/2022
4	DESPENSA	55	01/11/2022
5	DESPENSA	100	01/11/2022
6	DESPENSA	750	01/11/2022
7	DESPENSA	4	01/11/2022
8	DESPENSA	250	01/11/2022
9	DESPENSA	55	01/11/2022
10	DESPENSA	10.000	01/11/2022
11	DESPENSA	1.000	01/11/2022
12	DESPENSA	150	01/11/2022
13	DESPENSA	400	01/11/2022
14	DESPENSA	250	01/11/2022
15	DESPENSA	500	01/11/2022
16	DESPENSA	5	01/11/2022
17	DESPENSA	3.500	01/11/2022
18	DESPENSA	1.750	01/11/2022
19	DESPENSA	75	01/11/2022
20	DESPENSA	96	01/11/2022
21	DESPENSA	400	01/11/2022
22	DESPENSA	125	01/11/2022
23	DESPENSA	250	01/11/2022
24	DESPENSA	55	01/11/2022
25	DESPENSA	200	01/11/2022
26	DESPENSA	400	01/11/2022
27	DESPENSA	4.900	01/11/2022



Gustavo A. Veras Díaz
 Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

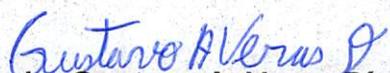
En fecha **01-11-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0195**, denominado **HTDDC**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada 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	435,980.00	1.0000
LAGUNA PLATEADA, S.R.L		487,480.00	2.0000
SUPLIDORA MOREL MORENA		534,495.00	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) LAGUNA PLATEADA, S.R.L
- C) SUPLIDORA MOREL MORENA


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 01 del mes de noviembre 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-1313.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$435,980.00

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\$435,980.00** 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 01 del mes de noviembre 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-2022-0195

Fecha: 01-11-2022.

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-2022-0195 por valor de **RD\$435,980.00**

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0195

**Monto total del
proceso:** RD\$435,980.00

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\$435,980.00

El monto de: cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos ochenta pesos con 00/100 (RD\$435,980.00)



Licda. Yuliana 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- 0195 - 31309
 Descripción: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MERCADO
 Modalidad de compra MENOR
 Datos del Proveedor
 Razón social: SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS S.R.L
 Nombre Comercial: SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS S.R.L
 Domicilio Comercial: CALLE BONAIRE 345 ALMA ROSA II
 Datos Generales del Contrato
 Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CREDITO
 Total RDS 435.980,00

FECHA ODC 01/11/2022

RNC 132152298
 TEL: 849-206-9846

4.10.2

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	35,00			7.000,00
2	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	RDS	62,00			7.750,00
3	D-0098	AJO	LIB	80	RDS	165,00			13.200,00
4	D-0007	APIO	PAQ	55	RDS	47,00			2.585,00
5	D-0009	AUYAMA	LIB	100	RDS	35,00			3.500,00
6	D-0122	BATATA	LIB	750	RDS	33,00			24.750,00
7	D-0079	BERENGENA	SACO	4	RDS	2.800,00			11.200,00
8	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	RDS	66,00			16.500,00
9	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	RDS	86,00			4.730,00
10	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	10000	RDS	6,00			60.000,00
11	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1000	RDS	6,00			6.000,00
12	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	150	RDS	8,00			1.200,00
13	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	400	RDS	15,00			6.000,00
14	D-0109	ÑAME	LIB	250	RDS	72,00			18.000,00
15	D-0054	PAPAS	LIB	500	RDS	35,00			17.500,00
16	D-0177	PEPINO	SACO	5	RDS	2.300,00			11.500,00
17	D-0093	PLATANOS VERDE	UND	3500	RDS	22,00			77.000,00
18	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1750	RDS	23,00			40.250,00
19	D-0155	REMOLACHA	LIB	75	RDS	35,00			2.625,00
20	D-0110	TAMARINDO	LIB	96	RDS	75,00			7.200,00
21	D-0068	TAYOTA	UND	400	RDS	25,00			10.000,00
22	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	125	RDS	38,00			4.750,00
23	D-0070	TOMATE ENSALADA	LIB	250	RDS	47,00			11.750,00
24	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	RDS	98,00			5.390,00
25	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	200	RDS	72,00			14.400,00
26	D-0112	YUCA	LIB	400	RDS	30,00			12.000,00
27	D-0038	HUEVOS	UND	4900	RDS	8,00			39.200,00
							Total S/ITBIS RDS		435.980,00
							Total ITBIS RDS		0,00
							Total RDS		435.980,00

Item	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ZANAHORIA	DESPENSA	200	01/11/2022
2	ARI CUBANELA	DESPENSA	125	01/11/2022
3	AJO	DESPENSA	80	01/11/2022
4	APIO	DESPENSA	55	01/11/2022
5	AUYAMA	DESPENSA	100	01/11/2022
6	BATATA	DESPENSA	750	01/11/2022
7	BERENGENA	DESPENSA	4	01/11/2022
8	CEBOLLA ROJA	DESPENSA	250	01/11/2022
9	CILANTRO ANCHO	DESPENSA	55	01/11/2022
10	GUINEOS VERDES	DESPENSA	10000	01/11/2022
11	GUINEOS MADURO	DESPENSA	1000	01/11/2022
12	LIMONES AGRIOS	DESPENSA	150	01/11/2022
13	NARANJA AGRIA	DESPENSA	400	01/11/2022
14	NAME	DESPENSA	250	01/11/2022
15	PAPAS	DESPENSA	500	01/11/2022
16	PEPINO	DESPENSA	5	01/11/2022
17	PLATANOS VERDE	DESPENSA	3500	01/11/2022
18	PLATANO MADURO	DESPENSA	1750	01/11/2022
19	REMOLACHA	DESPENSA	75	01/11/2022
20	TAMARINDO	DESPENSA	96	01/11/2022
21	TAYOTA	DESPENSA	400	01/11/2022
22	TOMATE BARCELO	DESPENSA	125	01/11/2022
23	TOMATE ENSALADA	DESPENSA	250	01/11/2022
24	VERDURAS	DESPENSA	55	01/11/2022
25	YAUTIA BLANCA	DESPENSA	200	01/11/2022
26	YUCA	DESPENSA	400	01/11/2022
27	HUEVOS	DESPENSA	4900	01/11/2022



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones
Licdo. Gustavo A. Veras Diaz



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