

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0230
Fecha: 30-11-2022.
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-2022-0230
Monto proceso: RD\$535,117.00
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	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS	RD\$535,117.00

El monto de: Quinientos treinta y cinco mil ciento diecisiete pesos con 00/100 (RD\$535,117.00)


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 30-11-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0230

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	50,00	10.000,00
2	231101	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	75,00	9.375,00
3	231101	D-0098	AJO	LIB	95	200,00	19.000,00
4	231101	D-0007	APIO	PAQ	55	90,00	4.950,00
5	231101	D-0009	AUYAMA	LIB	100	45,00	4.500,00
6	231101	D-0122	BATATA	LIB	750	40,00	30.000,00
7	231101	D-0079	BERENGENA	SACO	4	2.900,00	11.600,00
8	231101	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	85,00	21.250,00
9	231101	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	95,00	5.225,00
10	231101	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	10000	12,00	120.000,00
11	231101	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1000	10,00	10.000,00
12	231101	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	150	12,00	1.800,00
13	231101	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	425	20,00	8.500,00

14	231101	D-0109	ÑAME	LIB	250	80,00	20.000,00
15	231101	D-0054	PAPAS	LIB	500	50,00	25.000,00
16	231101	D-0177	PEPINO	SACO	5	2.375,00	11.875,00
17	231101	D-0093	PLATANOS VERDE	UND	3500	30,00	105.000,00
18	231101	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1750	30,00	52.500,00
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	30,00	12.000,00
22	231101	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	125	45,00	5.625,00
23	231101	D-0070	TOMATE ENSALADA	LIB	200	65,00	13.000,00
24	231101	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	105,00	5.775,00
25	231101	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	200	90,00	18.000,00
26	231101	D-0112	YUCA	LIB	400	35,00	14.000,00
27	231101	D-0038	HUEVOS	UND	4900	12,00	58.800,00
28	231101	D-0297	DULCES NAVIDEÑOS	LIB	40	230,00	9.200,00
29	231101	D-0051	OREGANO	LIB	4	185,00	740,00
30	231101	D-0114	MANZANA ROJA	CJA	3	5.400,00	16.200,00
31	231101	D-0115	UVA	CJA	3	4.600,00	13.800,00
						TOTAL	617.655,00

PRESUPUESTO: ochocientos treinta y siete mil setenta pesos con 00/100 (RD\$837,070.00)

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



29	231101	D-0051	OREGANO	LIB	4	185,00	740,00
30	231101	D-0114	MANZANA ROJA	CJA	3	5.400,00	16.200,00
31	231101	D-0115	UVA	CJA	3	4.600,00	13.800,00
TOTAL							617.655,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	200	06/12/2022
2	DESPENSA	125	06/12/2022
3	DESPENSA	95	06/12/2022
4	DESPENSA	55	06/12/2022
5	DESPENSA	100	06/12/2022
6	DESPENSA	750	06/12/2022
7	DESPENSA	4	06/12/2022
8	DESPENSA	250	06/12/2022
9	DESPENSA	55	06/12/2022
10	DESPENSA	10.000	06/12/2022
11	DESPENSA	1.000	06/12/2022
12	DESPENSA	150	06/12/2022
13	DESPENSA	425	06/12/2022
14	DESPENSA	250	06/12/2022
15	DESPENSA	500	06/12/2022
16	DESPENSA	5	06/12/2022
17	DESPENSA	3.500	06/12/2022
18	DESPENSA	1.750	06/12/2022
19	DESPENSA	75	06/12/2022
20	DESPENSA	96	06/12/2022
21	DESPENSA	400	06/12/2022
22	DESPENSA	125	06/12/2022
23	DESPENSA	200	06/12/2022
24	DESPENSA	55	06/12/2022
25	DESPENSA	200	06/12/2022
26	DESPENSA	400	06/12/2022
27	DESPENSA	4.900	06/12/2022
28	DESPENSA	40	06/12/2022

24.7.25

29	DESPENSA	4	06/12/2022
30	DESPENSA	3	06/12/2022
31	DESPENSA	3	06/12/2022



Gustavo A. Veras Diaz
Licdo. Gustavo A. Veras Diaz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes

En fecha **06-12-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0230**, 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	535,117.00	1.0000
SUPLIDORA MOREL MONEGRO		592,800.00	2.0000
LAGUNA PLATEADA, S.R.L		809,843.00	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) SUPLIDORA MOREL MONEGRO
- C) LAGUNA PLATEADA, S.R.L



Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 06 del mes de diciembre 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-1936.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$535,117.00

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\$535,117.00** 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 06 del mes de diciembre 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-2022-0230

Fecha: 06-12-2022.

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-2022-0230 por valor de **RD\$535,117.00**

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0230

Monto total del proceso: RD\$535,117.00

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\$535,117.00

El monto de: quinientos treinta y cinco mil ciento diecisiete pesos con 00/100 (RD\$535,117.00)


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- 0230 - 31375
 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 535.117,00

FECHA ODC 06/12/2022

RNC 132152298
 TEL: 849-206-9846

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	43,00			8.600,00
2	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	RDS	68,00			8.500,00
3	D-0098	AJO	LIB	95	RDS	190,00			18.050,00
4	D-0007	APIO	PAQ	55	RDS	80,00			4.400,00
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	75,00			18.750,00
9	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	RDS	86,00			4.730,00
10	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	10000	RDS	8,00			80.000,00
11	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1000	RDS	7,00			7.000,00
12	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	150	RDS	8,00			1.200,00
13	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	425	RDS	15,00			6.375,00
14	D-0109	ÑAME	LIB	250	RDS	72,00			18.000,00
15	D-0054	PAPAS	LIB	500	RDS	43,00			21.500,00
16	D-0177	PEPINO	SACO	5	RDS	2.300,00			11.500,00
17	D-0093	PLATANOS VERDE	UND	3500	RDS	25,00			87.500,00
18	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1750	RDS	26,00			45.500,00
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	200	RDS	58,00			11.600,00
24	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	RDS	98,00			5.390,00
25	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	200	RDS	85,00			17.000,00

Y.N.T

26	D-0112	YUCA	LIB	400	RDS	30,00		12.000,00
27	D-0038	HUEVOS	UND	4900	RDS	9,00		44.100,00
28	D-0297	DULCES NAVIDEÑOS	LIB	40	RDS	221,00		8.840,00
29	D-0051	OREGANO	LIB	4	RDS	170,00		680,00
30	D-0114	MANZANA ROJA	CJA	3	RDS	5.392,00		16.176,00
31	D-0115	UVA	CJA	3	RDS	4.567,00		13.701,00
							Total S/ITBIS RDS	535.117,00
							Total ITBIS RDS	0,00
							Total RDS	535.117,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ZANAHORIA	DESPENSA	200	06/12/2022
2	AJI CUBANELA	DESPENSA	125	06/12/2022
3	AJO	DESPENSA	80	06/12/2022
4	APIO	DESPENSA	55	06/12/2022
5	AUYAMA	DESPENSA	100	06/12/2022
6	BATATA	DESPENSA	750	06/12/2022
7	BERENGENA	DESPENSA	4	06/12/2022
8	CEBOLLA ROJA	DESPENSA	250	06/12/2022
9	CILANTRO ANCHO	DESPENSA	55	06/12/2022
10	GUINEOS VERDES	DESPENSA	10000	06/12/2022
11	GUINEOS MADURO	DESPENSA	1000	06/12/2022
12	LIMONES AGRIOS	DESPENSA	150	06/12/2022
13	NARANJA AGRIA	DESPENSA	400	06/12/2022
14	ÑAME	DESPENSA	250	06/12/2022
15	PAPAS	DESPENSA	500	06/12/2022
16	PEPINO	DESPENSA	5	06/12/2022
17	PLATANOS VERDE	DESPENSA	3500	06/12/2022
18	PLATANO MADURO	DESPENSA	1750	06/12/2022
19	REMOLACHA	DESPENSA	75	06/12/2022
20	TAMARINDO	DESPENSA	96	06/12/2022
21	TAYOTA	DESPENSA	400	06/12/2022
22	TOMATE BARCELO	DESPENSA	125	06/12/2022
23	TOMATE ENSALADA	DESPENSA	250	06/12/2022
24	VERDURAS	DESPENSA	55	06/12/2022
25	YAUTIA BLANCA	DESPENSA	200	06/12/2022
26	YUCA	DESPENSA	400	06/12/2022

Y.Y.N.F

27	HUEVOS	DESPENSA	4900	06/12/2022
28	DULCES NAVIDEÑOS	DESPENSA	40	06/12/2022
29	OREGANO	DESPENSA	4	06/12/2022
30	MANZANA ROJA	DESPENSA	3	06/12/2022
31	UVA	DESPENSA	3	06/12/2022



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

