

39	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	DESPENSA	8	05/12/2022
40	VASOS FOAM #10/20/25/1	DESPENSA	8	05/12/2022
41	VASOS PLASTICO NO.7 50/50/1	DESPENSA	9	05/12/2022
42	VASOS PLASTICOS 40/25/1	DESPENSA	9	05/12/2022

NOTA: items con asteriscos (*) son productos que tienen 16% de itbis, por razones de nuestro sistema interno hubo que realizar dos ordenes de compras en visual (31385-31401)



Gustavo A. Veras Díaz
 Lcdo. Gustavo A. Veras Díaz
 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

Distribución de copias
 Original 1 – Expediente de Compras



14	MALAGUETA ENTERA FUNDA 1 LB	DESPENSA	10	05/12/2022
15	HABICHUELAS BLANCAS	DESPENSA	1	05/12/2022
16	HABICHUELAS GIRA	DESPENSA	3	05/12/2022
17	HABICHUELAS NEGRAS	DESPENSA	1	05/12/2022
18	LENTEJAS	DESPENSA	1	05/12/2022
19	ACEITUNA 12/14 ONZ	DESPENSA	2	05/12/2022
20	ALCAPARRA 12/14 ONZ	DESPENSA	2	05/12/2022
21	ATUN EN ACEITE 24/1	DESPENSA	3	05/12/2022
22	CALDO DE POLLO/ CUBITOS 24/48/1	DESPENSA	1	05/12/2022
23	GALLETAS DE SODA 6/20/1	DESPENSA	4	05/12/2022
24	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	DESPENSA	4	05/12/2022
25	JUGO DE MANZANA 32 OZ 12/1	DESPENSA	1	05/12/2022
26	LECHE EN POLVO 55 LBS	DESPENSA	8	05/12/2022
27	MAIZ DULCE 24/1 15 ONZ	DESPENSA	3	05/12/2022
28	MANTÈQUILLA 6/5 LBS	DESPENSA	1	05/12/2022
29	PASTA DE TOMATE 24/1	DESPENSA	4	05/12/2022
30	PETIT - POIS 24/1	DESPENSA	3	05/12/2022
31	SAL MOLIDA 24/18 ONZ	DESPENSA	10	05/12/2022
32	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	DESPENSA	1	05/12/2022
33	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	DESPENSA	2	05/12/2022
34	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	DESPENSA	2	05/12/2022
35	BILIGUER DE REFRESCO	DESPENSA	16	05/12/2022
36	BANDEJA DOBLE C/DIVISION 2/100	DESPENSA	60	05/12/2022
37	SERVILLETAS 10/500/1	DESPENSA	7	05/12/2022
38	TAPA DE ENVASES #3,4,5 TE 20/50/1	DESPENSA	1	05/12/2022

41	D-0191	VASOS PLASTICO NO.7 50/50/1	CJA	9	RD\$	3.445,76	620,24	5.582,13	31.011,84
42	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	9	RD\$	964,41	173,59	1.562,34	8.679,69
43	D-0114	MANZANAS ROJAS	CJA	2	RD\$	4.500,00	810,00	1.620,00	9.000,00
44	D-0115	UVAS	CJA	2	RD\$	4.400,00	792,00	1.584,00	8.800,00
45	D-0297	DULCES NAVIDEÑOS	PAQ	16	RD\$	110,00	19,80	316,80	1.760,00
46	D-0107	PASAS S/ SEMILLA	LIB	10	RD\$	330,00	59,40	594,00	3.300,00
						Total S/ITBIS RD\$		773.625,24	
						Total ITBIS RD\$		85.259,65	
						Total RD\$		858.884,89	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ACEITE DE OLIVA 2/5 LT	DESPENSA	1	05/12/2022
2	ACEITE 2/250 ONZ	DESPENSA	10	05/12/2022
3	ARROZ 125/1 LBS	DESPENSA	29	05/12/2022
4	AVENA 20/650 GRS	DESPENSA	2	05/12/2022
5	AZUCAR CREMA 125/1 LBS	DESPENSA	6	05/12/2022
6	BACALAO 55/1 LBS	DESPENSA	4	05/12/2022
7	CAFÉ 24/12/1 SOBRES	DESPENSA	64	05/12/2022
8	CANELA FUNDA 1/1 LBS	DESPENSA	10	05/12/2022
9	CHOCOLATE 12/60/1	DESPENSA	2	05/12/2022
10	ESPAGUETIS 10 LBS	DESPENSA	100	05/12/2022
11	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	DESPENSA	1	05/12/2022
12	LECHE 12/1 LTS	DESPENSA	5	05/12/2022
13	MAIZENA 425 GR	DESPENSA	1	05/12/2022

16	D-0319	HABICHUELAS GIRA	SACO	3	RDS	7.200,00			21.600,00
17	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS	SACO	1	RDS	7.300,00			7.300,00
18	D-0095	LENTEJAS	SACO	1	RDS	7.350,00			7.350,00
19	D-0003	ACEITUNA 12/14 ONZ	CJA	2	RDS	770,85	138,75	277,51	1.541,70
20	D-0005	ALCAPARRA 12/14 ONZ	CJA	2	RDS	770,85	138,75	277,51	1.541,70
21	D-0255	ATUN EN ACEITE 24/1	CJA	3	RDS	2.989,00	538,02	1.614,06	8.967,00
22	D-0080	CALDO DE POLLO/ CUBITOS 24/48/1	CJA	1	RDS	12.864,00	2.315,52	2.315,52	12.864,00
23	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	FALDO	4	RDS	1.245,76	224,24	896,95	4.983,04
24	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	4	RDS	2.371,19	426,81	1.707,26	9.484,76
25	D-0246	JUGO DE MANZANA 32 OZ 12/1	CJA	1	RDS	2.498,31	449,70	449,70	2.498,31
26	D-0042	LECHE EN POLVO 55 LBS	FUNDA	8	RDS	9.870,00	1.776,60	14.212,80	78.960,00
27	D-0045	MAIZ DULCE 24/1 15 ONZ	CJA	3	RDS	2.013,56	362,44	1.087,32	6.040,68
28	D-0047	MANTEQUILLA 6/5 LBS*	CJA	1	RDS	2.624,14	419,86	419,86	2.624,14
29	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	4	RDS	3.700,00	666,00	2.664,00	14.800,00
30	D-0113	PETIT- POIS 24/1	CJA	3	RDS	2.225,00	400,50	1.201,50	6.675,00
31	D-0062	SAL MOLIDA 24/18 ONZ	CJA	10	RDS	780,85	140,55	1.405,53	7.808,50
32	D-0072	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	CJA	1	RDS	995,00	179,10	179,10	995,00
33	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	2	RDS	763,72	137,47	274,94	1.527,44
34	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	2	RDS	472,00	84,96	169,92	944,00
35	D-0252	BILIGUER DE REFresco	UND	16	RDS	130,00	23,40	374,40	2.080,00
36	D-0262	BANDEJA DOBLE C/DIVISION 2/100	FALDO	60	RDS	1.850,39	333,07	19.984,21	111.023,40
37	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	FALDO	7	RDS	1.650,00	297,00	2.079,00	11.550,00
38	D-2020	TAPA DE ENVASES #3,4,5 TE 20/50/1	FALDO	1	RDS	3.788,14	681,87	681,87	3.788,14
39	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	8	RDS	964,41	173,59	1.388,75	7.715,28
40	D-0525	VASOS FOAM #10/20/25/1	CJA	8	RDS	3.218,64	579,36	4.634,84	25.749,12

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022-0236 - 31385-31401
Descripción: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y DESECHABLES
Modalidad de compra MENOR
Datos del Proveedor
Razón social: SERVICIOS LOS QUICA, E.I.R.L
Nombre Comercial: SERVICIOS LOS QUICA, E.I.R.L
Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO ANDUJAR #5 ALMA ROSA, STO DGO ESTE, REP. DOM
Datos Generales del Contrato
Anticipo: N/A
Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD\$ 858.884,89

FECHA ODC 05/12/2022

RNC 131439225
TEL: 809-579-5283

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-0002	ACEITE DE OLIVA 2/5 LT	CJA	1	RD\$	8.956,00	1.612,08	1.612,08	8.956,00
2	D-0001	ACEITE 2/250 ONZ *	CJA	10	RD\$	2.896,55	463,45	4.634,48	28.965,50
3	D-0008	ARROZ 125/1 LBS	SACO	29	RD\$	4.530,00			131.370,00
4	D-0010	AVENA 20/650 GRS	FALDO	2	RD\$	2.179,00			4.358,00
5	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1 LBS*	SACO	6	RD\$	4.230,00	676,80	4.060,80	25.380,00
6	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CJA	4	RD\$	10.977,00			43.908,00
7	D-0014	CAFÉ 24/12/1 SOBRES*	PAQ	64	RD\$	287,00	45,92	2.938,88	18.368,00
8	D-0015	CANELA FUNDA 1/1 LBS	LIB	10	RD\$	365,00			3.650,00
9	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1*	CJA	2	RD\$	7.680,00	1.228,80	2.457,60	15.360,00
10	D-0025	ESPAGUETIS 10 LBS	LIB	100	RD\$	470,00			47.000,00
11	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	FALDO	1	RD\$	1.380,00			1.380,00
12	D-0190	LECHE 12/1 LTS	CJA	5	RD\$	1.075,00			5.375,00
13	D-0327	MAIZENA 425 GR	CJA	1	RD\$	4.992,00			4.992,00
14	D-0046	MALAGUETA ENTERA FUNDA 1 LB	LIB	10	RD\$	375,00			3.750,00
15	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS	SACO	1	RD\$	7.850,00			7.850,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2022**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0236**Fecha:** 05-12-2022.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de SaludProporción para comprometer la compra **ALIMENTOS Y BEBIDAS****Proceso** **PARA PERSONAS** correspondiente al proceso No. HTDDC-UC-CM-2022-0236 por valor de **RD\$858,884.89****No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2022-0236**Monto total del
proceso:** RD\$858,884.89**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\$858,884.89

El monto de: ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con 89/100 (RD\$858,884.89)


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 05 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-1938.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SERVICIOS LOS QUICA, E.I.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$858,884.89

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\$858,884.89** a la Empresa **SERVICIOS LOS QUICA, E.I.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 05 del mes de diciembre del año 2022.

D/o Juliana Nuñez
Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



Listado de participantes

En fecha **05-12-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0236**, 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
SERVICIOS LOS QUICA, E.I.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	858,884.89	1.0000
IABS COMPANY, S.R.L		1,107,904.79	2.0000
ACM GROUP, S.R.L		1,318,187.22	3.0000

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

- A) SERVICIOS LOS QUICA, E.I.R.L
- B) IABS COMPANY, S.R.L
- C) ACM GROUP, S.R.L


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



33	DESPENSA	2	05/12/2023
34	DESPENSA	2	05/12/2022
35	DESPENSA	16	05/12/2023
36	DESPENSA	60	05/12/2023
37	DESPENSA	7	05/12/2022
38	DESPENSA	1	05/12/2023
39	DESPENSA	8	05/12/2023
40	DESPENSA	8	05/12/2022
41	DESPENSA	9	05/12/2023
42	DESPENSA	9	05/12/2023
43	DESPENSA	2	05/12/2022
44	DESPENSA	2	05/12/2023
45	DESPENSA	16	05/12/2023
46	DESPENSA	10	05/12/2022



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

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras



11	DESPENSA	1	05/12/2023
12	DESPENSA	5	05/12/2023
13	DESPENSA	1	05/12/2022
14	DESPENSA	10	05/12/2023
15	DESPENSA	1	05/12/2023
16	DESPENSA	3	05/12/2022
17	DESPENSA	1	05/12/2023
18	DESPENSA	1	05/12/2023
19	DESPENSA	2	05/12/2022
20	DESPENSA	2	05/12/2023
21	DESPENSA	3	05/12/2023
22	DESPENSA	1	05/12/2022
23	DESPENSA	4	05/12/2023
24	DESPENSA	4	05/12/2023
25	DESPENSA	1	05/12/2022
26	DESPENSA	8	05/12/2023
27	DESPENSA	3	05/12/2023
28	DESPENSA	1	05/12/2022
29	DESPENSA	4	05/12/2023
30	DESPENSA	3	05/12/2023
31	DESPENSA	10	05/12/2022
32	DESPENSA	1	05/12/2023

38	231101	D-2020	TAPA DE ENVASES #3,4,5 TE 20/50/1	FALDO	1	3.800,00	3.800,00
39	231101	D-0091	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	8	980,00	7.840,00
40	231101	D-0525	VASOS FOAM #10/20/25/1	CJA	8	3.250,00	26.000,00
41	231101	D-0191	VASOS PLASTICO NO.7 50/50/1	CJA	9	3.500,00	31.500,00
42	231101	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	9	100,00	900,00
43	231101	D-0114	MANZANAS ROJAS	CJA	2	4.550,00	9.100,00
44	231101	D-0115	UVAS	CJA	2	4.500,00	9.000,00
45	231101	D-0297	DULCES NAVIDEÑOS	PAQ	16	120,00	1.920,00
46	231101	D-0107	PASAS S/ SEMILLA	LIB	10	350,00	3.500,00
						TOTAL	778.900,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	1	05/12/2022
2	DESPENSA	10	05/12/2023
3	DESPENSA	29	05/12/2023
4	DESPENSA	2	05/12/2022
5	DESPENSA	6	05/12/2023
6	DESPENSA	4	05/12/2023
7	DESPENSA	64	05/12/2022
8	DESPENSA	10	05/12/2023
9	DESPENSA	2	05/12/2023
10	DESPENSA	100	05/12/2022

16	231101	D-0319	HABICHUELAS GIRA	SACO	3	7.250,00	21.750,00
17	231101	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS	SACO	1	7.350,00	7.350,00
18	231101	D-0095	LENTEJAS	SACO	1	7.400,00	7.400,00
19	231101	D-0003	ACEITUNA 12/14 ONZ	CJA	2	790,00	1.580,00
20	231101	D-0005	ALCAPARRA 12/14 ONZ	CJA	2	790,00	1.580,00
21	231101	D-0255	ATUN EN ACEITE 24/1	CJA	3	3.000,00	9.000,00
22	231101	D-0080	CALDO DE POLLO/ CUBITOS 24/48/1	CJA	1	12.900,00	12.900,00
23	231101	D-0029	GALLETAS DE SODA 6/20/1	FALDO	4	1.300,00	5.200,00
24	231101	D-0100	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	4	2.400,00	9.600,00
25	231101	D-0246	JUGO DE MANZANA 32 OZ 12/1	CJA	1	2.550,00	2.550,00
26	231101	D-0042	LECHE EN POLVO 55 LBS	FUNDA	8	9.900,00	79.200,00
27	231101	D-0045	MAIZ DULCE 24/1 15 ONZ	CJA	3	2.050,00	6.150,00
28	231101	D-0047	MANTEQUILLA 6/5 LBS	CJA	1	2.650,00	2.650,00
29	231101	D-0097	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	4	3.750,00	15.000,00
30	231101	D-0113	PETIT- POIS 24/1	CJA	3	2.250,00	6.750,00
31	231101	D-0062	SAL MOLIDA 24/18 ONZ	CJA	10	800,00	8.000,00
32	231101	D-0072	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	CJA	1	1.050,00	1.050,00
33	231101	D-0290	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	2	790,00	1.580,00
34	231101	D-0075	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	2	500,00	1.000,00
35	231101	D-0252	BILIGUER DE REFresco	UND	16	150,00	2.400,00
36	231101	D-0262	BANDEJA DOBLE C/DIVISION 2/100	FALDO	60	1.900,00	114.000,00
37	231101	D-0067	SERVILLETAS 10/500/1	FALDO	7	1.700,00	11.900,00

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: D-1938

FECHA : 30/11/2022

Objeto de la compra: 231101

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS PAREA PERSONAS

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	D-0002	ACEITE DE OLIVA 2/5 LT	CJA	1	9.000,00	9.000,00
2	231101	D-0001	ACEITE 2/250 ONZ	CJA	10	2.920,00	29.200,00
3	231101	D-0008	ARROZ 125/1 LBS	SACO	29	4.550,00	131.950,00
4	231101	D-0010	AVENA 20/650 GRS	FALDO	2	2.200,00	4.400,00
5	231101	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1 LBS	SACO	6	4.300,00	25.800,00
6	231101	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CJA	4	11.000,00	44.000,00
7	231101	D-0014	CAFÉ 24/12/1 SOBRES	PAQ	64	300,00	19.200,00
8	231101	D-0015	CANELA FUNDA 1/1 LBS	LIB	10	400,00	4.000,00
9	231101	D-0089	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	2	7.700,00	15.400,00
10	231101	D-0025	ESPAGUETIS 10 LBS	LIB	100	500,00	50.000,00
11	231101	D-0036	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	FALDO	1	1.400,00	1.400,00
12	231101	D-0190	LECHE 12/1 LTS	CJA	5	1.100,00	5.500,00
13	231101	D-0327	MAIZENA 425 GR	CJA	1	5.000,00	5.000,00
14	231101	D-0046	MALAGUETA ENTERA FUNDA 1 LB	LIB	10	400,00	4.000,00
15	231101	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS	SACO	1	7.900,00	7.900,00

40	231101	<u>D-0525</u>	VASOS FOAM #10/20/25/1	CJA	8	3.250,00	26.000,00
41	231101	<u>D-0191</u>	VASOS PLASTICO NO.7 50/50/1	CJA	9	3.500,00	31.500,00
42	231101	<u>D-0024</u>	CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1	CJA	9	100,00	900,00
43	231101	<u>D-0114</u>	MANZANAS ROJAS	CJA	2	4.550,00	9.100,00
44	231101	<u>D-0115</u>	UVAS	CJA	2	4.500,00	9.000,00
45	231101	<u>D-0297</u>	DULCES NAVIDEÑOS	PAQ	16	120,00	1.920,00
46	231101	<u>D-0107</u>	PASAS S/ SEMILLA	LIB	10	350,00	3.500,00
						TOTAL	778.900,00

PRESUPUESTO: setecientos setenta y ocho mil novecientos pesos con 00/100 (RD\$778,900.00)

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. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
 Administrativa y Financiera



26	231101	<u>D-0042</u>	LECHE EN POLVO 55 LBS	FUNDA	8	9.900,00	79.200,00
27	231101	<u>D-0045</u>	MAIZ DULCE 24/1 15 ONZ	CJA	3	2.050,00	6.150,00
28	231101	<u>D-0047</u>	MANTEQUILLA 6/5 LBS	CJA	1	2.650,00	2.650,00
29	231101	<u>D-0097</u>	PASTA DE TOMATE 24/1	CJA	4	3.750,00	15.000,00
30	231101	<u>D-0113</u>	PETIT- POIS 24/1	CJA	3	2.250,00	6.750,00
31	231101	<u>D-0062</u>	SAL MOLIDA 24/18 ONZ	CJA	10	800,00	8.000,00
32	231101	<u>D-0072</u>	VAINILLA BLANCA 4/1 GAL	CJA	1	1.050,00	1.050,00
33	231101	<u>D-0290</u>	VINAGRE BLANCO 4/1 GAL	CJA	2	790,00	1.580,00
34	231101	<u>D-0075</u>	VINAGRE DORADO 4/1 GAL	CJA	2	500,00	1.000,00
35	231101	<u>D-0252</u>	BILIGUER DE REFresco	UND	16	150,00	2.400,00
36	231101	<u>D-0262</u>	BANDEJA DOBLE C/DIVISION 2/100	FALDO	60	1.900,00	114.000,00
37	231101	<u>D-0067</u>	SERVILLETAS 10/500/1	FALDO	7	1.700,00	11.900,00
38	231101	<u>D-2020</u>	TAPA DE ENVASES #3,4,5 TE 20/50/1	FALDO	1	3.800,00	3.800,00
39	231101	<u>D-0091</u>	TENEDORES PLASTICOS 40/25/1	CJA	8	980,00	7.840,00

9	231101	<u>D-0089</u>	CHOCOLATE 12/60/1	CJA	2	7.700,00	15.400,00
10	231101	<u>D-0025</u>	ESPAGUETIS 10 LBS	LIB	100	500,00	50.000,00
11	231101	<u>D-0036</u>	HARINA DE MAIZ 50/14 ONZ	FALDO	1	1.400,00	1.400,00
12	231101	<u>D-0190</u>	LECHE 12/1 LTS	CJA	5	1.100,00	5.500,00
13	231101	<u>D-0327</u>	MAIZENA 425 GR	CJA	1	5.000,00	5.000,00
14	231101	<u>D-0046</u>	MALAGUETA ENTERA FUNDA 1 LB	LIB	10	400,00	4.000,00
15	231101	<u>D-0032</u>	HABICHUELAS BLANCAS	SACO	1	7.900,00	7.900,00
16	231101	<u>D-0319</u>	HABICHUELAS GIRA	SACO	3	7.250,00	21.750,00
17	231101	<u>D-0034</u>	HABICHUELAS NEGRAS	SACO	1	7.350,00	7.350,00
18	231101	<u>D-0095</u>	LENTEJAS	SACO	1	7.400,00	7.400,00
19	231101	<u>D-0003</u>	ACEITUNA 12/14 ONZ	CJA	2	790,00	1.580,00
20	231101	<u>D-0005</u>	ALCAPARRA 12/14 ONZ	CJA	2	790,00	1.580,00
21	231101	<u>D-0255</u>	ATUN EN ACEITE 24/1	CJA	3	3.000,00	9.000,00
22	231101	<u>D-0080</u>	CALDO DE POLLO/ CUBITOS 24/48/1	CJA	1	12.900,00	12.900,00
23	231101	<u>D-0029</u>	GALLETAS DE SODA 6/20/1	FALDO	4	1.300,00	5.200,00
24	231101	<u>D-0100</u>	GUANDULES VERDES 24/15 ONZ	CJA	4	2.400,00	9.600,00
25	231101	<u>D-0246</u>	JUGO DE MANZANA 32 OZ 12/1	CJA	1	2.550,00	2.550,00

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 29-11-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0236

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-0002	ACEITE DE OLIVA 2/5 LT	CJA	1	9.000,00	9.000,00
2	231101	D-0001	ACEITE 2/250 ONZ	CJA	10	2.920,00	29.200,00
3	231101	D-0008	ARROZ 125/1 LBS	SACO	29	4.550,00	131.950,00
4	231101	D-0010	AVENA 20/650 GRS	FALDO	2	2.200,00	4.400,00
5	231101	D-0012	AZUCAR CREMA 125/1 LBS	SACO	6	4.300,00	25.800,00
6	231101	D-0013	BACALAO 55/1 LBS	CJA	4	11.000,00	44.000,00
7	231101	D-0014	CAFÉ 24/12/1 SOBRES	PAQ	64	300,00	19.200,00
8	231101	D-0015	CANELA FUNDA 1/1 LBS	LIB	10	400,00	4.000,00

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022

Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0236

Fecha: 29-11-2022.

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-2022-0236

Monto proceso: RD\$858,884.89

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\$858,884.89

El monto de: ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con 89/100 (RD\$858,884.89)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera

