

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2023

Documento: HTDDC-UC-CM-2023-0001

Fecha: 27-12-2022.

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-2023-0001

Monto proceso: RD\$471,730.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2023, 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\$471,730.00

El monto de: cuatrocientos setenta y un mil setecientos treinta pesos con 00/100 (RD\$471,730.00)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 27-12-2022

REQUERIMIENTO: ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2023-0001

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 **2023** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(ALIMENTOS)

Ítem	Código[1]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0076	231101	ZANAHORIA	LIB	250	50,00	12.500,00
2	D-0012	231101	AJI CUBANELA	LIB	125	70,00	8.750,00
3	D-0098	231101	AJO	LIB	100	195,00	19.500,00
4	D-0007	231101	APIO	PAQ	55	85,00	4.675,00
5	D-0009	231101	AUYAMA	LIB	125	40,00	5.000,00
6	D-0112	231101	BATATA	LIB	750	35,00	26.250,00
7	D-0079	231101	BERENGENA	SACO	4	2.850,00	11.400,00
8	D-0020	231101	CEBOLLA ROJA	LIB	250	80,00	20.000,00
9	D-0081	231101	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	90,00	4.950,00
10	D-0094	231101	GUINEO VERDE	UND	6500	10,00	65.000,00
11	D-0270	231101	GUINEO MADURO	UND	1000	10,00	10.000,00
12	D-0124	231101	LIMONES AGRIO	UND	150	10,00	1.500,00
13	D-0108	231101	NARANJA AGRIA	UND	500	25,00	12.500,00

14	<u>D-0109</u>	231101	ÑAME	LIB	200	80,00	16.000,00
15	<u>D-0054</u>	231101	PAPAS	LIB	500	80,00	40.000,00
16	<u>D-0177</u>	231101	PEPINO	SACO	4	2.350,00	9.400,00
17	<u>D-0093</u>	231101	PLATANO VERDE	UND	3500	30,00	105.000,00
18	<u>D-0217</u>	231101	PLATANO MADURO	UND	1625	30,00	48.750,00
19	<u>D-0155</u>	231101	REMOLACHA	LIB	50	40,00	2.000,00
20	<u>D-0110</u>	231101	TAMARINDO	LIB	32	80,00	2.560,00
21	<u>D-0068</u>	231101	TAYOTA	UND	350	30,00	10.500,00
22	<u>D-0069</u>	231101	TOMATE BARCELO	LIB	100	45,00	4.500,00
23	<u>D-0070</u>	231101	TOMATE ENSALADA	LIB	200	65,00	13.000,00
24	<u>D-0071</u>	231101	VERDURAS	PAQ	55	100,00	5.500,00
25	<u>D-011</u>	231101	YAUTIA BLANCA	LIB	150	95,00	14.250,00
26	<u>D-0112</u>	231101	YUCA	LIB	400	40,00	16.000,00
27	<u>D-0038</u>	231101	HUEVOS	UND	5.000	15,00	75.000,00
28	<u>D-0051</u>	231101	OREGANO	LIB	10	180,00	1.800,00
						TOTAL	566.285,00

PRESUPUESTO: quinientos sesenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$566,285.00)

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-1339
 Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 Rubro: 231101

FECHA : 27/12/2022

Ítem	Código[1]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	D-0076	231101	ZANAHORIA	LIB	250	50,00	12.500,00
2	D-0012	231101	AJI CUBANELA	LIB	125	70,00	8.750,00
3	D-0098	231101	AJO	LIB	100	195,00	19.500,00
4	D-0007	231101	APIO	PAQ	55	85,00	4.675,00
5	D-0009	231101	AUYAMA	LIB	125	40,00	5.000,00
6	D-0112	231101	BATATA	LIB	750	35,00	26.250,00
7	D-0079	231101	BERENGENA	SACO	4	2.850,00	11.400,00
8	D-0020	231101	CEBOLLA ROJA	LIB	250	80,00	20.000,00
9	D-0081	231101	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	90,00	4.950,00
10	D-0094	231101	GUINEO VERDE	UND	6500	10,00	65.000,00
11	D-0270	231101	GUINEO MADURO	UND	1000	10,00	10.000,00
12	D-0124	231101	LIMONES AGRIO	UND	150	10,00	1.500,00
13	D-0108	231101	NARANJA AGRIA	UND	500	25,00	12.500,00
14	D-0109	231101	ÑAME	LIB	200	80,00	16.000,00
15	D-0054	231101	PAPAS	LIB	500	80,00	40.000,00
16	D-0177	231101	PEPINO	SACO	4	2.350,00	9.400,00
17	D-0093	231101	PLATANO VERDE	UND	3500	30,00	105.000,00
18	D-0217	231101	PLATANO MADURO	UND	1625	30,00	48.750,00
19	D-0155	231101	REMOLACHA	LIB	50	40,00	2.000,00
20	D-0110	231101	TAMARINDO	LIB	32	80,00	2.560,00

21	D-0068	231101	TAYOTA	UND	350	30,00	10.500,00
22	D-0069	231101	TOMATE BARCELO	LIB	100	45,00	4.500,00
23	D-0070	231101	TOMATE ENSALADA	LIB	200	65,00	13.000,00
24	D-0071	231101	VERDURAS	PAQ	55	100,00	5.500,00
25	D-011	231101	YAUTIA BLANCA	LIB	150	95,00	14.250,00
26	D-0112	231101	YUCA	LIB	400	40,00	16.000,00
27	D-0038	231101	HUEVOS	UND	5.000	15,00	75.000,00
28	D-0051	231101	OREGANO	LIB	10	180,00	1.800,00
						TOTAL	566.285,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	250	26/04/2022
2	DESPENSA	125	26/04/2022
3	DESPENSA	100	26/04/2022
4	DESPENSA	55	26/04/2022
5	DESPENSA	125	26/04/2022
6	DESPENSA	750	26/04/2022
7	DESPENSA	4	26/04/2022
8	DESPENSA	250	26/04/2022
9	DESPENSA	55	26/04/2022
10	DESPENSA	6.500	26/04/2022
11	DESPENSA	1.000	26/04/2022
12	DESPENSA	150	26/04/2022
13	DESPENSA	500	26/04/2022
14	DESPENSA	200	26/04/2022

15	DESPENSA	500	26/04/2022
16	DESPENSA	4	26/04/2022
17	DESPENSA	3.500	26/04/2022
18	DESPENSA	1.625	26/04/2022
19	DESPENSA	50	26/04/2022
20	DESPENSA	32	26/04/2022
21	DESPENSA	350	26/04/2022
22	DESPENSA	100	26/04/2022
23	DESPENSA	200	26/04/2022
24	DESPENSA	55	26/04/2022
25	DESPENSA	150	26/04/2022
26	DESPENSA	400	26/04/2022
27	DESPENSA	5.000	26/04/2022
28	DESPENSA	10	26/04/2022



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

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Expediente c



Listado de participantes

En fecha **03-01-2023**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2023-0001**, denominado **H.T.D.D.C.**, 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
SUPLIDRES DE PRODUCTOS DIVERSOS S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	471,730.00	1.0000
LAGUNA PLATEADA SRL		532,270.00	2.0000
LA GM, SRL		651,345.00	3.0000

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

- 1) SUPLIDRES DE PRODUCTOS DIVERSOS S.R.L
- 2) LAGUNA PLATEADA SRL
- 3) LA GM, SRL


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 03 del mes de enero del año 2023 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.1339

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	RD\$471,730.00

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\$471,730.00** 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 03 del mes de enero del año 2023.


Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2023**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2023-0001**Fecha:** 03-01-2023.**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-2023-0001 por valor de **RD\$471,730.00****No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2023-0001**Monto total del
proceso:** RD\$471,730.00**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 2023, 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\$471,730.00

El monto de: cuatrocientos setenta y un mil setecientos treinta pesos con 00/100 (RD\$471,730.00)


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino**Administrativa y Financiera**

Av. Las Américas No. 1, Cto. Dgo. Luis Rep. 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-2023- 0001 - 31406
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
Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS: 471.730,00

FECHA ODC 03/01/2022

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	250	RD\$	43,00			10.750,00
2	D-0212	AJI CUBANELA	LIB	125	RD\$	68,00			8.500,00
3	D-0098	AJO	LIB	100	RD\$	190,00			19.000,00
4	D-0007	APIO	PAQ	55	RD\$	80,00			4.400,00
5	D-0009	AUYAMA	LIB	125	RD\$	35,00			4.375,00
6	D-0122	BATATA	LIB	750	RD\$	33,00			24.750,00
7	D-0079	BERENGENA	SACO	4	RD\$	2.800,00			11.200,00
8	D-0020	CEBOLLA ROJA	LIB	250	RD\$	75,00			18.750,00
9	D-0081	CILANTRO ANCHO	PAQ	55	RD\$	83,00			4.565,00
10	D-0094	GUINEOS VERDES	UND	6500	RD\$	8,00			52.000,00
11	D-0270	GUINEOS MADURO	UND	1000	RD\$	7,00			7.000,00
12	D-0124	LIMONES AGRIOS	UND	150	RD\$	8,00			1.200,00
13	D-0108	NARANJA AGRIA	UND	500	RD\$	15,00			7.500,00
14	D-0109	ÑAME	LIB	200	RD\$	72,00			14.400,00
15	D-0054	PAPAS	LIB	500	RD\$	65,00			32.500,00
16	D-0177	PEPINO	SACO	4	RD\$	2.300,00			9.200,00
17	D-0093	PLATANOS VERDE	UND	3500	RD\$	26,00			91.000,00
18	D-0217	PLATANO MADURO	UND	1625	RD\$	28,00			45.500,00
19	D-0155	REMOLACHA	LIB	50	RD\$	35,00			1.750,00
20	D-0110	TAMARINDO	LIB	32	RD\$	75,00			2.400,00
21	D-0068	TAYOTA	UND	350	RD\$	25,00			8.750,00

M.Y.N.P

22	D-0069	TOMATE BARCELO	LIB	100	RD\$	38,00		3.800,00
23	D-0070	TOMATE ENSALADA	LIB	200	RD\$	58,00		11.600,00
24	D-0071	VERDURAS	PAQ	55	RD\$	98,00		5.390,00
25	D-0111	YAUTIA BLANCA	LIB	150	RD\$	85,00		12.750,00
26	D-0112	YUCA	LIB	400	RD\$	30,00		12.000,00
27	D-0038	HUEVOS	UND	5000	RD\$	9,00		45.000,00
28	D-0051	OREGANO	LIB	10	RD\$	170,00		1.700,00
							Total S/ITBIS RD\$	471.730,00
							Total ITBIS RD\$	0,00
							Total RD\$	471.730,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ZANAHORIA	DESPENSA	250	03/01/2023
2	AJI CUBANELA	DESPENSA	125	03/01/2023
3	AJO	DESPENSA	100	03/01/2023
4	APIO	DESPENSA	55	03/01/2023
5	AUYAMA	DESPENSA	125	03/01/2023
6	BATATA	DESPENSA	750	03/01/2023
7	BERENGENA	DESPENSA	4	03/01/2023
8	CEBOLLA ROJA	DESPENSA	250	03/01/2023
9	CILANTRO ANCHO	DESPENSA	55	03/01/2023
10	GUINEOS VERDES	DESPENSA	6500	03/01/2023
11	GUINEOS MADURO	DESPENSA	1000	03/01/2023
12	LIMONES AGRIOS	DESPENSA	150	03/01/2023
13	NARANJA AGRIA	DESPENSA	500	03/01/2023
14	ÑAME	DESPENSA	200	03/01/2023
15	PAPAS	DESPENSA	500	03/01/2023
16	PEPINO	DESPENSA	4	03/01/2023

M. T. W. P.

17	PLATANOS VERDE	DESPENSA	3500	03/01/2023
18	PLATANO MADURO	DESPENSA	1625	03/01/2023
19	REMOLACHA	DESPENSA	50	03/01/2023
20	TAMARINDO	DESPENSA	32	03/01/2023
21	TAYOTA	DESPENSA	350	03/01/2023
22	TOMATE BARCELO	DESPENSA	100	03/01/2023
23	TOMATE ENSALADA	DESPENSA	200	03/01/2023
24	VERDURAS	DESPENSA	55	03/01/2023
25	YAUTIA BLANCA	DESPENSA	150	03/01/2023
26	YUCA	DESPENSA	400	03/01/2023
27	HUEVOS	DESPENSA	5000	03/01/2023
28	OREGANO	DESPENSA	10	03/01/2023



Gustavo A. Veras
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

Distribución de copias
Original 1 – Expediente de Compras

