

**República Dominicana**  
**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**Hospital Docente Universitario**  
**DR. DARIO CONTRERAS”**

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.  
Tel.: 809-596-3686  
RNC 430-043402

**“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS**

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 192

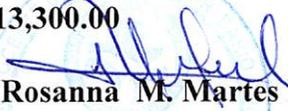
	25	06	2019
<b>Fecha</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 2802  
No. Referencia: 192  
Monto total del proceso: \_\_\_\_\_  
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, 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	Apropiación Presupuestaria 2019.
237102	Gasoil.	RD\$ 513,300.00
Total		RD\$ 513,300.00

**El monto de: Quinientos trece mil trescientos pesos con 00/100**  
**RD\$ 513,300.00**

  
**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**  
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente	192
No. De Documento	192

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación  
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 18/06/2019

No. Solicitud: 2802  
Objeto de la compra: GASOIL  
Rubro: 237102

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	C-0001	GASOIL REGULAR	GALONES	3,000	180.00	540,000.00
Total:						540,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENRAL	3,000	18/06/2019

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Belkys Iris Estrella Muñoz  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino

/UR.10.2012





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 25 del mes de junio del año 2019 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 compra: **2802**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
Tu Amigo,SRL	GASOIL.	513,300.00

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\$513,300.00** A la Empresa, **Tu Amigo,SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 25 del mes de junio del año 2019.

Atentamente,

**Belkys Iris Estrella Muñoz**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





República Dominicana  
**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**  
 Santo Domingo, Distrito Nacional

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

# AVISO

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes conforme a lo indicado en el Art. 8 de la Ley de Hidrocarburos No. 112-00 que establece un impuesto a los combustibles fósiles y derivados del petróleo, dispone mediante el presente aviso los precios oficiales de los combustibles que registrarán a partir de la 00:00 hora del día sábado 22 al 28 de Junio de 2019.

TIPO DE COMBUSTIBLE	*PRECIO PARIDAD IMPORTACION	IMPUESTOS		MARGENES DE COMERCIALIZACION			PRECIO OFICIAL (RD\$/GL)	AJUSTE POR RESOL. NO. 201-14	PRECIO OFICIAL A PAGAR POR EL PUBLICO (RD\$/GL)	VARIACION AUM/ (DISM.) (RD\$/GL)
		LEY 112-00	LEY 495-06 AD-VALOREM REFORMA FISCAL 16% AVTUR 6.5%	DISTRIBUIDOR	DETALLISTA	COMISION TRANSPORTE				
Gasolina Premium	98.59	71.85	15.77	13.92	21.99	5.68	227.80	(3.40)	224.40	-1.60
Gasolina Regular	96.21	63.83	15.39	12.60	20.19	5.68	213.90	(3.60)	210.30	-1.70
Gasol Regular	96.43	28.06	15.42	10.97	16.64	5.68	173.20	(2.10)	171.10	-0.40
Gasol Regular EGP-C (No Interconectado)	94.93	28.06	15.19	5.24	0.00	5.68	149.10	0.00	149.10	-0.40
Gasol Regular EGP-T (No Interconectado)	94.93	28.06	15.19	5.24	0.00	0.00	143.42	0.00	143.42	-0.40
Gasol Regular EGP-C (Interconectado)	94.93	28.06	15.19	5.24	0.00	5.68	149.10	0.00	149.10	-0.40
Gasol Regular EGP-T (Interconectado)	94.93	28.06	15.19	5.24	0.00	0.00	143.42	0.00	143.42	-0.40
Gasol Optimo	102.82	34.53	16.45	11.10	16.72	5.68	187.30	(1.90)	185.40	-0.50
Avtur	102.81	6.30	6.68	15.53	0.00	5.68	137.00	0.00	137.00	-0.60
Kerosene	100.97	17.99	16.15	9.10	15.01	5.68	164.90	(1.90)	163.00	-0.70
Fuel Oil	73.32	17.99	11.73	1.54	0.00	5.68	110.26	0.00	110.26	-1.50
Fuel Oil EGP-C (No Interconectado)	71.45	17.99	11.43	1.35	0.00	5.68	107.90	0.00	107.90	-1.50
Fuel Oil EGP-T (No Interconectado)	71.45	17.99	11.43	1.35	0.00	0.00	102.22	0.00	102.22	-1.50
Fuel Oil EGP-C (Interconectado)	71.45	17.99	11.43	1.35	0.00	5.68	107.90	0.00	107.90	-1.50
Fuel Oil EGP-T (Interconectado)	71.45	17.99	11.43	1.35	0.00	0.00	102.22	0.00	102.22	-1.50

TIPO DE COMBUSTIBLE	*PRECIO PARIDAD IMPORTACION	IMPUESTOS		MARGENES		COMISION TRANSPORTE	PRECIO OFICIAL (RD\$/GL)	AJUSTE POR RESOL. NO. 201-14	COMISION OPERATIVA BONOOGAS	PRECIO OFICIAL A PAGAR POR EL PUBLICO (RD\$/GL)	VARIACION AUM/ (DISM.) (RD\$/GL)
		LEY 112-00	LEY 495-06 AD-VALOREM REFORMA FISCAL 16%	DISTRIBUIDOR	DETALLISTA						
Gas Licuado de Petróleo (GLP) **	55.76	0.00	8.92	7.95	11.89	5.68	90.20	0.00	0.80	91.00	-1.30
<b>Precio de Venta del GLP al Público en las Envasadoras</b>											
Cilindros de 100 Libras (25.00 Gls. Max.)***										2,275.04	
Cilindros de 50 Libras (12.50 Gls. Max.)										1,137.52	
Cilindros de 25 Libras (6.25 Gls. Max.)										568.76	
Cilindros de 15 Libras (3.75 Gls. Max.)										341.26	
<b>Tasa de Cambio Promedio-Mercado Bancario, aplicada para todos los combustibles</b>										<b>RD\$50.75</b>	

La proporción de mezcla propano - butano es la siguiente: Propano = 74.37% - Butano = 25.63%  
 Factor de Conversión correspondiente (Gls / Ton. Metric.) = 504.86

Dado en Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana a los (21) días del mes de Junio de 2019.

**Arq. Nelson Toca Simó**  
 Ministro



República Dominicana  
**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**Hospital Docente Universitario**  
**DR. DARIO CONTRERAS**

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.  
Tel.: 809-596-3686  
RNC 430-043402

**“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”**  
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 192

<b>Fecha</b>	25	06	2019
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proceso: Proporción para comprometer la compra de gasoil.  
Correspondiente al proceso No.192 por valor de RD\$513 ,300.00  
No. Referencia: 192  
Monto total del proceso: RD\$ 513,300.00  
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2019, 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.

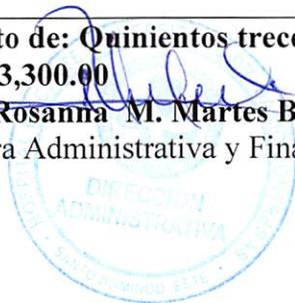
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota para Comprometer
237102	Gasoil.	RD\$ 513,300.00
Total		RD\$ 513,300.00

**El monto de: Quinientos trece mil trescientos pesos con 00/100**

**RD\$ 513,300.00**

**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**

Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente	192
No. De Documento	192

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

25 de junio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28786

Descripción: GASOIL

Datos del Proveedor

Razón social: TU AMIGO,SRL

RNC: 130-558655

Nombre Comercial: TU AMIGO,SRL

TEL: 809-245-7147

Domicilio Comercial: AV. HIPICA, ESQ.LAS DAMAS NO.74,BRISA DEL ESTE.

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS513,300.00

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	C-0001	GASOIL REGULAR	3,000	GALONES	RDS\$	171.10		0.00	513,300.00
Total S/ITBIS RDS\$									513,300.00
Total ITBIS RDS\$									0.00
Total RDS\$									513,300.00

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino

