

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: 204

	15	07	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capítulo:

5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capítulo:

01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso:

Contratación de consultor según solicitud de compra No. 2886

No. Referencia:

204

Monto total del proceso:

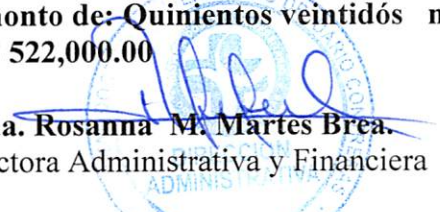
Moneda:

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 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	Apropiación Presupuestaria 2019.
237102	Gasoil.	RD\$ 522,000.00
Total		RD\$ 522,000.00

El monto de: **Quinientos veintidós mil pesos con 00/100**
RDS 522,000.00


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





SNCC.D.0204



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

204

No. De Documento

204

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 09/07/2019

No. Solicitud: 2886
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	UND	3,000	180.00	540,000.00
Total:						540,000.00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3,000	09/07/2019

[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

Copia 1 – Agregar Destino

/UR.10.2012





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 regirán a partir de la 00:00 hora del día sábado 13 al 19 de Julio 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 AJUM (DISM) (RD\$/GL)
		LEY 112-00	LEY 495-06 AD-VALOREM REFORMA FISCAL 16% AVTUR 6.5%	DISTRIBUIDOR	DETALLISTA	COMISION TRANSPORTE				
Gasolina Premium	101.17	71.85	16.19	13.92	21.99	5.68	230.80	(3.40)	227.40	0.00
Gasolina Regular	98.88	63.83	15.82	12.60	20.19	5.68	217.00	(3.70)	213.30	0.00
Gasol Regular	99.01	28.06	15.84	10.97	16.64	5.68	176.20	(2.20)	174.00	0.00
Gasol Regular EGP-C (No Interconectado)	97.43	28.06	15.59	5.24	0.00	5.68	152.00	0.00	152.00	0.00
Gasol Regular EGP-T (No Interconectado)	97.43	28.06	15.59	5.24	0.00	0.00	146.32	0.00	146.32	0.00
Gasol Regular EGP-C (Interconectado)	97.43	28.06	15.59	5.24	0.00	5.68	152.00	0.00	152.00	0.00
Gasol Regular EGP-T (Interconectado)	97.43	28.06	15.59	5.24	0.00	0.00	146.32	0.00	146.32	0.00
Gasol Optimo	105.49	34.53	16.88	11.10	16.72	5.68	190.40	(2.20)	188.20	0.00
Avtur	105.25	6.30	6.84	15.53	0.00	5.68	139.60	0.00	139.60	0.00
Kerosene	103.47	17.99	16.55	9.10	15.01	5.68	167.80	(1.90)	165.90	0.00
Fuel Oil	76.08	17.99	12.17	1.54	0.00	5.68	113.46	0.00	113.46	0.00
Fuel Oil EGP-C (No Interconectado)	74.21	17.99	11.87	1.35	0.00	5.68	111.10	0.00	111.10	0.00
Fuel Oil EGP-T (No Interconectado)	74.21	17.99	11.87	1.35	0.00	0.00	105.42	0.00	105.42	0.00
Fuel Oil EGP-C (Interconectado)	74.21	17.99	11.87	1.35	0.00	5.68	111.10	0.00	111.10	0.00
Fuel Oil EGP-T (Interconectado)	74.21	17.99	11.87	1.35	0.00	0.00	105.42	0.00	105.42	0.00

TIPO DE COMBUSTIBLE	PRECIO PARIDAD IMPORTACION	IMPUESTOS		MARGENES		COMISION TRANSPORTE	PRECIO OFICIAL (RD\$/GL)	AJUSTE POR RESOL. NO. 201-14	COMISION OPERATIVA BONGAS	PRECIO OFICIAL A PAGAR POR EL PUBLICO (RD\$/GL)	VARIACION AJUM (DISM) (RD\$/GL)
		LEY 112-00	LEY 495-06 AD-VALOREM REFORMA FISCAL 16%	DISTRIBUIDOR	DETALLISTA						
Gas Licuado de Petróleo (GLP) **	56.28	0.00	9.00	7.95	11.89	5.68	90.80	0.00	0.80	91.60	0.00
Precio de Venta del GLP al Público en las Envasadoras											
Cilindros de 100 Libras (25.00 Gls. Max.)***										2,290.12	
Cilindros de 50 Libras (12.50 Gls. Max.)										1,145.06	
Cilindros de 25 Libras (6.25 Gls. Max.)										572.53	
Cilindros de 15 Libras (3.75 Gls. Max.)										343.52	
Tasa de Cambio Promedio-Mercado Bancario, aplicada para todos los combustibles										RD\$50.87	

La proporción de mezcla propano - butano es la siguiente: Propano = 73.60% - Butano = 26.40%
Factor de Conversión correspondiente (Gls / Ton. Metric.) = 503.91

Dado en Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana a los (12) días del mes de Julio de 2019.

Arq. Nelson Toca Simó
Ministro



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 15 del mes de julio 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: **2886**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO,SRL	GASOIL.	522,000.00

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\$522,000.00 A la Empresa, **TU AMIGO, S.R.L** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 15 del mes de julio del año 2019.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)

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: 204

Fecha	15	07	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capítulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Proporción para comprometer la compra de gasoil.
Correspondiente al proceso No.204 por valor de RD\$522 ,000.00

No. Referencia: 204

Monto total del proceso: RD\$ 522,000.00

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\$ 522,000.00
Total		RD\$ 522,000.00

El monto de: Quientos veintidós mil pesos con 00/100
RD\$ 522,000.00

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





No. De Expediente

204

No. De Documento

204

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

15 de julio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28884

Descripción: GASOIL

Datos del Proveedor

Razón social: TU AMIGO,S.R.L

RNC: 130-558655

Nombre Comercial: TU AMIGO,S.R.L

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: RD\$522,000.00

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	3,000	GAL	RD\$	174.00		0.00	522,000.00
Total S/ITBIS RD\$									522,000.00
Total ITBIS RD\$									0.00
Total RD\$									522,000.00

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino

