

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: 268

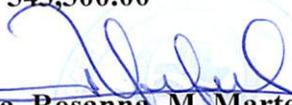
	07	10	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

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. 543
 No. Referencia: 268
 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\$543,300.00
Total		RD\$543,300.00

El monto de: Quinientos cuarenta y tres mil trescientos pesos con 00/100
RDS 543,300.00


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





No. De Expediente
268
No. De Documento
268

SNCC.D.268

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 04-10-2019

No. Solicitud: 543
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	GALON	3.000,00	181,10	543.300,00
Total:						543.300,00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3.000,00	04/10/2019

[\[1\] 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





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **07/10/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-79**, denominado **HDUDDC**, 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
Tu Amigo,SRL	Gasoil	543,300.00	1.0000
Framhansa	"	543,300.00	2.0000
JL Carela Services	"	543,300.00	3.0000

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

- A) Tu Amigo ,SRL
- B) Framhansa
- C) JL Carela Services

D/O *[Signature]*
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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 del día 07 del mes de octubre del año 2019 y en conformidad con 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 recibidas en esta oficina mediante una requisición de compra: 543.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO SRL	GASOIL	RD\$543.300.00

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\$543.300.00** a la empresa **TU AMIGO SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Rep. Dom., a los días 07 del mes de octubre del año 2019.

Atentamente,

Licda. Belkis Estrella M.
 Enc. Compras y Contrataciones





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: 268

Fecha	07	10	2019
	DD	MM	AAAA

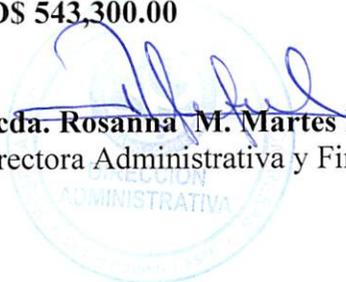
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de gasoil.
Correspondiente al proceso No.268 por valor de RD\$543.300.00
No. Referencia: 268
Monto total del proceso: RD\$ 543,300.00
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\$543,300.00
Total		RD\$ 543,300.00

El monto de: Quinientos cuarenta y tres mil trescientos pesos con 00/100
RDS 543,300.00

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





No. De Expediente	268
No. De Documento	268

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 237102
Descripción: GASOIL REGULAR

FECHA ODC: 07-10-2019

Datos del Proveedor

Razón social: TU AMIGO SRL
Nombre Comercial: TU AMIGO SRL
Domicilio Comercial: AV. HIPICA ESQ. LAS DAMAS. NO. 74, BRISA DEL ESTE

RNC: 130-55865-5
TEL: 809-245-7147

Datos Generales del

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: RDS\$543,300.00

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	3000,00	GALON	RDS\$	181,10			543.300,00
Total S/ITBIS RDS\$									543.300,00
Total ITBIS RDS\$									
Total RDS\$									543.300,00



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

