

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 342

	10	01	2020
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. 5356

No. Referencia:

342

Monto total del proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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	Gasol	RD\$547.200.00
Total		RD\$547.200.00

El monto de: quinientos cuarenta y siete mil doscientos pesos con 00/100
RDS 547.200.00



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



No. De Expediente
342
No. De Documento
342

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 03/01/2020

No. Solicitud: 5356
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	GAL	3.000,00	182,40	547.200,00
					Total:	547.200,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3.000,00	03/01/2020


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **10-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-143**, 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	547.200.00	1.0000
Parmira Wiew Enterprises	Gasoil	547.200.00	2.0000
Chapa Dieses SRL	Gasoil	547.200.00	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) Parmira Wiew Enterprises
- C) Chapa Diesel SRL


Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 10 del mes de enero del año 2020 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: **5397**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO SRL	GASOIL	547.200.00

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\$547.200.00** 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 10 del mes de enero del año 2020.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de 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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 342

Fecha	10	01	2020
	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.342 por valor de RD\$547.200.00
No. Referencia:	342
Monto total del proceso:	RD\$ 547.200.00
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 2020, 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\$547.200.00
Total		RD\$ 547.200.00

El monto de: quientos cuarenta y siete mil doscientos pesos con 00/100
RD\$ 547.200.00



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



No. De Expediente
342
No. De Documento
342

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29340
Descripción: GASOIL

FECHA ODC: 10-01-2020

Datos del Proveedor

Razón social: TU AMIGO SRL

RNC: 130-55865-5

Nombre Comercial: TU AMIGO SRL

TEL: 809-245-7147

Domicilio Comercial: AV. HIPICA ESQ. LAS DAMAS 74, BRISA DEL ESTE, STO. DGO. ESTE

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RDS\$547,200.00**

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	3,000,00	GAL	RD\$	182,40			547.200,00
						Total S/ITBIS RD\$		547.200,00	
						Total ITBIS RD\$			
						Total RD\$		547.200,00	


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

