



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 736
Fecha: 13-08-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No.5898.
No. Referencia: 736
Monto proceso: RD\$150,700.00
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 2020
237102	GASOIL.	RD\$150,700.00

El monto de: ciento cincuenta mil setecientos pesos con 00/100
(RDS 150,700.00).


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



No. De Expediente
736
No. De Documento
736

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5898
Objeto de la compra: GASOIL
Rubro: 237102

FECHA : 13/08/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	C-0001	GASOIL REGULAR	GAL	1000	150,70	150.700,00
TOTAL						150.700,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1000	13/08/2020


Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



HDUDDC-CM-2020-294

19/08/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **19/08/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-294**, 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,S.R.L.	Gasol Regular.	150,700.00	1.0000
Chapa Diesel.	"	150,700.00	3.0000
Parmira View Interprises	"	150,700.00	2.0000

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

- A) Tu Amigo,S.R.L.
- B) Parmira View Interprises.
- C) Chapa Diesel.


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 19 del mes de agosto 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: **5898**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO,S.R.L.	GASOIL.	150,700.00

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\$150,700.00 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 19 del mes de agosto del año 2020.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 736
Fecha: 19-08-2020

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capítulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de gasoil regular, correspondiente al proceso No.736 por valor de RD\$150,700.00.
No. Referencia: 736
Monto total del proceso: RD\$150,700.00.
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\$150,700.00
Total		RD\$150,700.00

El monto de: ciento cincuenta mil setecientos pesos con 00/100 (RD\$150,700.00).


Lidia Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



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

No. De Expediente
736
No. De Documento
736

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29744
Descripción: GASOIL

FECHA ODC: 19/08/2020

Datos del Proveedor

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

RNC: 130-558655
TEL: 809-245-7147

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 150,700.00

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	C-0001	GASOIL REGULAR	GAL	1000	RDS	150,70			150.700,00
Total S/ITBIS RDS									150.700,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									150.700,00


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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

