



### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2020  
**No. Documento:** 737  
**Fecha:** 19-08-2020

**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.5899.  
**No. Referencia:** 737  
**Monto proceso:** RD\$226,050.00  
**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\$226,050.00

El monto de: **doscientos veintiséis mil cincuenta pesos con 00/100 (RD\$ 226,050.00).**

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





No. De Expediente
737
No. De Documento
737

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

### SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5899  
Objeto de la compra: GASOIL  
Rubro: 237102

FECHA : 19/08/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	C-0001	GASOIL REGULAR	GAL	1500	150,70	226.050,00
TOTAL						226.050,00

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1000	19/08/2020

  
Belkys Iris Estrella Muñoz  
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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





HDUDDC-CM-2020-295  
25/08/2020

### Listado de participantes

#### HDUDDC

En fecha **25/08/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-295**, 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
Chapa Diesel.	Gasoil Regular.	226,050.00	1.0000
Tu Amigo,S.R.L.	"	226,050.00	3.0000
Parmira View Interprises	"	226,050.00	2.0000

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

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



Belkys Iris Estrella Muñoz

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 25 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: **5899**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
CHAPA DIESEL.	GASOIL.	226,050.00

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\$226,050.00 A la Empresa, **CHAPA DIESEL.** 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 agosto del año 2020.

Atentamente,



**Belkys Iris Estrella Muñoz**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Periodo fiscal: 2020  
No. Documento: 737  
Fecha: 25-08-2020

**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.737 por valor de RD\$226,050.00.  
**No. Referencia:** 737  
**Monto total del proceso:** RD\$226,050.00.  
**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\$226,050.00
	Total	RD\$226,050.00

El monto de: **doscientos veintiséis mil cincuenta pesos con 00/100 (RD\$226,050.00).**

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



No. De Expediente
737
No. De Documento
737

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 29745  
Descripción: GASOIL

FECHA ODC: 25/08/2020

**Datos del Proveedor**

Razón social: CHAPA DIESEL  
Nombre Comercial: CHAPA DIESEL  
Domicilio Comercial: C/ ODFELISMO NO. 15, ENS.OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 130714118  
TEL: 809-591-0632

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 226,050.00

Item	Código[]	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	1500	RDS	150,70			226.050,00
Total S/ITBIS RDS									226.050,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									226.050,00



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

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

