



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 866
Fecha: 28-10-2020.
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.6140.
No. Referencia0: 866
Monto proceso: RD\$445,500.00
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	Cuota para Comprometer
237102	GASOIL	RD\$445,500.00

El monto de: cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos con 00/100 (RD\$445,500.00)

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





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

No. De Expediente
866
No. De Documento
866

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6140
Objeto de la compra: GASOIL
Rubro: 237102

FECHA : 28/10/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	C-0001	GASOIL REGULAR	GAL	3000	150,00	450.000,00
					TOTAL	450.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3000	28/10/2020

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



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

HDUDDC-CM-2020-338
03/11/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **03/11/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-338**, 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	445,500.00	1.0000
Parmira View Enterprises	"	445,500.00	3.0000
Tu Amigo,S.R.L.	"	445,500.00	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) Tu Amigo,S.R.L.
- C) Parmira View Enterprises.


Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 03 del mes de noviembre 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: **6140**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
CHAPA DIESEL	GASOIL	445,500.00

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\$445,500.00** la Empresa **CHAPA DIESEL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 03 del mes de noviembre del año 2020.


Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





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: 866
Fecha: 03-11-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra **GASOIL** correspondiente al proceso **No.866** por valor de **RD\$445,500.00**
No. Referencia: 866
Monto total del proceso: RD\$445,500.00
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\$445,500.00

El monto de: cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos con 00/100 (RD\$445,500.00)

Licda. Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente
866
No. De Documento
866

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29871
Descripción: GASOIL

FECHA ODC: 03/11/2020

Datos del Proveedor

Razón social: CHAPA DIESEL
Nombre Comercial: CHAPA DIESEL
Domicilio Comercial: CALEDONIA 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 445,500.00

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	3000	RDS	148,50			445.500,00
Total S/ITBIS RDS									445.500,00
Total ITBIS RDS									
Total RDS									445.500,00


Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

