



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1246

Fecha: 28-04-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Adquisición de gasoil para plantas y calderas al hospital.

No. Referencia: 1246

Monto proceso: RD\$549,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por la Ley No.61-18, dispone de balance de Apropiación 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\$549,000.00

El monto de: quinientos cuarenta y nueve mil pesos con 00/100 (RD\$549,000.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1246
No. De Documento
1246

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: M0773
Objeto de la compra: GASOIL
Rubro: 237102

FECHA : 28/04/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	C-0019	GASOIL OPTIMO	GAL	3.000	183,00	549.000,00
					TOTAL	549.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO	3.000	28/04/2021



Licdo. Julio E. Claveras Fajardo
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – ExP. de Compras





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

HDUDDC-CM-2021-514
04/05/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **04/05/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-514**, 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.	Gasoil Regular.	549,000.00	1.0000
Chapa Diesel.	"	549,000.00	2.0000
Parmira View Enterprises, S.R.L.	"	549,000.00	3.0000

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

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



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"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 04 del mes de mayo del año 2021 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: **M0773**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO SRL	GASOIL	RD\$549,000.00

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\$549,000.00** a la Empresa **TU AMIGO SRL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 04 del mes de mayo del año 2021.



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: 2021
No. Documento: 1246
Fecha: 04-05-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra de **GASOIL**
correspondiente al proceso **No.1246** por valor de
RD\$549,000.00
No. Referencia: 1246
Monto total del proceso: RD\$549,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras para el año 2021, 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\$549,000.00

El monto de: quinientos cuarenta y nueve pesos con 00/100 (RD\$549,000.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

No. De Expediente
1246
No. De Documento
1246

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30257
Descripción: GASOIL
Modalidad de compra: COMPRA MENOR

FECHA ODC 04/05/2021

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: 130558655
TEL: 809-245-7147

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 549,000.00

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-0019	GASOIL OPTIMO	GAL	3.000,00	RDS	183,00			549.000,00
Total S/ITBIS RDS									549.000,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									549.000,00



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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

