



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

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1299  
**Fecha:** 26-05-2021.  
**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 del hospital.  
**No. Referencia:** 1299  
**Monto proceso:** RD\$647,150.00  
**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\$647,150.00

El monto de: seiscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$647,150.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
 Gerente Financiero





No. De Expediente
1299
No. De Documento
1299

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6781  
Objeto de la compra: GASOIL  
Rubro: 237102

FECHA : 26/05/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">C-0019</a>	GASOIL OPTIMO	GAL	3.500	184,90	647.150,00
					<b>TOTAL</b>	647.150,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO	3.500	26/05/2021



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias  
Original 1 – Exp. de Compras



### Listado de participantes

#### HDUDDC

En fecha **01/06/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-530**, 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.	647,150.00	1.0000
Parmira View Enterprises, S.R.L.		647,150.00	2.0000
Chapa Diesel.		647,150.00	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) Parmira View Enterprises, S.R.L.
- C) Chapa Diesel.



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 01 del mes de junio 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 compras no. **6781**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO SRL	GASOIL	RD\$647,150.00

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\$647,150.00** 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 01 del mes de junio 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:** 1299  
**Fecha:** 01-06-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
 Proporción para comprometer la compra de **GASOIL**  
**Proceso** correspondiente al proceso **No.1299** por valor de  
**RD\$647,150.00**  
**No. Referencia:** 1299  
**Monto total del proceso:** RD\$647,150.00  
**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 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\$647,150.00

El monto de: seiscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$647,150.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
 Gerente Financiero



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. De Expediente	1299
No. De Documento	1299

### ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30309  
Descripción: GASOIL  
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 01/06/2021

**Datos del Proveedor**

Razón social: TU AMIGO SRL  
Nombre Comercial: TU AMIGO SRL  
Domicilio Comercial: AV. HIPICA ESQ. LAS DAMAS 74, BRISA DEL ESTE, SANTO DOMINGO

RNC: 130558655  
TEL: 809-245-7147

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 647,150.00

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	3500	RDS	184,90			647.150,00
Total S/ITBIS RDS									647.150,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									647.150,00



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras