

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1566  
**Fecha:** 30-09-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Adquisición de gasoil regular para las plantas y calderas del hospital.  
**No. Referencia:** 1566  
**Monto proceso:** RD\$661,150.00  
**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\$661,150.00

El monto de: seiscientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$661,150.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 30-09-2021  
 REQUERIMIENTO: GASOIL  
 REFERENCIA: 1566

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **CUARTO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

**(GASOIL REGULAR)**

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	C-0001	237102	GASOIL REGULAR	GAL	3.500	188.90	661,150.00
						<b>TOTAL</b>	<b>661,150.00</b>

**PRESUPUESTO:** seiscientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$661,150.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
 Gerente Financiero





<b>No. De Expediente</b>	1566
<b>No. De Documento</b>	1566

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7205  
Objeto de la compra: GASOIL  
Rubro: 237102

FECHA : 30/09/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	C-0001	GASOIL REGULAR	GAL	3.500	188,90	661.150,00
					<b>TOTAL</b>	661.150,00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO	3.500	29/09/2021



Licdo. Julio E. Taveras Eajardo

**Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras

**Listado de participantes**

**HTDDC**

En fecha **07/10/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-661**, denominado **HTDDC**, 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:

<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Descripción</b>	<b>Montos RD\$</b>	<b>Puntuación</b>
Tu Amigo, S.R.L.	GASOIL REGULAR.	661,150.00	1.0000
RD Diesel,S.R.L.		661,150.00	3.0000
Parmira View Enterprises,S.R.L.		661,150.00	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 Enterprises,S.R.L.
- C) RD Diesel, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 07 del mes de octubre 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. **7205**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO, S. R. L.	GASOIL	RD\$661,150.00

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\$661,150.00** a la Empresa **TU AMIGO, S. R. L.** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 07 del mes de octubre del año 2021.

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

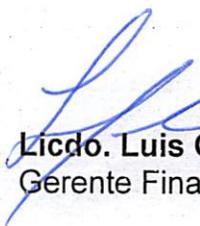
## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

**Periodo fiscal:** 2021  
**No. Documento:** 1566  
**Fecha:** 07-10-2021.  
**Capítulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capítulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Proporción para comprometer la compra **GASOIL** correspondiente al proceso **No. 1566** por valor de **RD\$661,150.00**  
**No. Referencia:** 15696  
**Monto total del proceso:** RD\$661,150.00  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico 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\$661,150.00

El monto de: seiscientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$661,150.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
 Gerente Financiero





No. De Expediente	1566
No. De Documento	1566

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30576  
 Descripción: GASOIL  
 Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 07/10/2021

**Datos del Proveedor**

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

RNC: 130558655  
 TEL: 809-245-7147

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CREDITO  
 Total RDS 661,150.00

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-0001	GASOIL REGULAR	GAL	3.500	RDS	188,90			661.150,00
Total S/ITBIS RDS									661.150,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									661.150,00



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
 Original 1 - Expediente de Compras