

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1916
Fecha: 01-04-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de gasoil para las plantas y calderas del hospital.
No. Referencia: 1916
Monto proceso: RD\$775,600.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2022, 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\$775,600.00

El monto de: setecientos setenta y cinco mil seiscientos pesos con 00/100 (RD\$775,600.00)



Gerente Financiero

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 01-04-2022

REQUERIMIENTO: GASOIL

REFERENCIA: 1916

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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(GASOIL)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presup u estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerid a	PRECIO	Monto
1	C-0001	237102	GASOIL	GAL	3,500	221.60	775,600.00
						TOTAL RD\$	775,600.00

PRESUPUESTO: setecientos setenta y cinco mil seiscientos pesos con 00/100 (RD\$ 775,600.00)

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:


Gerente Financiero

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7653
Objeto de la compra: GASOIL
Rubro: 237102

FECHA : 01/04/2022

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	C-0001	GASOIL REGULAR	GAL	3500	221,60	775.600,00
					TOTAL	775.600,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO	3500	31/03/2022



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras

Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **07/04/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-859**, 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:

Nombre del Proveedor	Descripción	Montos RD\$	Puntuación
Tu Amigo, S.R.L.	GASOIL REGULAR.	775,600.00	1.0000
Parmira View Enterprises, S.R.L.		775,600.00	2.0000
RD Diesel.		775,600.00	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) RD Diesel.



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 07 del mes de abril del año 2022 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. **7653**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TU AMIGO, S. R. L.	GASOIL	RD\$775,600.00

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\$775,600.00** 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 abril del año 2022.



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2022**No. Documento:** 1916**Fecha:** 07-04-2022.**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. 1916** por valor de **RD\$775,600.00****No. Referencia:** 1916**Monto total del proceso:** RD\$775,600.00**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 2022, 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\$775,600.00

El monto de: setecientos setenta y cinco mil seiscientos pesos con 00/1000 (RD\$775,600.00)


Gerente Financiero



No. De Expediente
1916
No. De Documento
1916

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30926
Descripción: GASOIL
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC 07/04/2022

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 RD\$ 775,600.00

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	3500	RDS	221,60			775.600,00
Total S/ITBIS RD\$								775.600,00	
Total ITBIS RD\$								0,00	
Total RD\$								775.600,00	



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



Gerente Financiero

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

