



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICADO DE CREDITO

El funcionario que suscribe, Rosanna M. Martes Brea; directora administrativa del Hospital Darío Contreras, por medio de la presente, certifica que este hospital cuenta con la debida aprobación de fondos consignada en el presupuesto del año 2019 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la no: 2731.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 20 del mes de mayo del año 2019 a fin de cumplir con lo establecido en la ley de compras y contrataciones no.340-06 y su reglamento de aplicación no. 490-07.

Atentamente,


Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 14/05/2019

No. Solicitud: 2731
Objeto de la compra: OXIGENO MEDICO
Rubro: 237203

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0551	OXIGENO MEDICO KGS	KILO	7,970	95.00	757,150.00
2	MQ-0550	FLETE DE CISTERNA	UND	1	14,520.00	14,520.00
17 Total:						771,670.00

Observaciones: (Indicar
Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	7,970	14/05/2019
2	ALMACEN GENERAL	1	14/05/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

BELKYS I. ESTRELLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

/UR.10.2012



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo Este.
14 de mayo 2019

Señores:

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación, se despide,

Atentamente,

BELKYS I. ESTRELLA
Unidad de compras



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 20 del mes de mayo del año 2019 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: **2731**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
AIR LIQUIDE DOMINICANA,SAS	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	755,064.19

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\$755,064.19** A la Empresa, **AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS**, a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 20 del mes de mayo del año 2019.

Atentamente,

BELKYS I. ESTRELLA

Unidad de compras

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do

Avenida Las Américas No. 120. Santo Domingo Este, R.D. Tel: 809.506.3686



República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.

Tel.: 809-596-3686

RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 173

Fecha	20	05	2019
	DD	MM	AAAA

Capitulo:

5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo:

01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso:

Proporción para comprometer la compra de Oxígeno medico.
Correspondiente al proceso No.173 por valor de RD\$755,064.19

No. Referencia:

173

Monto total del proceso:

RD\$ 755,064.19

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 2019, 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
237203	Productos químicos de uso personal.	RD\$ 755,064.19
Total		RD\$ 755,064.19

El monto de: Setecientos cincuenta y cinco mil sesenta y cuatro pesos con 19/100 RD\$ 755,064.19

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
173
No. De Documento
173

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

20 de mayo de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28710
Descripción: OXIGENO MEDICO

Datos del Proveedor

Razón social: AIR LIQUIDE DOMINICANA,SAS RNC: 130-493154
Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA,SAS
Domicilio Comercial: C/JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, HAINA Tel:809-594-8306

Datos Generales del

Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$755,064.19

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MQ-0551	OXIGENO MEDICO KGS	7,970	KILO	RD\$	92.59		0.00	737,942.30
2	MQ-0550	FLETE DE CISTERNA	1	UND	RD\$	14,510.08	2,611.81	2,611.81	14,510.08
Total S/ITBIS RD\$									752,452.38
Total ITBIS RD\$									2,611.81
Total RD\$									755,064.19

BELKYS I. ESTRELLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

