

**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 EXISTENCIA DE FONDOS**

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 305

	09	12	2019
<b>Fecha</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
 Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
 Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 5314  
 No. Referencia: 305  
 Monto total del proceso: \_\_\_\_\_  
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, 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	Apropiación Presupuestaria 2019.
237203	Productos químicos de uso personal.	RD\$800,433.29
Total		RD\$800,433.29

**El monto de: Ochocientos mil cuatrocientos treinta y tres pesos con 29/100**  
**RDS 800,433.29**

  
**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**  
Directora Administrativa y Financiera



SNCC.D.305



No. De Expediente
305
No. De Documento
305

**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**

**Solicitud de compra o contratación**  
unidad operativa de compras y contrataciones

**FECHA:** 02/12/2019

**No. Solicitud:** 5314  
**Objeto de la compra:** PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL  
**Rubro:** 237203

Planificada: (Elegir Opción)

**Detalle pedido**

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	<a href="#">MQ-0551</a>	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	8.460,00	95,00	803.700,00
2	<a href="#">MQ0550</a>	FLETE DE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1,00	14.565,00	14.565,00
<b>Total:</b>						<b>818.265,00</b>

**Observaciones:** (Indicar)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	8.460,00	02/12/2019
2	ALMACEN GENERAL	1,00	02/12/2019

Belkys Iris Estrella Muñoz

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
 "Año del Desarrollo Agroforestal"  
 HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
 "Año del Desarrollo Agroforestal"



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 REGISTRO DE CONTRATO  
 Santo Domingo, D.N.

No. BS-0008286-2017

Fecha 31 de julio de 2017

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	HOSPITAL DARIO CONTRERAS
Entidad de la que depende	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Referencia	OFICIO No. 2017-DGH-115 DEL 15 DE MAYO DEL 2017
Entidad social contratada	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S
RNC	1-30-49315-4
Representante	RAPHAEL DE BARTHES DE MONTFORT
Pasaporte	13CI98543
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - COMPAÑIA
Concepto	INSTALACION DE EQUIPOS, CILINDROS, TERMOS, TANQUES Y EVAPORADORES AFMOSFERICOS, ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO Y LIQUIDO, OXIDO NITROSO, CO2 LIQUIDO, AIRE COMPRIMIDO.
Monto	RDS\$11,872,460.94
Vigencia	DEL 07 DE ABRIL DEL 2017 AL 07 DE ABRIL DEL 2021
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.3.7.2.03 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL

**OBSERVACIONES:**

PAGOS A PRESENTACION DE FACTURA, SUJETO AL CONSUMO DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL.

Aprobado por:



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 09 del mes de diciembre 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: **5314**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
AIR LIQUIDE DOMINICANA,SAS	OXIGENO MEDICO.	800,433.29

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\$800,433.29 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 09 del mes de diciembre del año 2019.

Atentamente,

  
**Belkys Iris Estrella Muñoz**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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: 305

Fecha	09	12	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 oxigeno medico.  
Correspondiente al proceso No.305 por valor de RD\$800,433.29  
No. Referencia: 305  
Monto total del proceso: RD\$ 800,433.29  
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\$800,433.29
Total		RD\$ 800,433.29

**El monto de: Ochocientos mil cuatrocientos treinta y tres pesos con 29/100**  
**RDS 800,433.29**

  
**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**  
Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
305
No. De Documento
305

**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**

**Orden De Compra**

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29256  
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC 09-12-2019

**Datos del Proveedor**

Razón social: AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.  
 Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.  
 Domicilio Comercial: C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, AV. REFINERIA, HAINA

RNC: 130493154  
 TEL: 809-594-8306

**Datos Generales del**

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS800,433.29

**Detalle**

Item	Código[1]	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 LIQUIDO KGS	8.460,00	KILO	RDS	92.59			783.311,40
2	MQ0550	FLETE DE CISTERNA LIQ. MEDICO	1,00	UND	RDS	14.510,08	2.611,81	2.611,81	14.510,08
Total S/ITBIS RDS									797.821,48
Total ITBIS RDS									2.611,81
Total RDS									800.433,29

  
 Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino

