CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 700
Fecha: 30-07-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No. 5891.
No. Referencia: 700
Monto proceso: RD$866,635.14
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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
237203	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	RD$866,635.14

El monto de: ochocientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y cinco pesos con 14/100 (RD$866,635.14)

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

No. De Expediente
700
No. De Documento
700

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5891 **FECHA :** 30/07/2020
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0551	OXIGENO MEDICO LIQUIDO HGS	KILO	9175	92,59	849.513,25
2	MQ-0550	FLETE CISTERNA OXIGENO LIQUIDO	UND	1	14.510,08	14.510,08
					TOTAL	**864.023,33**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	9175	30/07/2020
2	ALMACEN GENERAL	1	30/07/2020

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

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

ADENDUM

No. **BS-0016276-2019** Fecha **9 de diciembre de 2019**

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 DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERAS
Entidad de la que depende	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Referencia	OFICIO NO.DGH-179 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Entidad social o persona contratada	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS
RNC	130-49315-4
Representante	AUDREY JEANNE MARIE PINCHART
Pasaporte del representante	12AA25440
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	USO O COMODATO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS, CILINDROS, TERMOS, TANQUES Y EVAPORADORES AFMOSFERICOS, ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO Y LIQUIDO, OXIDO NITROSO, CO2 LIQUIDO, AIRE COMPRIMIDO.
Monto	RD$36,127,539.06
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:

ADENDA AL CERT. BS-0008286-2017, MODIFICA EL MONTO DE RD$11,872,460.94 A RD$48,000,000.00 PARA UN AUMENTO DE RD$36,127,539.06 A PARTIR DEL 08/11/2019, EN VISTA DE PROYECCION INSUFICIENTE EN EL CONTRATO BASE. PAGOS A PRESENTACION DE FACTURA, SUJETO AL CONSUMO DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL.

Aprobado por:

DANIEL O. CAAMAÑO SANTANA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

AMVIORIX G. FELIZ
ENCARGADO CERTIFICACION DE CONTRATOS

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 05 del mes de agosto del año 2020 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: **5891.**

Proveedores	Descripción	Monto RD$
AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	**PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL.**	**866,635.14**

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$866,635.14 A** la Empresa, **AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S .** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 05 del mes de agosto del año 2020.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal:	2020
No. Documento:	700
Fecha:	05-08-2020.
Capitulo:	5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo:	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso	Proporción para comprometer la compra de **productos químicos de uso personal** correspondiente al proceso **No.700** por valor de RD$866,635.14
No. Referencia:	700
Monto total del proceso:	RD$866,635.14
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 2020, 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$866,635.14

El monto de: ochocientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y cinco pesos con 14/100 (RD$866,635.14)

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. De Expediente
700
No. De Documento
700

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29708 **FECHA ODC:** **05/08/2020**
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

Datos del Proveedor

Razón social: AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S. RNC: 130493154
Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S. TEL: 809-594-8306
Domicilio Comercial: C/ JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, HAINA

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD$ 866.635.14

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	MQ-0551	OXIGENO MEDICO LIQUIDO HGS	KILO	9175	RD$	92,59			849.513,25
2	MQ-0550	FLETE CISTERNA OXIGENO LIQUIDO	UND	1	RD$	14.510,08	2.611,81	2.611,81	14.510,08
						Total S/ITBIS RD$			864.023,33
						Total ITBIS RD$			2.611,81
						Total RD$			866.635,14

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino