



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2020  
**Documento:** 855  
**Fecha:** 19-10-2020.  
**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. **6139**.  
**No. Referencia0:** 855  
**Monto proceso:** RD\$623,586.39  
**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 Apropriación 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 224201	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL FLETE	RD\$623,586.39

El monto de: seiscientos veintitrés mil quinientos ochenta y seis pesos con 39/100 (RD\$623,586.39)

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





No. De Expediente
855
No. De Documento
855

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6139  
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE  
Rubro: 237203 - 224201

FECHA : 19/10/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MQ-0551</a>	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	6550	92,59	606.464,50
2	<a href="#">MQ-0550</a>	FLETE DE CISTERNA A LIQ. MEDICO	UND	1	14.510,08	14.510,08
					<b>TOTAL</b>	<b>620.974,58</b>

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	6550	19/10/2020
2	ALMACEN GENERAL	1	19/10/2020



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



Distribucion de copias  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – 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 CONTREERAS
Entidad de la que depende	DIRECCIÓN 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 del día 23 del mes de octubre 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: **6139**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
<b>AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL FLETE</b>	<b>623,586.39</b>

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\$623,586.39** la Empresa **AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 23 del mes de octubre del año 2020.



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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

**Periodo fiscal:** 2020  
**No. Documento:** 855  
**Fecha:** 23-10-2020.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso** Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL / FLETE** correspondiente al proceso **No.855** por valor de **RD\$623,586.39**  
**No. Referencia:** 855  
**Monto total del proceso:** RD\$623,586.39  
**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 224201	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL FLETE	RD\$623,586.39

El monto de: seiscientos veintitrés mil quinientos ochenta y seis pesos con 39/100 (RD\$623,586.39)

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



No. De Expediente
855
No. De Documento
855

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 29866  
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 23/10/2020

**Datos del Proveedor**

Razón social: AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL  
Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL  
Domicilio Comercial: JUAN LUIS DUQUELA ESQ. BONAIRE

RNC: 130493154  
TEL: 809-594-8306

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 623,586.39

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	<a href="#">MQ-0551</a>	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	6550	RDS	92,59			606.464,50
2	<a href="#">MQ-0550</a>	FLETE DE CISTERNA A LIQ. MEDICO	UND	1	RDS	14.510,08	2.611,81	2.611,81	14.510,08
Total S/ITBIS RDS									620.974,58
Total ITBIS RDS									2.611,81
Total RDS									623.586,39



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino