



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1087  
**Fecha:** 13-01-2021.  
**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.6425.**  
**No. Referencia:** 1087  
**Monto proceso:** RD\$769,878.59  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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 QUIMICOS DE USO PERSONAL | RD\$769,878.59         |

El monto de: setecientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos con 59/100 (RD\$769,878.59)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





|                   |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 1087              |
| No. De Documento  |
| 1087              |

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 6425  
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL  
Rubro: 237203

FECHA : 13/01/2021

| Ítem | Código[1]               | Descripción                   | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO       | Monto      |
|------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1    | <a href="#">MQ-0551</a> | OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS    | KILO             | 8.130              | 92,59        | 752.756,70 |
| 2    | <a href="#">MQ-0550</a> | FLETE DE CISTERNA LIQ. MEDICO | UND              | 1                  | 14.510,08    | 14.510,08  |
|      |                         |                               |                  |                    | <b>TOTAL</b> | 767.266,78 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | MANTENIMIENTO        | 8.130              | 13/01/2021      |
| 2    | MANTENIMIENTO        | 1                  | 13/01/2021      |



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.

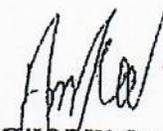
|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entidad Contratante                 | HOSPITAL. DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERAS  |
| Entidad de la que depende           | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  |
| Referencia                          | 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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**METROPOLITANO**

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 19 del mes de enero del año 2021 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 solicitud de compra: **6425**.

| Proveedor                  | Descripción                        | Monto RD\$     |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|
| AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL | RD\$769,878.59 |

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\$769,878.59** a la Empresa **AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 19 del mes de enero del año 2021.



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

Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. Teléfono 809-596-3686

E-mail: [infor@dariocontreras.gob.do](mailto:infor@dariocontreras.gob.do) RNC 430043402



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**METROPOLITANO**

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



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

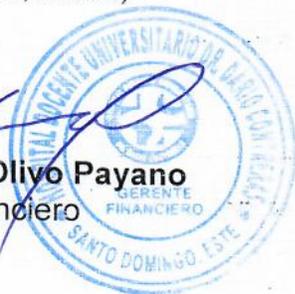
**Periodo fiscal:** 2021  
**No. Documento:** 1087  
**Fecha:** 19-01-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso** Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL** correspondiente al proceso **No.1087** por valor de **RD\$769,878.59**  
**No. Referencia:** 1087  
**Monto total del proceso:** RD\$769,878.59  
**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 2021, 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 QUIMICOS DE USO PERSONAL | RD\$769,878.59         |

El monto de: setecientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos con 59/100 (RD\$769,878.59)

  
**Licdo. Luis Oliyo Payano**  
Gerente Financiero





|                   |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 1087              |
| No. De Documento  |
| 1087              |

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30097  
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC 19/01/2021

**Datos del Proveedor**

Razón social: AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS  
Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS  
Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO PEÑA GOMEZ ESQ. CARRETERA SANCHEZ

RNC: 130493154  
TEL: 809-594-8306

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 769,878.59

| Item | Código[1]               | Descripción                   | UND  | CANT | MON | Precio             | Imp Moneda   | ITBIS Total | Sub Total   |
|------|-------------------------|-------------------------------|------|------|-----|--------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                         |                               |      |      |     | Unit s/ITBIS       | Orig s/ITBIS | Moneda Orig | Moneda Orig |
| 1    | <a href="#">MQ-0551</a> | OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS    | KILO | 8130 | RDS | 92,59              |              |             | 752.756,70  |
| 2    | <a href="#">MQ-0550</a> | FLETE DE CISTERNA LIQ. MEDICO | UND  | 1    | RDS | 14.510,08          | 2.611,81     | 2.611,81    | 14.510,08   |
|      |                         |                               |      |      |     | Total S/ITBIS RD\$ | 767.266,78   |             |             |
|      |                         |                               |      |      |     | Total ITBIS RD\$   | 2.611,81     |             |             |
|      |                         |                               |      |      |     | Total RDS          | 769.878,59   |             |             |



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

Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras

