



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

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1127  
**Fecha:** 12-02-2021.  
**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.5933.**  
**No. Referencia:** 1127  
**Monto proceso:** RD\$908,763.59  
**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 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\$908,763.59

El monto de: novecientos ocho mil setecientos sesenta y tres pesos con 59/100 (RD\$908,763.59)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
 Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1127
No. De Documento
1127

### SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5933  
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL / FLETE  
Rubro: 237203 / 224201

FECHA : 12/02/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MQ-0551</a>	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGD	KILO	9.630	92,59	891.641,70
2	<a href="#">MQ-0550</a>	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1	14.510,08	14.510,08
					<b>TOTAL</b>	906.151,78

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	9.630	12/02/2021
2	ALMACEN GENERAL	1	12/02/2021



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias  
Original 1 – Exp. de Compras





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, TÈRMOS, TANQUES Y EVAPORADORES AFMOSFERICOS, ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO Y LIQUIDO, OXIDO NITROSO, CO2 LIQUIDO, AIRE COMPRIMIDO.
Monto	RDS36,127,539.06
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 RDS\$1,872,460.94 A RDS\$48,000,000.00 PARA UN AUMENTO DE RDS\$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 DE LA VERIFICACION DE CONTRATOS



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

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 18 del mes de febrero 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: **5933**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
<b>AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE</b>	<b>RD\$908,763.59</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\$908,763.59** a la Empresa **AIR LIQUIDE DOMINCANA SAS** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 18 del mes de febrero del año 2021.



**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:** 2021  
**No. Documento:** 1127  
**Fecha:** 18-02-2021.  
**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 / FLETE** correspondiente al proceso **No.1127** por valor de **RD\$908,763.59**  
**No. Referencia:** 1127  
**Monto total del proceso:** RD\$908,763.59  
**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 224201	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE	RD\$908,763.59

El monto de: novecientos ocho mil setecientos sesenta y tres pesos con 59/100 (RD\$908,763.59)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



No. De Expediente
1127
No. De Documento
1127

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

### ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30132  
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL / FLETE

FECHA ODC 18/02/2021

**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 CASI ESQ. CARRETERA SANCHEZ, VIEJA HAINA

RNC: 130493154  
TEL: 809-594-8306

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 908,763.59

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 KGD	KILO	9630	RDS	92,59			891.641,70
2	<a href="#">MQ-0550</a>	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1	RDS	14.510,08	2.611,81	2.611,81	14.510,08
Total S/ITBIS RDS								906.151,78	
Total ITBIS RDS								2.611,81	
Total RDS								908.763,59	



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

Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras

