

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1728
Fecha: 30-11-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de oxígeno médico líquido para uso en pacientes y flete para traslado hasta el hospital.
No. Referencia: 1728
Monto proceso: RD\$755,797.79
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 224201	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETES	RD\$755,797.79

El monto de: setecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos con 79/100 (RD\$755,797.79)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 30-11-2021

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETES

REFERENCIA: 1728

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del **Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **CUARTO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(OXIGENO-FLETE)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	MQ-0551	237203	OXIGENO MEDICO LIQUIDO	KILO	8,310	88.89	738,675.90
2	MQ-0550	224201	FLETE CISTERNA LIQUIDO MEDICO	UND	1	14,510.08	14,510.08
						TOTAL RD\$	755,797.79

PRESUPUESTO: setecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos con 79/100 (RD\$755,797.79)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente	1728
No. De Documento	1728

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7431
 Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETES
 Rubro: 237203 - 224201

FECHA : 30/11/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MQ-0551	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	8310	88,89	738.675,90
2	MQ-0550	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1	14.510,08	14.510,08
					TOTAL	753.185,98

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO	8.310	30/11/2021
2	MANTENIMIENTO	1	30/11/2021



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.

RENOVACIÓN

No. BS-0003439-2021

Fecha 9 de junio de 2021

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-288 DEL 20 DE ABRIL DEL 2021
Entidad social	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS
RNC	1-30-49315-4
Representante	ORLANDO DE JESUS VARGAS MUÑOZ
Cédula	001-1750525-5
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\$48.000.000.00
Vigencia	DEL 07 DE ABRIL DEL 2021 AL 07 DE ABRIL DEL 2025
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.3.7.2.03 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL

OBSERVACIONES:

SE REALIZARAN PAGOS A PRESENTACIÓN DE FACTURAS, SUJETO AL CONSUMO DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 06 del mes de diciembre del año 2021 y en 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 Servicios Menores procedimos adjudicar de manera directa a la compañía ofertante, 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 compras no. **7431** .

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y FLETE	RD\$755,797.79

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$755,797.79** a la Empresa, **AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.**, por tener contrato de exclusividad con el hospital.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 06 del mes de diciembre del año 2021.

Atentamente,



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021
No. Documento: 1728
Fecha: 06-12-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS QUIMICOS DE**
Proceso **USO PERSONAL - FLETES** correspondiente al proceso **No. 1728** por
 valor de **RD\$755,797.79**
No. Referencia: 1728
Monto total del RD\$755,797.79
proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico 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 - FLETES	RD\$755,797.79

El monto de: setecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos con 79/100 (RD\$755,797.79)


Licdo. Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero





No. De Expediente	1728
No. De Documento	1728

**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30738
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETES
 Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 06/12/2021

Datos del Proveedor

Razón social: AIR LIQUIDE DOMINICANA S. A. S.
 Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA S. A. S.
 Domicilio Comercial: CALLE JOSE 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 755,797.79

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 KGS	KILO	8.310,00	RDS	88,89			738.675,90
2	MQ-0550	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1,00	RDS	14.510,08	2.611,81	2.611,81	14.510,08
Total S/ITBIS RDS									753.185,98
Total ITBIS RDS									2.611,81
Total RDS									755.797,79



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
 Original 1 - Expediente de Compras