

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2022  
**Documento:** 1899  
**Fecha:** 08-03-2022.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Adquisición de oxígeno médico para pacientes con flete para ser transportado hasta el hospital.  
**No. Referencia:** 1899  
**Monto proceso:** RD\$761,131.19  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2022, 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 - FLETE	RD\$761,131.19

El monto de: setecientos sesenta y un mil ciento treinta y un pesos con 19/100 (RD\$761,131.19)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 08-03-2022

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL – FLETE

REFERENCIA: 1899

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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

**(OXIGENO LIQUIDO MEDICO - FLETE)**

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	MQ-0551	237203	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	8370	88.89	744,009.30
2	MQ-0550	224201	FLETE DE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1	14,510.08	14,510.08
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>761,131.19</b>

**PRESUPUESTO:** setecientos sesenta y un mil ciento treinta y un pesos con 18/100 (RD\$761,131.19)

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





<b>No. De Expediente</b>
1899
<b>No. De Documento</b>
1899

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7638  
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL / FLETES  
Rubro: 237203 - 224201

FECHA : 08/03/2022

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MQ-0551</a>	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	8370	88,89	744.009,30
2	<a href="#">MQ-0550</a>	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1	14.510,08	14.510,08
					<b>TOTAL</b>	758.519,38

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO	8,370	08/03/2022
2	MANTENIMIENTO	1	08/03/2022



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 14 del mes de marzo del año 2022 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. **7638** .

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S.	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y FLETE	RD\$761,131.19

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$761,131.19** 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 14 del mes de marzo del año 2022.

Atentamente,



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

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

**Periodo fiscal:** 2022  
**No. Documento:** 1899  
**Fecha:** 14-03-2022.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** DE USO PERSONAL – FLETE correspondiente al proceso No. 1899 por valor de **RD\$761,131.19**  
**No. Referencia:** 1899  
**Monto total del proceso:** RD\$761,131.19  
**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 2022, 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\$761,131.19

El monto de: setecientos sesenta y un mil ciento treinta y un pesos con 19/1000 (RD\$761,131.19)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente	1899
No. De Documento	1899

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30909 FECHA ODC 14/03/2022  
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE  
 Modalidad de compra MENOR

**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: CALLE JOSE FCO. PEÑA GOMEZ AC. REFINERIA CASI ESQ. CARRETERA SANCHEZ

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CREDITO  
 Total RDS 761,131.19

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	8370	RDS	88,89			744.009,30
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									758.519,38
Total ITBIS RDS									2.611,81
Total RDS									761.131,19



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



**Gerente Financiero**

Distribución de copias  
 Original 1 - Expediente de Compras