

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1962
Fecha: 01-04-2022.
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 del hospital.
No. Referencia: 1962
Monto proceso: RD\$737,098.08
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\$737,098.08

El monto de: setecientos treinta y siete mil noventa y ocho pesos con 08/100 (RD\$737,098.08)



Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 01-04-2022

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETES

REFERENCIA: 1962

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 CON FLETE)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presup u estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requeri da	PRECIO	Monto
1	L-1344	237299	A25 AMILASA 1 X 20ML	UND	5	1.325,00	6.625,00
2	L-1330	237299	A25 HDL-X DIRECTO 200T KIT	UND	4	13.200,00	52.800,00
						TOTAL RD\$	775,600.00

PRESUPUESTO: setecientos setenta y cinco mil seiscientos pesos con 00/100 (RD\$ 775,600.00)

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:


Gerente Financiero





No. De Expediente
1962
No. De Documento
1962

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7717
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE
Rubro: 237203 - 224201

FECHA : 01/04/2022

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MQ-0551	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	8090	88,89	719.120,10
2	MQ-0552	FLETE CISTERNA LIQUIDO MEDICO	UND	1	15.235,58	15.235,58
					TOTAL	734.355,68

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	8090	31/03/2022
2	ALMACEN GENERAL	1	31/03/2022



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	RDS\$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 REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 06 del mes de abril del año 2022 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 compras no. **7717**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
AIR LIQUIDE DOMINICANA, S. A. S.	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE	RD\$737,098.08

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\$737,098.08** a 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 06 del mes de abril del año 2022.



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**Periodo fiscal:** 2022**No. Documento:** 1962**Fecha:** 06-04-2022.**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de SaludProporción para comprometer la compra **PRODUCTOS QUIMICOS****Proceso** **DE USO PERSONAL - FLETE** correspondiente al proceso No. 1962
por valor de **RD\$737,098.08****No. Referencia:** 1962**Monto total del
proceso:** RD\$737,098.08**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\$737,098.08

El monto de: setecientos treinta y siete mil noventa y ocho pesos con 08/100
(RD\$737,098.08)


Gerente Financiero



No. De Expediente
1962
No. De Documento
1962

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30972
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL - FLETE
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 06/04/2022

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 AV. REFINERIA CASI ESQ. CARRETERA SANCHEZ

RNC 130493154
TEL: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RD\$ 737,098.08

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	8090	RDS	88,89			719.120,10
2	MQ-0552	FLETE CISTERNA LIQUIDO MEDICO	UND	1	RDS	15.235,58	2.742,40	2.742,40	15.235,58
						Total S/ITBIS RD\$		734.355,68	
						Total ITBIS RD\$		2.742,40	
						Total RD\$		737.098,08	



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



GERENTE FINANCIERO

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras