

REQUISICIÓN DE COMPRA

AREA DE: Mantenimiento.

FECHA: 03/03/2021

RESPONSABLE: Ygnacio Cabrera.

PRODUCTO/DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EN EXISTENCIA	CANTIDAD SOLICITADA
Oxigeno Liquido Medico	HSCF		522.68

Ygnacio Cabrera
Ygnacio Cabrera
SOLICITANTE



Lic. Brunilda Hernández
Lic. Brunilda Hernández
AUTORIZA DO



Paul Sánchez
Paul Sánchez
Enc. De Compras





Hospital Presidente Estrella Ureña
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Solicitud De Compra)

Fecha: 03/03/2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Rubro: 00028 Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Detalle de Pedidos

Item	Código DGC P	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2341	Oxigeno Liquido Medico	HSCF	522.68	353.904	184,978.54
2		2242	Cargo P/Entrega Producto, Ruta Urbana	Unidad	01	3,575.248	3,575.25
4		2288-01	ITBIS	Unidad	01	643.54	643.54
							RD: 189,197.34

Observaciones: Compra Directa.

Paul Sánchez
Paul Sánchez
ENC. COMPRAS
DEPTO. COMPRA
SANTIAGO, R.D.
Hospital Presidente Estrella Ureña



Dictamen Jurídico Del Pliego De Condiciones
Departamento De Compras Y Contrataciones
Hospital Presidente Estrella Ureña

Quien suscribe, Juan José Rosario Devora Dominicano, mayor de edad, (Soltero), portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte 031-0432238-7, en mi calidad de Consultor Jurídico del Hospital Presidente Estrella Ureña, tiene a bien manifestar lo siguiente:

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

VISTO: El proyecto de Pliego de condiciones específicas de Servicios para PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO. Referencia No. (HPEU-UCC-CD-2021-28918), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 522.68 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO Y 01 UNIDAD DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.

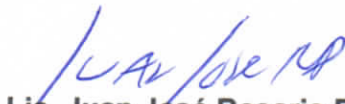
MANIFIESTO: mi total Conformidad con el contenido del referido Pliego de Condiciones Específicas para Pliego de condiciones específicas de Servicios Para PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO.

Declarando que los mismos cumplen con las disposiciones contenidas en Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de Fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), así como su Reglamento de Aplicación y demás normativas vigentes.

MANIFIESTO: El suplidor debe de tener TSS, ITBIS Y REGISTROS DE PROVEEDORES DEL ESTADO AL DIA.

Condiciones de Pago: El pago se realizara el 100% a los 90 días después de la orden de compras ya emitida.

En la Provincia de Santiago De Los Caballeros, República Dominicana, a los TRES (03) días del mes de MARZO del 2021.


 **HOSPITAL
PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA**
Consultor Jurídico
Santiago, Rep. Dom.
Lic. Juan José Rosario Devora.
CONSULTOR JURIDICO

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-UCC-CD-2021-28918

No. DOCUMENTO

HPEU-UCC-CD-2021-28918

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 03 de Marzo del 2021

Yo, Lic. Brunilda Hernández en mi calidad de Encargada Administrativa Financiera del Hospital Presidente Estrella Ureña.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2021, para la adquisición de la compra que se especifica continuación.

- **La Compra De 522.68 HSCF de Oxigeno Liquido Medico y 01 unidad de Cargo p/ Entrega Producto Bulk + ITBIS.**

Presupuesto: **Ciento Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete Pesos Con 34/00 (\$189,197.34).**

En este sentido y en base al presupuesto apropiado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA DIRECTA).**

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa-Financiera.



APROBACIÓN DE COMPRA

Siendo las **10:30 A.M MIÉRCOLES 03 DE MARZO DEL 2021** y de conformidad con las disposiciones en la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley NO.-449-06, su reglamento de Aplicación NO.543-12.

Aprobamos la compra **522.68 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO Y 01 UNIDAD DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.**

Se describen en la Requisición Anexa. Solicitado por el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.**

Aprobado por el Departamento de Dirección.


Dr. Miguel A. Ortega.

DIRECTOR





Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 03/03/2021

Convocatoria a Compra Directa.

Referencia Del Procedimiento: HPEU-UCC-CD-2021-28918

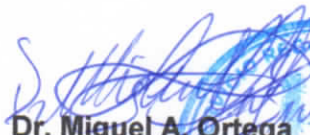
Objeto del Procedimiento

El Hospital Presidente Estrella Ureña en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras Y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar **522.68 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO Y 01 UNIDAD DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.**

Los interesados en retirar las fichas técnicas, deberán dirigirse al **(DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)** en el horario de 8:00 A.M a 2:00 P.M de Lunes a Viernes, a los fines de la elaboración de sus propuestas o descárgalo de la página Web de la institución www.hospitalpresidenteestrellauraena.com y/o a los correos electrónicos snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com a fines de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **MIÉRCOLES 03 DE MARZO DEL 2021** las 2:00 P.M en presencia de Notario Público, en Salón de Reuniones, Hospital Presidente Estrella Ureña.

Todos los interesados deberán estar registrados en el **Registro de Proveedores De Estado** administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.


Dr. Miguel A. Ortega
Director





Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. (HPEU-UCC-CD-2021-28918), a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para 522.68 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO Y 01 UNIDAD DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.

Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **08/03/2021** hasta la/s **2:00 P.M.** El 9Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información: Vía correo electrónico. snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com debido a que esto será utilizado para la limpieza del hospital.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

Avenida Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

José Antonio Guzmán.

Nombre de la Entidad Contratante: (LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-UCC-CD-2021-28918)



Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Así mismo deberán presentar la Garantía de Serenidad de la oferta dentro del sobre contentivo de la oferta económica "Sobre B", indicada en el Artículo No.112 literal A) del reglamento de Compras Y Contrataciones aprobado mediante.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

El Hospital Presidente Estrella Ureña, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Paul Sánchez.

Departamento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Nombre de la Entidad Contratante: El Hospital Presidente Estrella Ureña

Dirección: Ave. Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

Teléfono: 809-295-1197 ext. 123.

E-mail: snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com


Lic. Brunilda Hernández
Administradora





Linde Gas Dominicana, S.R.L.

Member of the Linde Gas Group

SANTO DOMINGO
Av. John F. Kennedy 1118, Km. 6.5
Tels.: 809-562-1324 • Fax: 809-683-0976

SANTIAGO
Av. 27 de Febrero No. 132, Las Colinas
Tel.: 809-575-5105 • Fax: 809-575-5081

RNC 101-69456-4

02295

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: Hsp. Estrella ureña FECHA ENTREGA: 03/03/21
DIRECCIÓN: calle imbert #50
TELÉFONO: 809-576-3838 CIUDAD: Santiago

PRODUCTO	Peso del ISO ANTES del trasvase (KG)	Peso del ISO DESPUES del trasvase (KG)	Total Suministrado en Kilos (KG)	Factor de conversión de KG a Hscf	Total Suministrado en Hscf
OXIGENO LÍQUIDO EN BULK				0.2663	
NITROGENO LÍQUIDO EN BULK				0.3043	
ARGON LÍQUIDO EN BULK				0.2132	
CO2 EN BULK				0.1924	
	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA		
LECTURA NIVEL TANQUE CLIENTE	47.8%	98.3%			
LECTURA PRESIÓN TANQUE CLIENTE	149.9 PSI	105.8 PSI			
LECTURA NIVEL ISO CONTENEDOR	72"	61"			
LECTURA PRESIÓN ISO CONTENEDOR	120 PSI	120 PSI			

* Hscf = Cientos pies cúbicos

No. Volantes pesados:

Número Iso Contenedor: JBK 0811014-8

Número Placa Cabezote: L406398

Chofer: Jose Alexander

Por Linde Gas Dominicana, SRL
NOMBRE: <u>Jeremias Rodriguez</u>
FIRMA: <u>Jeremias</u>
HORA INICIO: <u>11:11 AM</u>

POR EL CLIENTE
NOMBRE: <u>A R L O R A</u>
FIRMA: _____
HORA FINAL: <u>12:15</u>

ORIGINAL: LINDE - FACTURACIÓN COPIA1: CLIENTE (VERDE)

COPIA2: LINDE - DEPTO. TÉCNICO (AMARILLA)



Linde Gas Dominicana, SRL

Santo Domingo

Av. John F. Kennedy 1118, Km 6.5
Tel.: 809-338-1324 - Fax: 809-683-0976

Santiago

Av. 27 de Febrero #132, Las Colinas
Tel.: 809-575-5105 - Fax: 809-575-5081

COTIZACION EN PESOS DOMINICANOS

KC-0000015925

Cliente: Hosp. Presidente Estrella Ureña

Fecha: 04-Mar-2021

VC: 430071153

Atención:

Vendedor: AUDRYS DIAZ

Contacto: Yenni Roque / Marisol Sosa

Telefono: (809) 295.1197

Condiciones: Neto a 30 Dias

Dirección: Av. Imbert No.50, SANTIAGO RD

Ciudad: Santiago

Código	UM	Descripción Productos / Servicios	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Itbis %	TOTAL sin ITBIS
20900004	HSCF	*E OXIGENO LIQUIDO MEDICO EN HSCF	522.68	353.904		0.0	RD\$184,978.54
511007	UND	CARGO P/ENTREGA PRODUCTO BULK	1	3,575.248		18.0	RD\$3,575.25

ITBIS Total : RD\$643.54

TOTAL : RD\$189,197.34

servaciones:
ecio HSCF en US\$ = 6.06.
ansporte a Granel US\$ 61.22
sa de cambio US\$ 1.00 = RD\$58.40
nduce # 02295
ca No.



FORMACION DE PAGO:

A TRANSFERENCIA EN DOLARES (USD\$)
o Popular Dominicano
ita: 0780945705
BPDODOSX
o Intermediario: The Bank Of New York
021000018

PARA TRANSFERENCIA EN PESOS
DOMINICANOS (RD\$)
Banco Popular Dominicano
Cuenta: 054-67958-0

TRANSPORTE DISPONIBLE !!!!

Beneficiere de transporte seguro de material
peligroso, utilizando nuestros camiones y
personal especializado. Puntualidad y bajo
costo.
CONSULTENOS.

Servicio al Cliente
809-562-1324, 338-1324 Opcion 1
lindegasdominicana@gmail.com

Santiago, Rep.Dom.
03/03/2021

ACTA DE ADJUDICACION

Por medio de la presente el Hospital Presidente Estrella Ureña, se complace en comunicarles que recibimos luego de las invitaciones a nuestros suplidores, para ofertar sus servicios, respecto a **PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO.**

LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.

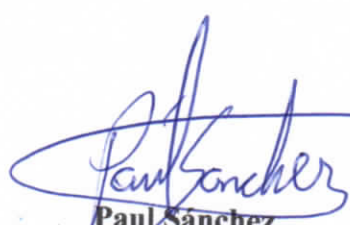
\$189,197.34

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **522.68 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO Y 01 UNIDAD DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.** Por el monto de **\$189,197.34** lo cual fue elegido ya que cuando se evaluaron las cotizaciones de diferentes suplidores, se eligió a dicho suplidor ya que tenemos un contrato el cual descansa en los departamentos de Administración y Contabilidad.


Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA




Paul Sánchez
ENC. COMPRAS



SNCC.D.027



Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 28918

Descripción: Oxígeno Medico.

Datos del Proveedor

Razón Social: Linde Gas Dominicana, S.R.L.

RNC: 101694564

Nombre Comercial: Linde Gas Dominicana, S.R.L.

Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy 1118, KM 6.5 Santo Domingo.

Av. 27 de Febrero #132, Las Colinas Santiago.

Teléfono: 809-418-8064

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 03-03-2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$: 189,197.34

Detalle:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal moneda orig.
1		Oxígeno Liquido Medico	522.68	HSCF		353.904			184,978.54
2		Cargo p/ entrega producto BULK	01	Unidad		3,575.248		643.54	3,575.25
									Sub-total: RD\$188,553.79
									ITBIS:643,54
									Total: 189,197.34

SNCC.D.027



No. EXPEDIENTE

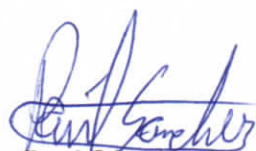
HPEU-UCC-CD-2021-28918

No. DOCUMENTO

HPEU-UCC-CD-2021-28918

Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	Oxigeno Liquido Medico	HPEU	522.68	03-03-2021
2	Cargo p/ entrega producto BULK	HPEU	01	03-03-2021


Paul Sánchez

Enc. COMPRAS




Licda. Brunilda Hernández

Administradora




Dr. Miguel Ortega

Director

