

## REQUISICIÓN DE COMPRA

AREA DE: Mantenimiento.

FECHA: 13/08/2021

RESPONSABLE: Aridio Ramos.

| PRODUCTO/DESCRIPCIÓN   | PRESENTACIÓN | CANTIDAD EN EXISTENCIA | CANTIDAD SOLICITADA |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Oxigeno Liquido Medico | HSCF         |                        | 559.35              |

*Aridio Ramos*  
Aridio Ramos  
SOLICITANTE



*[Signature]*  
Lic. Brunilda Hernández  
AUTORIZADO



*[Signature]*  
Ing. Pablo Alba  
Enc. De Compras





|                |                        |
|----------------|------------------------|
| No. EXPEDIENTE | HPEU-UCC-CD-2021-29810 |
| No. DOCUMENTO  | HPEU-UCC-CD-2021-29810 |

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

Fecha: 13/08/2021

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             | 559.35              | 361.779                  | 202,361.08            |
| 2    |              | 2242                  | Cargo P/Entrega Producto Bulk | Unidad           | 01                  | 3,655.872                | 3,655.872             |
| 3    |              | 2288-01               | ITBIS                         | Unidad           | 01                  | 37,083.05                | 37,083.05             |
|      |              |                       |                               |                  |                     |                          | <b>RD: 243,100.01</b> |

Observaciones: Compra Directa.

Ing. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



SNCC.D.008

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-2021-29810), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 559.35 HSCF OXIGENO LIQUIDO MEDICO, 01 UNIDAD 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 TRECE (13) días del mes de AGOSTO del 2021.

  
Lic. Juan José Rosario Devora.  
CONSULTOR JURIDICO



SNCC.D.002



**Hospital Presidente Estrella Ureña**

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Requerimiento:** Departamento de Compras y Contrataciones.

**Fecha:** 13 de Agosto 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 559.35 HSCF Oxigeno Liquido Medico, 01 Unidad Cargo P/Entrega Producto Bulk + ITBIS.**

**Presupuesto: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cien Pesos Con 01/00 (\$243,100.01).**

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 VIERNES 13 DE AGOSTO 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 **559.35 HSCF OXIGENO LIQUIDO MEDICO, 01 UNIDAD**  
**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.**





**Hospital Presidente Estrella Ureña**  
**Departamento de Compras y Contrataciones**

Fecha: 13/08/2021

**Convocatoria a Compra Directa**

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-UCC-CD-2021-29810**

**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 **559.35 HSCF OXIGENO LIQUIDO MEDICO, 01 UNIDAD 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.hospitalpresidenteestrellaurena.com](http://www.hospitalpresidenteestrellaurena.com) y/o a los correos electrónicos [snservicionacionaldesalud@hotmail.com](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto:snscompras77@gmail.com) a fines de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **VIERNES 13 DE AGOSTO 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  
DIRECCION

**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-2021-29810)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 559.35 HSCF OXIGENO LIQUIDO MEDICO, 01 UNIDAD 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 **20/08/2021** hasta la/s **2:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información: Vía correo electrónico: [snservicionacionaldesalud@hotmail.com](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto: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-2021-29810)**



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:** Ing. Pablo Alba

**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](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto:snscompras77@gmail.com)

  
**Lic. Brunilda Hernández**  
Administradora





RNC: 101-69456-4

# 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-0000017476**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Hosp. Presidente Estrella Ureña | <b>Fecha:</b> 13-Aug-2021          |
| <b>RNC:</b> 430071153                           | <b>Vendedor:</b> AUDRYS DIAZ       |
| <b>Contacto:</b> Yenni Roque / Marisol Sosa     | <b>Condiciones:</b> Neto a 30 Dias |
| <b>Dirección:</b> Av. Imbert No.50, SANTIAGO RD |                                    |
| <b>Cuidad:</b> Santiago                         |                                    |

| Codigo     | UM   | Descripción Productos / Servicios | Cantidad | Precio Unitario | Dcto.% | Itbis % | TOTAL sin ITBIS |
|------------|------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 2020900004 | HSCF | OXIGENO LIQUIDO MEDICO EN HSCF    | 559.35   | 361.779         |        | 18.0    | RD\$202,361.08  |
| 81611007   | UND  | CARGO P/ENTREGA PRODUCTO BULK     | 1        | 3,655.872       |        | 18.0    | RD\$3,655.87    |

ITBIS Total : RD\$37,083.05TOTAL : RD\$243,100.01**Observaciones:**

Precio HSCF en US\$ = 6.27  
 Tasa de cambio US\$ 1.00 = RD\$57.70.  
 Conduce # 003182  
 Orca No.6290

**INFORMACION DE PAGO:**

PARA TRANSFERENCIA EN DOLARES (USD\$)  
 Banco Popular Dominicano  
 Cuenta: 0780945705  
 Swif: BPDODOSX  
 Banco Intermediario: The Bank Of New York  
 ABA: 021000018

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

**TRANSPORTE DISPONIBLE !!!!**

Beneficiense 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

# Linde Gas Dominicana, S.R.L.

Member of the Linde Gas Group

THE LINDE 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

003182

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: Wsp. Estrellaarena FECHA ENTREGA: 13/08/21  
 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   | 40.7%                                | 95.5%                                  |                                  |                                   |                            |
| LECTURA PRESIÓN TANQUE CLIENTE | 134.1 PSI                            | 141.1 PSI                              |                                  |                                   |                            |
| LECTURA NIVEL ISO CONTENEDOR   | 41"                                  | 32"                                    |                                  |                                   |                            |
| LECTURA PRESIÓN ISO CONTENEDOR | 309 PSI                              | 269 PSI                                |                                  |                                   |                            |

\* Hscf = Cientos pies cúbicos

No. Volantes pesados:

Número Iso Contenedor: ORCA

Número Placa Cabezote: 1307831

Chofer: \_\_\_\_\_

| Por Linde Gas Dominicana, SRL    |
|----------------------------------|
| NOMBRE: <u>Jeremía Rodríguez</u> |
| FIRMA: <u>Jeremía</u>            |
| HORA INICIO: <u>11:56 AM</u>     |

| POR EL CLIENTE              |
|-----------------------------|
| NOMBRE: _____               |
| FIRMA: _____                |
| HORA FINAL: <u>12:20 PM</u> |

ORIGINAL: LINDE - FACTURACIÓN COPIA1: CLIENTE (VERDE)

COPIA2: LINDE - DEPTO. TÉCNICO (AMARILLA)

Santiago, Rep.Dom.  
13/08/2021

## 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.**

**\$243,100.01**

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **559.35 HSCF OXIGENO LIQUIDO MEDICO, 01 UNIDAD CARGO P/ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.** Por el monto de **\$243,100.01.** Se eligió a dicho suplidor ya que tenemos un contrato el cual descansa en los departamentos de Administración y Contabilidad.

  
**Lic. Bruñda Hernández**  
ADMINISTRADORA



  
**Ing. Pablo Alba**  
ENC. COMPRAS





**Hospital Presidente Estrella Ureña**

**Orden De Compra**

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

|                        |
|------------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>  |
| HPEU-UCC-CD-2021-29810 |
| <b>No. DOCUMENTO</b>   |
| HPEU-UCC-CD-2021-29810 |

**No. Orden:** 29810

**Descripción:** Oxigeno 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:** 13-08-2021

**Modalidad De Pago:** A CREDITO **Total:** RD\$: 243,100.01

**Detalle:**

| Item              | Código | Descripción                    | Cantidad | Unidad | Monto | Precio Unitario S/ITBIS | Imp. Moneda Orig. S/ITBIS | ITBIS, Total Moneda Orig. | Subtotal moneda orig. |
|-------------------|--------|--------------------------------|----------|--------|-------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1                 |        | Oxigeno Liquido Medico         | 559.35   | HSCF   |       | 361.779                 |                           | 36,425.00                 | 202,361.08            |
| 2                 |        | Cargo p/ entrega producto BULK | 01       | Unidad |       | 3,655.872               |                           | 658.06                    | 3,655.872             |
| <b>Sub-total:</b> |        |                                |          |        |       |                         |                           |                           | <b>RD\$206,016.95</b> |
| <b>ITBIS:</b>     |        |                                |          |        |       |                         |                           |                           | <b>37,083.05</b>      |
| <b>Total:</b>     |        |                                |          |        |       |                         |                           |                           | <b>RD\$243,100.01</b> |




SNCC.D.027



|                        |
|------------------------|
| No. EXPEDIENTE         |
| HPEU-UCC-CD-2021-29810 |
| No. DOCUMENTO          |
| HPEU-UCC-CD-2021-29810 |

Plan de Entrega

| Item | Descripción                           | Dirección de entrega | Cantidad De requerida | Fecha Necesidad   |
|------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1    | <b>Oxigeno Liquido Medico</b>         | <b>HPEU</b>          | 559.35                | <b>13-08-2021</b> |
| 2    | <b>Cargo p/ entrega producto BULK</b> | <b>HPEU</b>          | 01                    | <b>13-08-2021</b> |

  
Ing. Pablo Alba  
Enc. COMPRAS

  
Licda. Brumida Hernández  
Administradora

  
Dr. Miguel Ortega  
Director

