



Hospital Presidente Estrella Ureña

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 11 de junio del 2024.

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 2024, para la adquisición de la compra que se
especifica a continuación.

**La Compra de 617.71 hscf de oxígeno líquido médico en hscf, 01 ud de cargo p/
entrega producto bulk + itbis.**

**Presupuesto: Trescientos Ochenta Y Dos Mil Ciento Setenta Pesos Con 22/100
(\$382,170.22).**

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa-Financiera



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

Fecha: 11/06/2024

No. Solicitud: 1/1

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

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RDS
1		2341	Oxigeno Liquido Medico en HSCF	HSCF	617.71	515.8762	318,661.89
2		2341	Cargo P/ Entrega Producto BULK	UD	01	5,211.1836	5,211.18
3		2288-01	ITBIS	UD	01	58,297.15	58,297.15
							RDS: 382,170.22

Observaciones: Compra Menor.

Ing. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



Santiago, Rep. Dom.
11/06/2024

ACTA DE ADJUDICACIÓN

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. MÉDICO, FARMACIA, LABORATORIO.

LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.

\$382,170.22

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta se ha adjudicado la compra 617.71 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO EN HSCF, 01 UD DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.

Elegimos al suplidor LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L. Por el monto de \$382,170.22. Se eligió a dicho suplidor ya que tenemos un contrato el cual descansa en los departamentos de Administración y Contabilidad.


Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA




Ing. Pablo Alba
ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-34939
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-34939

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-DAF-CM-2024-34939)** a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 617.71 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO EN HSCF, 01 UD 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 limite para presentar su oferta será el **11/06/2024** 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** y **hpeucompras5@gmail.com**.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

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

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

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2024-34939)



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-34939
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-34939

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: snsservicionacionaldesalud@hotmail.com y hpeucompras5@gmail.com


Lic. Brunilda Hernández
Administradora



No. Orden: 34939

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: 809-575-5105

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 11/06/2024

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$: 382,170.22

Detalle:

Ítem	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 en HSCF	617.71	HSCF		515.8762		57,359.14	318,661.89
2		Cargo P/ Entrega Producto BULK	01	UD		5,211.1836		938.01	5,211.18
									Subtotal: RD\$ 323,873.07
									ITBIS: RD\$ 68,297.15
									Total: RDS 382,170.22