



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36449
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36449

Hospital Presidente Estrella Ureña

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 20 de abril del 2025.

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 2025, para la adquisición de la compra que se especifica a continuación.

La Compra De 729.81 HSCF De Oxigeno Liquido Medico En HSCF, 01 Und De Cargo P/ Entrega Producto BULK + ITBIS.

Presupuesto: Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos Con 02/100 (\$488,412.02).

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,

Dña Yudel Masenid
Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa-Financiera





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36449
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36449

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

Fecha: 20/04/2025

No. Solicitud: 1/1

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

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DOCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2341	Oxigeno Liquido Medico en HSCF	HSCF	729.81	559.4002	408,255.86
2		2341	Cargo P/ Entrega Producto BULK	UND	01	5,652.6345	5,652.63
3		2288-01	ITBIS	UND	01	74,503.53	74,503.53
							RD\$: 488,412.02

Observaciones: Compra Menor.

Ing. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



Santiago, Rep. Dom.
20/04/2025

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.

\$488,412.02

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta se ha adjudicado la compra **729.81 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO EN HSCF, 01 UND DE CARGO P/ ENTREGA PRODUCTO BULK + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.** Por el monto de **\$488,412.02.** Se eligió a dicho suplidor ya que tenemos un contrato el cual descansa en los departamentos de Administración y Contabilidad.

Dña Yudel Hernández
Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



Ing. Pablo Alba
Ing. Pablo Alba
ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36449
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36449

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-2025-36449)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 729.81 HSCF DE OXIGENO LIQUIDO MEDICO EN HSCF, 01 UND 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 **20/04/2025** 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-2025-36449)



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 y hpeucompras5@gmail.com

Dña Yudelvis Hernández
Lic. Brunilda Hernández
Administradora





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36449
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36449

Orden: 36449

Descripción: Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

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: 20/04/2025

Modalidad De Pago: A CREDITO Total: RD\$: 488,412.02

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	729.81	HSCF		559.4002		73,486.05	408,255.86
2		Cargo P/ Entrega Producto BULK	01	UND		5,652.6345		1,017.47	5,652.63
									Subtotal: RD\$ 413,908.49
									ITBIS: RD\$ 74,503.53
									Total: RD\$ 488,412.02

Ing. Pablo Alba

Enc. COMPRAS



Licda. Brunilda Hernández

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

