

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.
Tel.: 809-596-3686
RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 193

	02	07	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo:

5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo:

01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso:

Contratación de consultor según solicitud de compra No. 2826-2827

No. Referencia:

193

Monto total del proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, 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	Apropiación Presupuestaria 2019.
237203	Productos químicos de uso personal.	RD\$ 245,889.07
Total		RD\$ 245,889.07

El monto de: Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve pesos con 07/100

RD\$ 245,889.07

Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



SNCC.D.0193



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
193
No. De Documento
193

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 27/06/2019

No. Solicitud: 2826/2827
Objeto de la compra: REACTIVOS DE LABORATORIO
Rubro: 237203

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-0095	GLUCOSA	SET	6	3,500.00	21,000.00
2	L-0089	UREA	SET	6	3,500.00	21,000.00
3	L-1138	COLESTEROL	UND	6	3,500.00	21,000.00
4	L-0080	TRIGLICERIDO	SET	6	3,500.00	21,000.00
5	L-1261	CUBRE OBJETO 22X40 #2	UND	10	135.00	1,350.00
6	L-1214	A25 LIQUIDO P/SISTEMA	GAL	10	140.00	1,400.00
7	L-1226	B TOTAL 1A+1B 160T	SET	1	3,500.00	3,500.00
8	L-0046	HTLV I/II 96T	CJA	1	11,050.00	11,050.00
9	L-0096	HBSAG 96T MUREX	CJA	1	8,535.00	8,535.00
10	L-1152	SYSMEX CELLPACK	UND	1	10,890.00	10,890.00
11	L-1153	SYSMEX KX	CJA	5	10,890.00	54,450.00
12	L-0298	TRANSFER 150ML	UND	20	115.00	2,300.00
13	L-0076	TIRILLA DE ORINA	PAQ	20	510.00	10,200.00
14	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS (NORMAL)	UND	3	500.00	1,500.00
15	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS (II ANORMAL)	UND	3	500.00	1,500.00
16	L-0158	CULTURETE	UND	10	895.00	8,950.00
17	L-0194	TUBO 13X100	PAQ	1	470.00	470.00
18	L-0044	HIV 1/2 KIT	UND	1	10,440.00	10,440.00
19	L-1202	HBC ELISA 96T	CJA	1	11,100.00	11,100.00
20	L-1248	ANTI-HUMANO 10 ML	UND	10	990.00	9,900.00
21	L-1257	PT INNOVIN 4ML	UND	20	460.00	9,200.00
22	L-1268	A25 B-DIRECTA	UND	1	3,500.00	3,500.00
23	L-0175	PAPEL PARAFILM	UND	1	1,500.00	1,500.00

Total: 245,735.00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENRAL	6	27/06/2019
2	ALMACEN GENRAL	6	13/06/2019
3	ALMACEN GENRAL	6	13/06/2019
4	ALMACEN GENRAL	6	13/06/2019
5	ALMACEN GENRAL	10	13/06/2019
6	ALMACEN GENRAL	10	13/06/2019
7	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
8	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
9	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
10	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
11	ALMACEN GENRAL	5	13/06/2019
12	ALMACEN GENRAL	20	13/06/2019
13	ALMACEN GENRAL	20	13/06/2019
14	ALMACEN GENRAL	3	13/06/2019
15	ALMACEN GENRAL	3	13/06/2019
16	ALMACEN GENRAL	10	13/06/2019
17	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
18	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
19	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
20	ALMACEN GENRAL	10	13/06/2019
21	ALMACEN GENRAL	20	13/06/2019
22	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019
23	ALMACEN GENRAL	1	13/06/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino

/UR.10.2012





09 de agosto de 2018
Santo Domingo, D. N.

Señores
HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS
Ciudad.-

Asunto: Certificación de Distribución

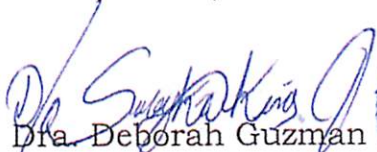
Estimados señores:

Atendiendo a su solicitud, les informamos que la empresa Bio-Nuclear, S.A. es Distribuidor Exclusivo, para comercializar en todo el territorio de la República Dominicana los productos de las líneas de Diagnóstico de **Biosystems, S.A.**

Esta distribución incluye:

- Analizador Automático de Química Clínica A-25 de Biosystems; y

Atentamente,


Dra. Deborah Guzman
Gerente Legal





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 02 del mes de julio del año 2019 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 compra: **2826-2827**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIONUCLEAR	REACTIVO DE LABORATORIO.	245,889.07

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\$245,889.07 A la Empresa, **BIONUCLEAR** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 02 del mes de julio del año 2019.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Docente Universitario
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.

Tel.: 809-596-3686

RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 193

Fecha	02	07	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capítulo:

01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso:

Proporción para comprometer la compra de reactivos de laboratorio. Correspondiente al proceso No.193 por valor de RD\$245,889.07

No. Referencia:

193

Monto total del proceso:

RD\$ 245,889.07

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2019, 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	Productos químicos de uso personal.	RD\$ 245,889.07
Total		RD\$ 245,889.07

El monto de: Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve pesos con 07/100

RD\$ 245,889.07

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
193
No. De Documento
193

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

02 de julio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28812
Descripción: REACTIVOS DE LABORATORIO
Datos del Proveedor
Razón social: BIO-NUCLEAR,SA
Nombre Comercial: BIO-NUCLEAR,SA
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES 74,ENSANCHE LA FE

RNC: 101-070587
TEL: 809-580-1870

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$266,351.64

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	L-0095	GLUCOSA	6	SET	RD\$	3,495.00		0.00	20,970.00
2	L-0089	UREA	6	SET	RD\$	3,495.00		0.00	20,970.00
3	L-1138	COLESTEROL	6	UND	RD\$	3,495.00		0.00	20,970.00
4	L-0080	TRIGLICERIDO	6	SET	RD\$	3,495.00		0.00	20,970.00
5	L-1261	CUBRE OBJETO 22X40 #2	10	UND	RD\$	130.00	23.40	234.00	1,300.00
6	L-1214	A25 LIQUIDO P/SISTEMA	10	GAL	RD\$	139.00		0.00	1,390.00
7	L-1226	B TOTAL 1A+1B 160T	1	SET	RD\$	3,495.00		0.00	3,495.00
8	L-0046	HTLV I/II 96T	1	CJA	RD\$	11,003.20		0.00	11,003.20
9	L-0096	HBSAG 96T MUREX	1	CJA	RD\$	8,521.50		0.00	8,521.50
10	L-1152	SYSMEX CELLPACK	1	UND	RD\$	10,875.00		0.00	10,875.00
11	L-1153	SYSMEX KX	5	CJA	RD\$	10,875.00		0.00	54,375.00
12	L-0298	TRANSFER 150ML	20	UND	RD\$	113.85	20.49	409.86	2,277.00
13	L-0076	TIRILLA DE ORINA	20	PAQ	RD\$	508.30		0.00	10,166.00
14	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS (NORMAL)	3	UND	RD\$	492.20		0.00	1,476.60
15	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS (II ANORMAL)	3	UND	RD\$	492.20		0.00	1,476.60
16	L-0158	CULTURETE	10	UND	RD\$	891.25		0.00	8,912.50
17	L-0194	TUBO 13X100	1	PAQ	RD\$	468.00	84.24	84.24	468.00
18	L-0044	HIV 1/2 KIT	1	UND	RD\$	10,435.10		0.00	10,435.10
19	L-1202	HBC ELISA 96T	1	CJA	RD\$	11,063.00		0.00	11,063.00
20	L-1248	ANTI-HUMANO 10 ML	10	UND	RD\$	978.65		0.00	9,786.50

21	L-1257	PT INNOVIN 4ML	20	UND	RD\$	454.25		0.00	9,085.00
22	L-1268	A25 B-DIRECTA	1	UND	RD\$	3,495.00		0.00	3,495.00
23	L-0175	PAPEL PARAFILM	1	UND	RD\$	1,423.70	256.27	256.27	1,423.70
Total S/ITBIS RD\$								244,904.70	
Total ITBIS RD\$								984.37	
Total RD\$								245,889.07	

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

