

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: 219

	06	08	2019
<b>Fecha</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

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. 2959  
No. Referencia: 219  
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 Apropriación 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.
239301	Útiles menores medico quirúrgicos.	RD\$ 516,180.00
Total		RD\$ 516,180.00

**El monto de: Quinientos dieciséis mil ciento ochenta pesos con 00/100**  
**RD\$ 516,180.00**

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



SNCC.D.0

219



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
219
No. De Documento
219

Solicitud de compra o contratación  
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 30/07/2019

No. Solicitud: 2959  
Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLE MEDICO QUIRURGICO  
Rubro: 239301

Planificada: (Elegir Opción)

## Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0029	ALGODÓN PLANCHADO 6X4	ROLLO	1.500,00	85,00	127.500,00
2	MQ-0162	GORRO P/ ENFERMERAS	UND	5.000,00	4,00	20.000,00
3	MQ-0304	GUANTES ESTERILES NO. 8	PAR	5.000,00	40,00	200.000,00
4	MQ-05415	GUANTE DE EXAMEN M	CJA	50,00	350,00	17.500,00
5	MQ-0167	GUANTE DESECHABLE L	CJA	50,00	350,00	17.500,00
6	MQ-0298	VENDAJE DE YESO 4X5	ROLLO	2.000,00	60,00	120.000,00
					Total:	502.500,00

Observaciones:

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1.500,00	30/07/2019
2	ALMACEN GENERAL	5.000,00	30/07/2019
3	ALMACEN GENERAL	5.000,00	30/07/2019
4	ALMACEN GENERAL	50,00	30/07/2019
5	ALMACEN GENERAL	50,00	30/07/2019
6	ALMACEN GENERAL	2.000,00	30/07/2019

[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

Copia 1 – Agregar Destino





## Listado de participantes

### H DUDDC

En fecha **06/08/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **H DUDDC-CM-2019-27**, denominado **H DUDDC**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas oferta se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Nombre del Proveedor	Descripción	Montos RD\$	Puntuación
Lucimed farmacéutica ,SRL	Útiles menores quirúrgicos	516,180.00	1.0000
Pat & Mell ,SRL	"	584,020.00	2.0000
Nifarmed,SRL	"	644,880.00	3.0000

Tras la Evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- A) Lucimed farmacéutica,SRL
- B) Pat & Mell,SRL
- C) Nifarmed,SRL

  
Belkys Iris Estrella Muñoz

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

## HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

### ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 06 del mes de agosto 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: **2959**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
LUCIMED FARMACEUTICA ,SRL	Útiles menores médicos Quirúrgicos.	516,180.00

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\$516,180.00 A la Empresa, **LUCIMED FARMACEUTICA , S.R.L** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 06 del mes de agosto 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: 219

<b>Fecha</b>	06	08	2019
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proceso: Proporción para comprometer la compra de útiles menores quirúrgicos. Correspondiente al proceso No.219 por valor de RD\$516,180.00  
No. Referencia: 219  
Monto total del proceso: RD\$ 516,180.00  
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
239301	Útiles menores médicos quirúrgicos.	RD\$ 516,180.00
Total		RD\$ 516,180.00

**El monto de: Quinientos dieciséis mil ciento ochenta pesos con 00//100**

**RDS 516,180.00**

**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**

Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	219
No. De Documento	219

06/08/2019

Orden De Compra  
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 239301  
 Descripción: MATERIAL GASTABLE MEDICO QUIRURGICO  
 Datos del Proveedor  
 Razón social: LUCIMED FARMACEUTICA SRL  
 Nombre Comercial: LUCIMED FARMACEUTICA SRL  
 Domicilio Comercial: C/JULIO CESAR MARTINES ESQ. CLUB ROTARIO NO.11, ENS. ALMA ROSA.

RNC: 1-01-64448-6  
 TEL: 809-537-0176

Datos Generales del  
 Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$516,180,00

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	MQ-0029	ALGODÓN PLANCHADO 6X4	1.500,00	ROLLO	RDS	89,00			133.500,00
2	MQ-0162	GORRO P/ ENFERMERAS	5.000,00	UND	RDS	3,25	0,59	2.925,00	16.250,00
3	MQ-0304	GUANTES ESTERILES NO. 8	5.000,00	PAR	RDS	34,95	6,29	31.455,00	174.750,00
4	MQ-0545	GUANTE DE EXAMEN M	50,00	CJA	RDS	345,00	62,10	3.105,00	17.250,00
5	MQ-0167	GUANTE DESECHABLE L	50,00	CJA	RDS	355,00	63,90	3.195,00	17.750,00
6	MQ-0298	VENDAJE DE YESO 4X5	2.000,00	ROLLO	RDS	58,00			116.000,00
Total S/ITBIS RDS									475.500,00
Total ITBIS RDS									40.680,00
Total RDS									516.180,00

  
 Bellys Jos. Jurella Muñoz  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino

