

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: 227

	23	08	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. 3042
 No. Referencia: 227
 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.
237203	Productos químicos de uso personal.	RD\$ 287,638.45
Total		RD\$ 287,638.45

El monto de: Doscientos ochenta y siete mil seiscientos treinta y ocho pesos con 45/100 RD\$ 287,638.45

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

SNCC.D. 227



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

227

No. De Documento

227

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 18-08-2019

No. Solicitud: 3042
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237205

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	L-1277	TUBO 12X75 C. 250/1	CAJA	8,00	425,00	3.400,00
2	L-0045	HIV PRUEBA RAPIDA	SET	5,00	1.700,00	8.500,00
3	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 150/1	CAJA	5,00	2.175,00	10.875,00
4	L-0205	PORTA OBJETO ESMALTADO	UND	10,00	195,00	1.950,00
5	L-1283	VACUT ROJO 6ML 100/1	CAJA	15,00	625,00	9.375,00
6	L-1284	VACUT MORADO 2ML 100/1	CAJA	15,00	615,00	9.225,00
7	L-1285	VACUT AZUL 100/1	CAJA	10,00	765,00	7.650,00
8	L-0055	PIPETA PASTEUR PLASTICA	CAJA	5,00	1.100,00	5.500,00
9	L-0046	HTLV I/II 96T	CAJA	2,00	11.300,00	22.600,00
10	L-0097	HCV 4,0 96T	CAJA	2,00	16.200,00	32.400,00
11	L-1202	HBC ELISA 96T	CAJA	2,00	11.150,00	22.300,00
12	L-0009	AMILASA	PAQ.	2,00	1.350,00	2.700,00
13	L-0002	ACIDO URICO	SET	1,00	3.500,00	3.500,00
14	L-0020	BILIRRUBINA TOTAL	SET	2,00	3.500,00	7.000,00
15	L-0050	LIPASA	SET	1,00	9.800,00	9.800,00
16	L-0340	CALCIO	SET	1,00	3.500,00	3.500,00
17	L-0247	HDL COLESTEROL	SET	2,00	13.250,00	26.500,00
18	L-0137	ALBUMINA	SET	1,00	3.800,00	3.800,00
19	L-1152	SYSMEX CELLPACK	PAQ.	2,00	10.900,00	21.800,00
20	L-1153	SYSMEX KX STROMATOLLY WH	SET	2,00	10.900,00	21.800,00
21	L-0089	UREA	SET	3,00	3.500,00	10.500,00
22	L-0059	PROTEINAS TOTALES	FCO	1,00	3.500,00	3.500,00
23	L-0095	GLUCOSA	SET	2,00	3.500,00	7.000,00
24	L-0177	FOSFORO INORGANICO	SET	1,00	7.000,00	7.000,00
25	L-1174	LDL	SET	1,00	13.150,00	13.150,00
26	L-1172	HDL Y LDL CALIBRADOR IML A25	SET	1,00	500,00	500,00
					Total:	275.825,00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
2	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
3	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
4	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
5	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
6	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
7	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
8	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
9	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
10	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
11	ALMACEN GENERAL		18/08/2019

12	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
13	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
14	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
15	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
16	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
17	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
18	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
19	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
20	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
21	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
22	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
23	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
24	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
25	ALMACEN GENERAL		18/08/2019
26	ALMACEN GENERAL		18/08/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Helkys Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copial – Agregar Destino





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

Señores
HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS
Ciudad.-

Asunto: Certificación de Distribución

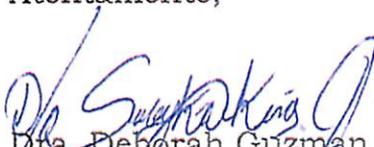
Estimados señores:

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



HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 23 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: **3042**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NUCLEAR,SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO.	287,638.45

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\$287,638.45** A la Empresa, **BIO-NUCLEAR, SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 23 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: 227

Fecha	23	08	2019
	DD	MM	AAAA

Capitulo:	<u>5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud</u>
Sub-Capitulo:	<u>01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud</u>
Proceso:	<u>Proporción para comprometer la compra de reactivos de laboratorio. Correspondiente al proceso No.227 por valor de RD\$287,638.45</u>
No. Referencia:	<u>227</u>
Monto total del proceso:	<u>RD\$ 287,638.45</u>
Moneda:	<u>PESOS DOMINICANOS</u>

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\$ 287,638.45
Total		RD\$ 287,638.45

El monto de: Doscientos ochenta y siete mil seiscientos treinta y ocho pesos con 45/100

RDS 287,638.45

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	227
No. De Documento	227

23/08/2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28954
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Datos del Proveedor
Razón social: BIONUCLEAR SRL
Nombre Comercial: BIONUCLEAR SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74 APTO.396-2, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL

RNC: 130-55865-5
TEL: 809-245-7147

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

Total: RDS287.638,45

Detalle

Item	Codigo[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	L-1277	TUBO 12X75 C. 250/1	8,00	CAJA	RDS	400,00	72,00	576,00	3.200,00
2	L-0045	HIV PRUEBA RAPIDA	5,00	SET	RDS	1.664,00			8.320,00
3	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 150/1	5,00	CAJA	RDS	2.156,25			10.781,25
4	L-0205	PORTA OBJETO ESMALTADO	10,00	UND	RDS	182,00	32,76	327,60	1.820,00
5	L-1283	VACUT ROJO 6ML 100/1	15,00	CAJA	RDS	610,50			9.157,50
6	L-1284	VACUT MORADO 2ML 100/1	15,00	CAJA	RDS	610,50			9.157,50
7	L-1285	VACUT AZUL 100/1	10,00	CAJA	RDS	751,30			7.513,00
8	L-0055	PIPETA PASTEUR PLASTICA	5,00	CAJA	RDS	1.040,00	187,20	936,00	5.200,00
9	L-0046	HTLV I/II 96T	2,00	CAJA	RDS	11.003,20			22.006,40
10	L-0097	HCV 4,0 96T	2,00	CAJA	RDS	16.146,00			32.292,00
11	L-1202	HBC ELISA 96T	2,00	CAJA	RDS	11.063,00			22.126,00
12	L-0009	AMILASA	2,00	PAQ.	RDS	1.310,00			2.620,00
13	L-0002	ACIDO URICO	1,00	SET	RDS	3.495,00			3.495,00
14	L-0020	BILIRRUBINA TOTAL	2,00	SET	RDS	3.495,00			6.990,00
15	L-0050	LIPASA	1,00	SET	RDS	9.780,00			9.780,00
16	L-0340	CALCIO	1,00	SET	RDS	3.495,00			3.495,00
17	L-0247	HDL COLESTEROL	2,00	SET	RDS	13.100,00			26.200,00
18	L-0137	ALBUMINA	1,00	SET	RDS	3.495,00			3.495,00
19	L-1152	SYSMEX CELLPACK	2,00	PAQ.	RDS	10.875,00			21.750,00
20	L-1153	SYSMEX KX STROMATOLLY WH	2,00	SET	RDS	10.875,00			21.750,00
21	L-0089	UREA	3,00	SET	RDS	3.495,00			10.485,00
22	L-0059	PROTEINAS TOTALES	1,00	FCO	RDS	3.495,00			3.495,00
23	L-0095	GLUCOSA	2,00	SET	RDS	3.495,00			6.990,00
24	L-0177	FOSFORO INORGANICO	1,00	SET	RDS	6.988,00			6.988,00
25	L-1174	LDL	2,00	SET	RDS	13.100,00			26.200,00
26	L-1172	HDL Y LDL CALIBRADOR 1ML A25	1,00	SET	RDS	492,20			492,20
Total S/ITBIS RDS									285.798,85
Total ITBIS RDS									1.839,60
Total RDS									287.638,45

Belkys E
Belkys In. Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

