

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: 230

	07	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. 2982
No. Referencia: 230
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.
234101	Productos medicinales.	RD\$1,009,000.00
Total		RD\$ 1,009,000.00

El monto de: un millón nueve mil pesos con 00/100
RD\$ 1,009,000.00


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

SNCC.D.230



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
230
No. De Documento
230

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 30-07-2019

No. Solicitud: 2982
Objeto de la compra: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO
Rubro: 239301

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	<u>MQ-0163</u>	SOLUCION SALINA AL 0,9% 100ML	UND	4.500,00	95,00	427.500,00
2	<u>MQ-0092</u>	CATETER DOBLE LUMEN	UND	100,00	2800,00	280.000,00
3	<u>MQ-0322</u>	CATETER CENTRAL TRIPLE	UND	100,00	2.800,00	280.000,00
Total:						987.500,00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	4.500,00	30/07/2019
2	ALMACEN GENERAL	100,00	30/07/2019
3	ALMACEN GENERAL	100,00	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
Copial – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

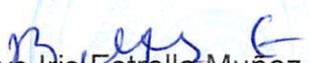
En fecha **07/08/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-44**, denominado **HDUDDC**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada 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
Macrotech, srl	Productos medicinales	1,009,000.0 0	1.0000
Nifarmed , SRL	"	1,100,000.0 0	2.0000
Lucimed Farmaceutica	"	1,250,000.0 0	3.0000

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

- A) Macrotech , SRL
- B) Nifarmed , SRL
- C) Lucimed Farmaceutica


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 07 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: **2982**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
MACROTECH FARMACEUTICA,SRL	PRODUCTOS MEDICINALES Y MATERIAL GASTABLE.	1,009,000.00

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\$1,009,000.00 A la Empresa, **MACROTECH FARMACEUTICA,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 07 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: 230

Fecha	07	08	2019
	DD	MM	AAAA

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 productos medicinales. Correspondiente al proceso No.230 por valor de RD\$1,009,000.00
No. Referencia: 230
Monto total del proceso: RD\$ 1,009,000.00
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
234101	Productos medicinales.	RD\$1,009,000.00
Total		RD\$ 1,009,000.00

El monto de: Un millón nueve mil pesos con 00/100

RD\$ 1,009,000.00

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
230
No. De Documento
230

FECHA: 07-08-2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28909
 Descripción: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO
 Datos del Proveedor
 Razón social: MACROTECH FARMACEUTICA SRL
 Nombre Comercial: MACROTECH FARMACEUTICA SRL
 Domicilio Comercial: AUT. DUARTE KM.13 ESQ. PROLONGACION 27

RNC: 122001212
 TEL: 809-530-9701

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

Total: RDS1,009,000.00

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-0136	SOLUCION SALINA AL 0.9% 100ML	4500,00	UND	RD\$	80,00		0,00	360.000,00
2	MQ-0092	CATETER DOBLE LUMEN	100,00	UND	RD\$	2.750,00	495,00	49.500,00	275.000,00
3	MQ-0322	CATETER CENTRAL TRIPLE	100,00	UND	RD\$	2.750,00	495,00	49.500,00	275.000,00
Total S/ITBIS RD\$									910.000,00
Total ITBIS RD\$									99.000,00
Total RD\$									1.009.000,00

Bellys Iris Estrada Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

