

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: 243

	10	09	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. 3097
No. Referencia: 243
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\$326,961.60
Total		RD\$ 326,961.60

El monto de: **Trescientos veintiséis mil novecientos sesenta y un pesos con 60/100**
RDS 326,961.60


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



SNCC.D.243



No. De Expediente

243

No. De Documento

243

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
 unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 10-09-2019

No. Solicitud: 3097
 Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
 Rubro: 237203

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-1150	CONT-HDCXP- CONTXP300 REACT HEMATOLOGIA 2+2	UND	1,00	43.500,00	43.500,00
2	L-0340	CALCIO	SET	2,00	4.000,00	8.000,00
3	L-0095	GLUCOSA	SET	5,00	4.000,00	20.000,00
4	L-0033	CREATININA	SET	5,00	4.000,00	20.000,00
5	L-0002	ACIDO URICO	SET	5,00	4.000,00	20.000,00
6	L-1286	LDL- C DIRECTO	SET	2,00	4.000,00	8.000,00
7	L-1138	COLESTEROL	SET	5,00	4.000,00	20.000,00
8	L-0080	TRIGLICERIDO	SET	5,00	4.000,00	20.000,00
9	L-1135	TGO AST	UND	5,00	4.000,00	20.000,00
10	L-1136	TGP ALT	UND	5,00	4.000,00	20.000,00
11	L-0115	FOSFASATA ALCALINA	SET	2,00	1.315,00	2.630,00
12	L-0050	LIPASA	SET	1,00	9.800,00	9.800,00
13	L-0059	PROTEINAS TOTALES	FCO	5,00	4.000,00	20.000,00
14	L-1168	LIQUIDO DEL SISTEMA A25	GAL	15,00	145,00	2.175,00
15	L-0345	SAMPLE CUPS 4ML	CJA	6,00	2.495,00	14.970,00
16	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS II ANORMAL 5ML	FCO	3,00	495,00	1.485,00
17	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS II NORMAL 5ML	FCO	3,00	495,00	1.485,00
18	L-1175	IRMA CC COMBO GASES + ELECTROLITOS	UND	50,00	520,00	26.000,00
19	L-1228	HCV AG/AB COMBI 96T	UND	1,00	23.500,00	23.500,00
20	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	KIT	2,00	13.150,00	26.300,00
Total:						327.845,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,00	10/09/2019
2	ALMACEN GENERAL	2,00	10/09/2019
3	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019

4	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
5	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
6	ALMACEN GENERAL	2,00	10/09/2019
7	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
8	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
9	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
10	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
11	ALMACEN GENERAL	2,00	10/09/2019
12	ALMACEN GENERAL	1,00	10/09/2019
13	ALMACEN GENERAL	5,00	10/09/2019
14	ALMACEN GENERAL	15,00	10/09/2019
15	ALMACEN GENERAL	6,00	10/09/2019
16	ALMACEN GENERAL	3,00	10/09/2019
17	ALMACEN GENERAL	3,00	10/09/2019
18	ALMACEN GENERAL	50,00	10/09/2019
19	ALMACEN GENERAL	1,00	10/09/2019
20	ALMACEN GENERAL	2,00	10/09/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Bellays Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – 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

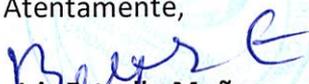
Siendo las 10:30 de 10 del mes de septiembre del año 2019 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento 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: **3097**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NUCLEAR,SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO.	326,961.60

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\$326,961.60 A la Empresa, **SAMI,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 10 del mes de septiembre 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: 243

Fecha	10	09	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 reactivo de laboratorios. Correspondiente al proceso No.243 por valor de RD\$326,961.60
No. Referencia:	243
Monto total del proceso:	RD\$ 326,961.60
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\$326 ,961.60
Total		RD\$ 326,961.60

El monto de: Trescientos veinte seis mil novecientos sesenta y un pesos con 60/100
RDS 326,961.60

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





No. De Expediente	243
No. De Documento	243

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29005
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
 Datos del Proveedor
 Razón social: BIONUCLEAR SRL
 Nombre Comercial: BIONUCLEAR SRL
 Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL

FECHA ODC: 10-09-2019

RNC: 101070587
 TEL: 809-580-1870

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

Total: RDS326.961.60

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-1150	CONT-HDCXP- CONTXP300 REACT HEMATOLOGIA 2+2	1.00	UND	RDS	43.500,00			43.500,00
2	L-0340	CALCIO	2.00	SET	RDS	3.495,00			6.990,00
3	L-0095	GLUCOSA	5.00	SET	RDS	3.495,00			17.475,00
4	L-0033	CREATININA	5.00	SET	RDS	3.495,00			17.475,00
5	L-0002	ACIDO URICO	5.00	SET	RDS	3.495,00			17.475,00
6	L-1286	LDL- C DIRECTO	2.00	SET	RDS	3.495,00			6.990,00
7	L-1138	COLESTEROL	5.00	SET	RDS	3.495,00			17.475,00
8	L-0080	TRIGLICERIDO	5.00	SET	RDS	3.495,00			17.475,00
9	L-1135	TGO AST	5.00	UND	RDS	3.495,00			17.475,00
10	L-1136	TGP ALT	5.00	UND	RDS	3.495,00			17.475,00
11	L-0115	FOSFATA ALCALINA	2.00	SET	RDS	1.310,00			2.620,00
12	L-0050	LIPASA	1.00	SET	RDS	9.780,00			9.780,00
13	L-0059	PROTEINAS TOTALES	5.00	FCO	RDS	3.495,00			17.475,00
14	L-1168	LIQUIDO DEL SISTEMA A25	15.00	GAL	RDS	139,00			2.085,00
15	L-0345	SAMPLE CUPS 4ML	6.00	CJA	RDS	2.480,00	446,40	2.678,40	14.880,00
16	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS II ANORMAL 5ML	3.00	FCO	RDS	492,20			1.476,60
17	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS II NORMAL 5ML	3.00	FCO	RDS	492,20			1.476,60
18	L-1175	IRMA CC COMBO GASES + ELECTROLITOS	50,00	UND	RDS	517,50			25.875,00
19	L-1228	HCV AG/AB COMBI 96I	1.00	UND	RDS	23.400,00			23.400,00
20	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	2.00	KIT	RDS	13.100,00			26.200,00
							Total S/ITBIS RDS		324.961,60
							Total ITBIS RDS		2.678,40
							Total RDS		326.961,60



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

