

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: 259

	23	10	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. 5061

No. Referencia: 259

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	Reactivos de laboratorio.	RD\$286,467.54
Total		RD\$286,467.54

El monto de: Doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con 54/100
RDS 286,467.54


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

SNCC.D.259



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

259

No. De Documento

259

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 11-10-2019

No. Solicitud: 5061

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-1294	DISCO CEFOXTIN 50/1	UND	12,00	230,00	2.760,00
2	L-0113	DISCO PENICILINA 50/1	UND	4,00	230,00	920,00
3	L-0156	MUELLER HINTON AGAR	UND	1,00	3.350,00	3.350,00
4	L-0152	DISCO CEFEPIME	UND	2,00	245,00	490,00
5	L-1295	SABOURAUD DEXTROSE AGAR 500BD	UND	1,00	2.090,00	2.090,00
6	L-1266	PLACA PETRI DOBLE CS/500	UND	1,00	3.595,00	3.595,00
7	L-1296	DISCO AZTREONAM	UND	2,00	245,00	490,00
8	L-1297	DISCO FURADANTIN	UND	1,00	374,00	374,00
9	L-0089	UREA	SET	12,00	3.525,00	42.300,00
10	L-0095	GLUCOSA	SET	12,00	3.252,00	39.024,00
11	L-0033	CREATININA	SET	10,00	3.525,00	35.250,00
12	L-0050	LIPASA	SET	2,00	9.850,00	19.700,00
13	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	UND	5,00	3.000,00	15.000,00
14	L-0146	HIV 1/2 ELISA 96T	UND	1,00	10.500,00	10.500,00
15	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	KIT	2,00	13.200,00	26.400,00
16	L-1286	LDL- DIRECTO	SET	1,00	13.200,00	13.200,00
17	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA	PAQ	50,00	1.020,00	51.000,00
18	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS ANORMAL	UND	5,00	495,00	2.475,00
19	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL	UND	5,00	495,00	2.475,00
20	L-0009	AMILASA	PAQ	1,00	1.315,00	1.315,00
21	L-1278	CONTROL SYSMEX EIGHTCHECK 12X2	UND	1,00	6.950,00	6.950,00
22	L-0096	HBSAG 96T MUREX	CJA	1,00	8.600,00	8.600,00
Total:						288.258,00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	12,00	11/10/2019
2	ALMACEN GENERAL	4,00	11/10/2019
3	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
4	ALMACEN GENERAL	2,00	11/10/2019
5	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
6	ALMACEN GENERAL	2,00	11/10/2019
7	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
8	ALMACEN GENERAL	2,00	11/10/2019
9	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
10	ALMACEN GENERAL	12,00	11/10/2019

11	ALMACEN GENERAL	12,00	11/10/2019
12	ALMACEN GENERAL	10,00	11/10/2019
13	ALMACEN GENERAL	2,00	11/10/2019
14	ALMACEN GENERAL	5,00	11/10/2019
15	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
16	ALMACEN GENERAL	2,00	11/10/2019
17	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
18	ALMACEN GENERAL	50,00	11/10/2019
19	ALMACEN GENERAL	5,00	11/10/2019
20	ALMACEN GENERAL	5,00	11/10/2019
21	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
22	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019
23	ALMACEN GENERAL	1,00	11/10/2019

[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



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

Señores
HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS
Ciudad.-

Asunto: Certificación de Distribución

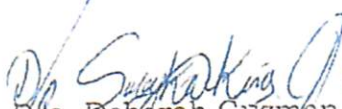
Estimados señores:

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 del día 23 del mes de octubre del año 2019 y en conformidad con 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 recibidas en esta oficina mediante una requisición de compra: 5061.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIONUCLEAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	RD\$286.467.54

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\$286.467.54** a la empresa **BIONUCLEAR** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Rep. Dom., a los días 23 del mes de octubre del año 2019.

Atentamente,



Licda. Belkis Estrella M.
Enc. 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: 259

Fecha	23	10	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 reactivos de laboratorio. Correspondiente al proceso No.259 por valor de RD\$286,467.54
No. Referencia:	259
Monto total del proceso:	RD\$ 286,467.54
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\$286 ,467.54
Total		RD\$ 286,467.54

El monto de: **Doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete** pesos con **54/100**

RD\$ 286,467.54

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

259

No. De Documento

259

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29091
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Datos del Proveedor
Razón social: BIONUCLEAR
Nombre Comercial: BIONUCLEAR
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO

FECHA ODC: 23-10-2019

RNC: 1-01-07058-7
TEL: 809-580-1870

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS286,467.54

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-1294	DISCO CEFOXITIN 50/1	12,00	UND	RD\$	203,55			2.442,60
2	L-0113	DISCO PENICILINA 50/1	4,00	UND	RD\$	203,55			814,20
3	L-0156	MUELLER HINTON AGAR	1,00	UND	RD\$	3.348,80			3.348,80
4	L-0152	DISCO CEFEPIME	2,00	UND	RD\$	239,20			478,40
5	L-1295	SABOURAUD DEXTROSE AGAR 500BD	1,00	UND	RD\$	2.080,00			2.080,00
6	L-0047	HISOPOS ESTERILES CS/100	2,00	PAQ	RD\$	508,30	91,49	182,99	1.016,60
7	L-1296	DISCO AZTREONAM	2,00	UND	RD\$	239,20			478,40
8	L-1297	DISCO FURADANTIN	1,00	UND	RD\$	374,00			374,00
9	L-0089	UREA	12,00	SET	RD\$	3.495,00			41.940,00
10	L-0095	GLUCOSA	12,00	SET	RD\$	3.495,00			41.940,00
11	L-0033	CREATININA	10,00	SET	RD\$	3.495,00			34.950,00
12	L-0050	LIPASA	2,00	SET	RD\$	9.780,00			19.560,00
13	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	5,00	UND	RD\$	2.990,00	538,20	2.691,00	14.950,00
14	L-0146	HIV 1/2 ELISA 96T	1,00	UND	RD\$	10.435,10			10.435,10
15	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	2,00	KIT	RD\$	13.100,00			26.200,00
16	L-1286	LDL- DIRECTO	1,00	SET	RD\$	13.100,00			13.100,00
17	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA	50,00	PAQ	RD\$	956,80			47.840,00
18	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS ANORMAL	5,00	UND	RD\$	492,20			2.461,00
19	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL	5,00	UND	RD\$	492,20			2.461,00
20	L-0009	AMILASA	1,00	PAQ	RD\$	1.310,00			1.310,00
21	L-1278	CONTROL SYSMEX EIGHTCHECK 12X2	1,00	UND	RD\$	6.891,95			6.891,95
22	L-0096	HBSAG 96T MUREX	1,00	CJA	RD\$	8.521,50			8.521,50
						Total S/ITBIS RD\$			283.593,55
						Total ITBIS RD\$			2.873,99
						Total RD\$			286.467,54

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

