

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: 264

	29	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. 5076
No. Referencia: 264
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\$151,854.02
Total		RD\$151,854.02

El monto de: Ciento cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con 02/100

RDS 151,854.02


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



SNCC.D.264



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

264

No. De Documento

264

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 23-10-2019

No. Solicitud: 5076
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	L-0038	FRACOS ESTERILES 90ML	UND	1.500,00	15,00	22.500,00
2	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	UND	30,00	345,00	10.350,00
3	L-0158	CULTURETE	UND	100,00	22,00	2.200,00
4	L-0010	ANTI A	FCO	30,00	285,00	8.550,00
5	L-0011	ANTI B	FCO	30,00	285,00	8.550,00
6	L-0012	ANTI D	FCO	30,00	570,00	17.100,00
7	L-0127	ANTI A-B 10ML	FCO	30,00	390,00	11.700,00
8	L-0151	APLICADORES DE MADERA C 100/1	CJA	5,00	480,00	2.400,00
9	L-0077	TOXO IGG / IGM 25/1	SET	250,00	95,00	23.750,00
10	L-0134	REACTIVO PTT	UND	30,00	345,00	10.350,00
11	L-0099	HEMOCULTVO ADULTOS	UND	40,00	195,00	7.800,00
12	L-0264	PLACA PETRI SIMPLE CS100/1	CJA	5,00	3.850,00	19.250,00
13	L-0047	HISOPOS ESTERILES CS/100/1	CJA	4,00	175,00	700,00
14	L-0265	CLORURO DE CALCIO	UND	30,00	365,00	10.950,00
Total:						156.150,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1.500,00	23/10/2019
2	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019
3	ALMACEN GENERAL	100,00	23/10/2019
4	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019
5	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019
6	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019
7	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019
8	ALMACEN GENERAL	5,00	23/10/2019
9	ALMACEN GENERAL	250,00	23/10/2019
10	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019
11	ALMACEN GENERAL	40,00	23/10/2019
12	ALMACEN GENERAL	5,00	23/10/2019
13	ALMACEN GENERAL	4,00	23/10/2019
14	ALMACEN GENERAL	30,00	23/10/2019



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 **29/10/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **H DUDDC-CM-2019-76**, 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
Bio-Nova,SRL	Reactivos de Laboratorios	151,854.02	1.0000
Nipro	"	160,740.39	2.0000
Vermis Pharma	"	170,257.98	3.0000

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

- A) Bio-Nova ,SRL
- B) Nipro
- C) Vermis Pharma


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 del día 29 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: 5076.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	RD\$151.854.02

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\$151.854.02** a la empresa **BIO-NOVA SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Rep. Dom., a los días 29 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: 264

Fecha	29	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 productos químicos de uso personal. Correspondiente al proceso No.264 por valor de RD\$151,854.02
No. Referencia: 264
Monto total del proceso: RD\$ 151,854.02
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\$151 ,854.02
Total		RD\$ 151,854.02

El monto de: Ciento cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con 02/100

RDS 151,854.02

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
264
No. De Documento
264

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29103
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 29-10-2019

Datos del Proveedor
Razón social: BIO-NOVA SRL
Nombre Comercial: BIO-NOVA SRL
Domicilio Comercial: C/ SANTIAGO, NO. 203, GAZCUE, SANTO DOMINGO

RNC: 131354238
TEL: 809-221-0013

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

Total: RDS151,854.02

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio unit	Imp Moneda /ITBIS	ITBIS Total Moneda Oria	Sub Total Moneda Oria
1	L-0038	FRACOS ESTERILES 90ML	1.500,00	UND	RD\$	10,00	1,80	2.700,00	15.000,00
2	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	30,00	UND	RD\$	342,00			10.260,00
3	L-0158	CULTURETE	100,00	UND	RD\$	19,00			1.900,00
4	L-0010	ANTI A	30,00	FCO	RD\$	283,00			8.490,00
5	L-0011	ANTI B	30,00	FCO	RD\$	283,00			8.490,00
6	L-0012	ANTI D	30,00	FCO	RD\$	566,00			16.980,00
7	L-0127	ANTI A-B 10ML	30,00	FCO	RD\$	384,00			11.520,00
8	L-0151	APLICADORES DE MADERA C100/1	5,00	CJA	RD\$	470,00	84,60	423,00	2.350,00
9	L-0077	TOXO IGG / IGM 25/1	250,00	SET	RD\$	89,00			22.250,00
10	L-0134	REACTIVO PTT	30,00	UND	RD\$	336,00			10.080,00
11	L-0099	HEMOCULTVO ADULTOS	40,00	UND	RD\$	189,00			7.560,00
12	L-0264	PLACA PETRI SIMPLE CS100/1	5,00	CJA	RD\$	3.821,00	687,78	3.438,90	19.105,00
13	L-0047	HISOPOS ESTERILES CS/100/1	4,00	CJA	RD\$	171,00	30,78	123,12	684,00
14	L-0265	CLORURO DE CALCIO	30,00	UND	RD\$	350,00			10.500,00
Total S/ITBIS RD\$									145.169,00
Total ITBIS RD\$									6.685,02
Total RD\$									151.854,02



Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

