

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: 280

	26	11	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. 5182

No. Referencia:

280

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\$299,935.95
Total		RD\$299,935.95

El monto de: Doscientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos con 95/100
RDS 299,935.95



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

SNCC.D.280



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

No. De Expediente
280
No. De Documento
280

FECHA: 20/11/2019

No. Solicitud: 5182
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-0312	GLUCOSA 160/1	PAQ	4,00	3.500,00	14.000,00
2	L-1135	TGO (AST)	PAQ	3,00	3.500,00	10.500,00
3	L-1136	TGP (ALT)	PAQ	3,00	3.500,00	10.500,00
4	L-0002	ACIDO URICO	SET	2,00	3.500,00	7.000,00
5	L-0009	AMILASA	PAQ	2,00	1.350,00	2.700,00
6	L-0137	ALBUMINA	PAQ	1,00	3.500,00	3.500,00
7	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	PAQ	2,00	3.500,00	7.000,00
8	L-0020	BILIRRUBINA TOTAL	PAQ	2,00	3.500,00	7.000,00
9	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	KIT	2,00	13.200,00	26.400,00
10	L-0033	CREATININA	SET	3,00	3.500,00	10.500,00
11	L-1138	COLESTEROL	PAQ	2,00	3.500,00	7.000,00
12	L-0177	FOSFORO INORGANICO	PAQ	2,00	7.000,00	14.000,00
13	L-1286	LDL COLESTEROL DIRETO	SET	2,00	13.200,00	26.400,00
14	L-0115	FOSFASATA ALCALINA	SET	2,00	13.200,00	26.400,00
15	L-0046	HTLC I/II 96T	CAJA	1,00	11.050,00	11.050,00
16	L-0097	HCV 4,0 96T	CAJA	1,00	16.200,00	16.200,00
17	L-1175	IRMA CC COMBO GASES + ELECTROLITOS	UND	50,00	520,00	26.000,00
18	L-1168	LIQUIDO DEL SISTEMA A25	GAL	40,00	150,00	6.000,00
19	L-0345	SAMPLE CUPS 4ML 1000P/1	PAQ	1,00	2.500,00	2.500,00
20	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	UND	2,00	3.000,00	6.000,00
21	L-1152	SYSMEX CELLPACK	PAQ	2,00	11.000,00	22.000,00
22	L-1153	SYSMEX KX STROMATOLLYSER WH	UND	3,00	11.000,00	33.000,00
23	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL 5ML	PAQ	3,00	495,00	1.485,00
24	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS ANORMAL 5ML	PAQ	3,00	495,00	1.485,00
25	L-0089	UREA	SET	5,00	3.500,00	17.500,00
26	L-0273	TIRAS P/ MONOTOR DE GLUCOSA	PAQ	10,00	980,00	9.800,00
27	L-1235	SULFA + TRIMETHOPRIM	UND	5,00	205,00	1.025,00
28	L-0244	HEMOGLOBINA BOVINA	PAQ	1,00	4.500,00	4.500,00
Total:						331.445,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	4,00	20/11/2019
2	ALMACEN GENERAL	3,00	20/11/2019

3	ALMACEN GENERAL	3,00	20/11/2019
4	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
5	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
6	ALMACEN GENERAL	1,00	20/11/2019
7	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
8	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
9	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
10	ALMACEN GENERAL	3,00	20/11/2019
11	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
12	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
13	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
14	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
15	ALMACEN GENERAL	1,00	20/11/2019
16	ALMACEN GENERAL	1,00	20/11/2019
17	ALMACEN GENERAL	50,00	20/11/2019
18	ALMACEN GENERAL	40,00	20/11/2019
19	ALMACEN GENERAL	1,00	20/11/2019
20	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
21	ALMACEN GENERAL	2,00	20/11/2019
22	ALMACEN GENERAL	3,00	20/11/2019
23	ALMACEN GENERAL	3,00	20/11/2019
24	ALMACEN GENERAL	3,00	20/11/2019
25	ALMACEN GENERAL	5,00	20/11/2019
26	ALMACEN GENERAL	10,00	20/11/2019
27	ALMACEN GENERAL	5,00	20/11/2019
28	ALMACEN GENERAL	1,00	20/11/2019



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente

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 26 del mes de noviembre 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: **5182**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NUCLEAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL.	299,935.95

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\$299,935.95 A la Empresa, **BIO-NUCLEAR** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 26 del mes de noviembre 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: 280

Fecha	26	11	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 laboratorios. Correspondiente al proceso No.280 por valor de RD\$299,935.95
No. Referencia:	280
Monto total del proceso:	RD\$ 299,935.95
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\$299 ,935.95
Total		RD\$ 299,935.95

El monto de: Doscientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos con 95/100
RDS 299,935.95


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





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
280
No. De Documento
280

Orden De Compra Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29171
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: 26-11-2019

RNC: 1-01-07058-7

TEL: 809-567-8172

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS299,935.95

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-0312	GLUCOSA 160/1	4,00	PAQ	RD\$	3.495,00			13.980,00
2	L-1135	TGO (AST)	3,00	PAQ	RD\$	3.495,00			10.485,00
3	L-1136	TGP (ALT)	3,00	PAQ	RD\$	3.495,00			10.485,00
4	L-0002	ACIDO URICO	2,00	SET	RD\$	3.495,00			6.990,00
5	L-0009	AMILASA	2,00	PAQ	RD\$	1.310,00			2.620,00
6	L-0137	ALBUMINA	1,00	PAQ	RD\$	3.495,00			3.495,00
7	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	2,00	PAQ	RD\$	3.495,00			6.990,00
8	L-0020	BILIRRUBINA TOTAL	2,00	PAQ	RD\$	3.495,00			6.990,00
9	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	2,00	KIT	RD\$	13.100,00			26.200,00
10	L-0033	CREATININA	3,00	SET	RD\$	3.495,00			10.485,00
11	L-1138	COLESTEROL	2,00	PAQ	RD\$	3.495,00			6.990,00
12	L-0177	FOSFORO INORGANICO	1,00	PAQ	RD\$	6.988,00			6.988,00
13	L-1286	LDL COLESTEROL DIRETO	2,00	SET	RD\$	13.100,00			26.200,00
14	L-0115	FOSFASATA ALCALINA	2,00	SET	RD\$	1.310,00			2.620,00
15	L-0046	HTLC I/II 96T	1,00	CAJA	RD\$	11.003,20			11.003,20
16	L-0097	HCV 4,0 96T	1,00	CAJA	RD\$	16.146,00			16.146,00
17	L-1175	IRMA CC COMBO GASES + ELECTROLITOS	50,00	UND	RD\$	517,50			25.875,00
18	L-1168	LIQUIDO DEL SISTEMA A25	40,00	GAL	RD\$	139,00			5.560,00
19	L-0345	SAMPLE CUPS 4ML 1000P/1	1,00	PAQ	RD\$	2.480,00	446,40	446,40	2.480,00
20	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	2,00	UND	RD\$	2.990,00	538,20	1.076,40	5.980,00
21	L-1152	SYSMEX CELLPACK	2,00	PAQ	RD\$	10.875,00			21.750,00
22	L-1153	SYSMEX KX STROMATOLLYSER WH	3,00	UND	RD\$	10.875,00			32.625,00
23	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL 5ML	3,00	PAQ	RD\$	492,20			1.476,60
24	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS ANORMAL 5ML	3,00	PAQ	RD\$	492,20			1.476,60
25	L-0089	UREA	5,00	SET	RD\$	3.495,00			17.475,00
26	L-0273	TIRAS P/ MONOTOR DE GLUCOSA	10,00	PAQ	RD\$	956,80			9.568,00
27	L-1235	SULFA + TRIMETHOPRIM	5,00	UND	RD\$	198,95			994,75
28	L-0244	HEMOGLOBINA BOVINA	1,00	PAQ	RD\$	4.485,00			4.485,00
						Total S/ITBIS RD\$			298.413,15
						Total ITBIS RD\$			1.522,80
						Total RD\$			299.935,95



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

