

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: 293

	25	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. 5192
No. Referencia: 293
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\$143,725.96
Total		RD\$143,725.96

**El monto de: Ciento cuarenta y tres mil setecientos veinticinco pesos con 96/100
RDS 143,725.96**

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



SNCC.D.293



No. De Expediente
293
No. De Documento
293

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 22/11/2019

No. Solicitud: 5192
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

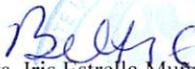
Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-0015	ASO LATEX 100P/1	CAJA	4,00	1.450,00	5.800,00
2	L-0021	BRUCELA ABORTUS	SET	1,00	410,00	410,00
3	L-1288	SALMONELA AH 5ML	FCO	1,00	410,00	410,00
4	L-1289	SALMONELA BH 5ML	FCO	1,00	410,00	410,00
5	L-1241	SALMONELA HD	PAQ	1,00	410,00	410,00
6	L-1242	SALMONELA OD 5ML	FCO	1,00	410,00	410,00
7	L-0265	CLORURO DE CALCIO	FCO	21,00	385,00	8.085,00
8	L-0037	FACTOR REUMATOIDE	SET	5,00	2.020,00	10.100,00
9	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	FCO	60,00	345,00	20.700,00
10	L-0077	TOXO IGG/IGM 25/1	SET	100,00	90,00	9.000,00
11	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA	PAQ	21,00	1.500,00	31.500,00
12	L-0173	PAPEL FILTRO NO.1 DE 11CM	ROLLO	1,00	2.500,00	2.500,00
13	L-0095	COAGULOSA PLASMA	SET	1,00	5.500,00	5.500,00
14	L-0158	CULTURETE	UND	300,00	22,00	6.600,00
15	L-1274	HEPATITIS B	UND	1.000,00	45,00	45.000,00
16	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100P/1	CAJA	1,00	1.450,00	1.450,00
Total:						148.285,00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	4,00	22/11/2019
2	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
3	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
4	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
5	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
6	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
7	ALMACEN GENERAL	21,00	22/11/2019
8	ALMACEN GENERAL	5,00	22/11/2019
9	ALMACEN GENERAL	60,00	22/11/2019
10	ALMACEN GENERAL	100,00	22/11/2019

11	ALMACEN GENERAL	21,00	22/11/2019
12	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
13	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019
14	ALMACEN GENERAL	300,00	22/11/2019
15	ALMACEN GENERAL	1.000,00	22/11/2019
16	ALMACEN GENERAL	1,00	22/11/2019


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente c

Copia 1 – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

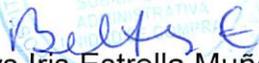
En fecha **25/11/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-104**, denominado **HDUDDC**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada 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
Bio-Nova,SRL	Productos químicos de uso personal.	143,725.96	1.0000
Guival Medical,SRL	"	150,500.00	3.0000
Vermis Pharma,SRL	"	170,800.00	2.0000

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

- A) Bio-Nova,SRL
- B) Guival Medical,SRL
- C) Vermis Pharma,SRL


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARÍO CONTRERAS

Año de la Innovación y la Competitividad

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 25 del mes de noviembre 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: 5192.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	RD\$143.725.96

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\$143.725.96** 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 25 del mes de noviembre 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: 293

Fecha	25	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 productos químicos de uso personal. Correspondiente al proceso No.293 por valor de RD\$143,725.96
No. Referencia:	293
Monto total del proceso:	RD\$ 143,725.96
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\$143 ,725.96
Total		RD\$ 143,725.96

El monto de: Ciento cuarenta y tres mil setecientos veinticinco pesos con 96/100
RDS 143,725.96



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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente
293
No. De Documento
293

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29166
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 25-11-2019

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
Detalle

Total: RDS143,725.96

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-0015	ASO LATEX 100P/1	4,00	CAJA	RDS	1.416,00			5.664,00
2	L-0021	BRUCELA ABORTUS	1,00	SET	RDS	408,00			408,00
3	L-1288	SALMONELA AH 5ML	1,00	FCO	RDS	408,00			408,00
4	L-1289	SALMONELA BH 5ML	1,00	FCO	RDS	408,00			408,00
5	L-1241	SALMONELA HD	1,00	PAQ	RDS	408,00			408,00
6	L-1242	SALMONELA OD 5ML	1,00	FCO	RDS	408,00			408,00
7	L-0265	CLORURO DE CALCIO	21,00	FCO	RDS	384,00			8.064,00
8	L-0037	FACTOR REUMATOIDE	5,00	SET	RDS	2.006,00			10.030,00
9	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	60,00	FCO	RDS	342,00			20.520,00
10	L-0077	TOXO IGG/IGM 25/1	100,00	SET	RDS	89,00			8.900,00
11	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA	21,00	PAQ	RDS	1.428,00			29.988,00
12	L-0173	PAPEL FILTRO NO.1 DE 11CM	1,00	ROLLO	RDS	2.472,00	444,96	444,96	2.472,00
13	L-0095	COAGULOSA PLASMA	1,00	SET	RDS	5.487,00			5.487,00
14	L-0158	CULTURETE	300,00	UND	RDS	19,00			5.700,00
15	L-1274	HEPATITIS B	1.000,00	UND	RDS	43,00			43.000,00
16	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100P/1	1,00	CAJA	RDS	1.416,00			1.416,00
							Total S/ITBIS RDS		143.281,00
							Total ITBIS RDS		444,96
							Total RDS		143.725,96



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

