

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: 302

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | 09 | 12 | 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. 5278
 No. Referencia: 302
 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\$294,758.20 |
| Total | | RD\$294,758.20 |

El monto de: Doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho pesos con 20/100
RDS 294,758.20

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



SNCC.D.302



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

302

No. De Documento

302

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 03/12/2019

No. Solicitud: 5278
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-0115 | FOSFASATA ALCALINA | SET | 6,00 | 1.350,00 | 8.100,00 |
| 2 | L-0002 | ACIDO URICO | SET | 8,00 | 3.500,00 | 28.000,00 |
| 3 | L-0009 | AMILASA | PAQ | 10,00 | 1.350,00 | 13.500,00 |
| 4 | L-0089 | UREA | SET | 20,00 | 3.500,00 | 70.000,00 |
| 5 | L-0094 | GLUCOSA | SET | 20,00 | 3.500,00 | 70.000,00 |
| 6 | L-0340 | CALCIO | SET | 6,00 | 3.500,00 | 21.000,00 |
| 7 | L-0050 | LIPASA | SET | 1,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 8 | L-0146 | HIV 1/2 AG/AB 96T | KIT | 2,00 | 10.500,00 | 21.000,00 |
| 9 | L-0097 | HCV 4,0 96T | PAQ | 2,00 | 16.450,00 | 32.900,00 |
| 10 | L-1202 | HBC ELISA 96T CORE MUREX | SET | 2,00 | 11.100,00 | 22.200,00 |
| Total: | | | | | | 296.750,00 |

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 6,00 | 03/12/2019 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 8,00 | 03/12/2019 |
| 3 | ALMACEN GENERAL | 10,00 | 03/12/2019 |
| 4 | ALMACEN GENERAL | 20,00 | 03/12/2019 |
| 5 | ALMACEN GENERAL | 20,00 | 03/12/2019 |
| 6 | ALMACEN GENERAL | 6,00 | 03/12/2019 |
| 7 | ALMACEN GENERAL | 1,00 | 03/12/2019 |
| 8 | ALMACEN GENERAL | 2,00 | 03/12/2019 |
| 9 | ALMACEN GENERAL | 2,00 | 03/12/2019 |
| 10 | ALMACEN GENERAL | 2,00 | 03/12/2019 |



Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente d

Copial – 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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 09 del mes de diciembre 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: **5278**.

| Proveedores | Descripción | Monto RD\$ |
|------------------|-------------------------------------|------------|
| BIO NUCLEAR,S A. | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL. | 294,758.20 |

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\$294,758.20 A la Empresa, **BIO NUCLEAR, S A.** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 09 del mes de diciembre 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: 302

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Fecha | 09 | 12 | 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.302 por valor de RD\$294,758.20
No. Referencia: 302
Monto total del proceso: RD\$ 294,758.20
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\$294,758.20 |
| Total | | RD\$ 294,758.20 |

El monto de: Doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho pesos con 20/100 **RDS 294,758.20**


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



| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 302 |
| No. De Documento |
| 302 |

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29228
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
 Datos del Proveedor
 Razón social: BIONUCLEAR S.A.
 Nombre Comercial: BIONUCLEAR S.A.
 Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74 APTO.396-2, ENS. LA FE

FECHA ODC: 09-12-2019

RNC: 1-01-07058-7
 TEL: 809-567-8172

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS294,758.20

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-0115 | FOSFASATA ALCALINA | 6,00 | SET | RDS | 1.310,00 | | | 7.860,00 |
| 2 | L-0002 | ACIDO URICO | 8,00 | SET | RDS | 3.495,00 | | | 27.960,00 |
| 3 | L-0009 | AMILASA | 10,00 | PAQ | RDS | 1.310,00 | | | 13.100,00 |
| 4 | L-0089 | UREA | 20,00 | SET | RDS | 3.495,00 | | | 69.900,00 |
| 5 | L-0094 | GLUCOSA | 20,00 | SET | RDS | 3.495,00 | | | 69.900,00 |
| 6 | L-0340 | CALCIO | 6,00 | SET | RDS | 3.495,00 | | | 20.970,00 |
| 7 | L-0050 | LIPASA | 1,00 | SET | RDS | 9.780,00 | | | 9.780,00 |
| 8 | L-0146 | HIV 1/2 AG/AB 96T | 2,00 | KIT | RDS | 10.435,10 | | | 20.870,20 |
| 9 | L-0097 | HCV 4,0 96T | 2,00 | PAQ | RDS | 16.146,00 | | | 32.292,00 |
| 10 | L-1202 | HBC ELISA 96T CORE MUREX | 2,00 | SET | RDS | 11.063,00 | | | 22.126,00 |
| Total S/ITBIS RDS | | | | | | | | | 294.758,20 |
| Total ITBIS RDS | | | | | | | | | 0,00 |
| Total RDS | | | | | | | | | 294.758,20 |



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

