

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: 312

	23	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: 312
 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 Apropriación 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\$161,640.20
Total		RD\$161,640.20

El monto de: Ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta pesos con 20/100
RDS 161,640.20


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



SNCC.D.312



No. De Expediente	312
No. De Documento	312

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 17/12/2019

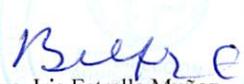
No. Solicitud: 5278
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-1306	BANDEJA P/ TOMA DE MUESTRA S/ACC	UND	1,00	1.425,00	1.425,00
2	L-0160	TERMOMETRO 10	UND	3,00	825,00	2.475,00
3	L-0127	ANTI A,B 10ML	FCO	30,00	800,00	24.000,00
4	L-1308	TIRILLAS DE SIFILIS	UND	1.000,00	20,00	20.000,00
5	L-0010	ANTI-A	FCO	30,00	285,00	8.550,00
6	L-0011	ANTI-B	FCO	30,00	285,00	8.550,00
7	L-0012	ANTI-D	FCO	30,00	570,00	17.100,00
8	L-0262	SUERO DE CUMPS	FCO	30,00	920,00	27.600,00
9	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100/1	CAJA	20,00	1.425,00	28.500,00
10	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	30,00	650,00	19.500,00
11	L-0029	CONTROL DE HEMATOLOGIA	SET	1,00	7.095,00	7.095,00
					Total:	164.795,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,00	17/12/2019
2	ALMACEN GENERAL	3,00	17/12/2019
3	ALMACEN GENERAL	30,00	17/12/2019
4	ALMACEN GENERAL	1.000,00	17/12/2019
5	ALMACEN GENERAL	30,00	17/12/2019
6	ALMACEN GENERAL	30,00	17/12/2019
7	ALMACEN GENERAL	30,00	17/12/2019
8	ALMACEN GENERAL	30,00	17/12/2019
9	ALMACEN GENERAL	20,00	17/12/2019
10	ALMACEN GENERAL	1,00	17/12/2019


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

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente d
Copial – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **23/12/2019**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2019-117**, 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.	161,640.20	1.0000
Laboratorios Biomédica MG,SRL	"	173,001.00	2.0000
Melojallot Medical,SRL	"	201,575.00	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) Laboratorios Biomédica MG,SRL
- C) Melojallot Medical,SRL


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



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 23 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-NOVA, SRL.	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL.	161,640.20

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\$161,640.20 A la Empresa, **BIO-NOVA, SRL.** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 23 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: 312

Fecha	23	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.312 por valor de RD\$161,640.20
No. Referencia:	312
Monto total del proceso:	RD\$ 161,640.20
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\$161,640.20
Total		RD\$ 161,640.20

El monto de: Ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta pesos con 20/100
RDS 161,640.20

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





No. De Expediente
312
No. De Documento
312

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 29258
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
 Datos del Proveedor
 Razón social: BIO-NOVA SRL
 Nombre Comercial: BIO-NOVA SRL
 Domicilio Comercial: C/ SANTIAGO NO.203, GAZCUE, SANTO DOMINGO

FECHA ODC: 23-12-2019

RNC: 131354238
 TEL: 809-221-0013

Datos Generales del

Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS161,640.20

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-1306	BANDEJA P/ TOMA DE MUESTRA S/ACC	1	UND	RDS	1.407,00	253,26	253,26	1.407,00
2	L-0160	TERMOMETRO 10	3	UND	RDS	811,00	145,98	437,94	2.433,00
3	L-0127	ANTI A,B 10ML	30	FCO	RDS	767,00			23.010,00
4	L-1308	TIRILLAS DE SIFILIS	1000	UND	RDS	18,00			18.000,00
5	L-0010	ANTI-A	30	FCO	RDS	283,00			8.490,00
6	L-0011	ANTI-B	30	FCO	RDS	283,00			8.490,00
7	L-0012	ANTI-D	30	FCO	RDS	566,00			16.980,00
8	L-0262	SUERO DE CUMPS	30	FCO	RDS	909,00			27.270,00
9	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100/1	20	CAJA	RDS	1.416,00			28.320,00
10	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	30	FCO	RDS	649,00			19.470,00
11	L-0029	CONTROL DE HEMATOLOGIA	1	SET	RDS	7.079,00			7.079,00
Total S/ITBIS RDS									160.949,00
Total ITBIS RDS									691,20
Total RDS									161.640,20

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