



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 494

Fecha: 21-05-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No.5630

No. Referencia: 494

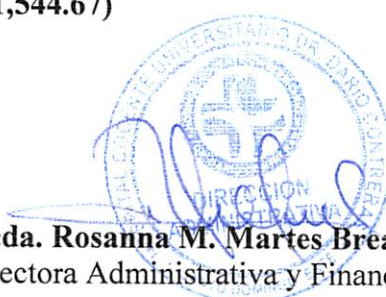
Monto proceso: RD\$311,544.67

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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 2020
237203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PESONAL	RD\$311,544.67

El monto de: trescientos once mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con 67/100 (RDS 311,544.67)


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

Av. Las Américas No. 1020, Santo. Domingo Este R.D. **Teléfono 809-596-3686**

E-mail: infor@dariocontreras.gob.do **RNC 430043402**



No. De Expediente
494
No. De Documento
494

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA : 21/05/2020

No. Solicitud: 5630
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	UND	5	3.475,00	17.375,00
2	L-1156	PAPEL TERMICO 21/2KX	UND	20	130,00	2.600,00
3	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL 5ML	UND	5	575,00	2.875,00
4	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS ANORMAL 5ML	UND	5	575,00	2.875,00
5	L-0025	COLESTEROL HDL	SET	5	13.200,00	66.000,00
6	L-0115	FOSFASATA ALCALINA	SET	4	6.600,00	26.400,00
7	L-1136	TGP (ALT)	UND	6	3.500,00	21.000,00
8	L-1136	TGO (AST)	UND	5	3.500,00	17.500,00
9	L-0050	LIPASA	SET	2	9.995,00	19.990,00
10	L-0080	TRIGLICERIDO	SET	6	3.500,00	21.000,00
11	L-0089	UREA	SET	8	3.500,00	28.000,00
12	L-0345	SAMPLE CUPS 4ML P1000/1	PAQ	5	2.500,00	12.500,00
13	L-0059	PROTEINAS TOTALES	FCO	8	3.500,00	28.000,00
14	L-0137	ALBUMINA	SET	4	3.500,00	14.000,00
15	L-0156	MUELLER HINTON AGAR	UND	2	3.500,00	7.000,00
16	L-0175	PAPEL PARAFILM	LIB	1	3.900,00	3.900,00
17	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	UND	50	1.700,00	85.000,00
18	L-0028	CONTROL DE COAGULACION	UND	20	525,00	10.500,00
19	L-1275	VDRL	SET	3	295,00	885,00
20	L-0194	TUBO 13X100 P.250/1	PAQ	5	900,00	4.500,00
Total:						391.900,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020
2	ALMACEN GENERAL	20	21/05/2020
3	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020
4	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020
5	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020
6	ALMACEN GENERAL	4	21/05/2020

7	ALMACEN GENERAL	6	21/05/2020
8	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020
9	ALMACEN GENERAL	2	21/05/2020
10	ALMACEN GENERAL	6	21/05/2020
11	ALMACEN GENERAL	8	21/05/2020
12	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020
13	ALMACEN GENERAL	8	21/05/2020
14	ALMACEN GENERAL	4	21/05/2020
15	ALMACEN GENERAL	2	21/05/2020
16	ALMACEN GENERAL	1	21/05/2020
17	ALMACEN GENERAL	50	21/05/2020
18	ALMACEN GENERAL	20	21/05/2020
19	ALMACEN GENERAL	3	21/05/2020
20	ALMACEN GENERAL	5	21/05/2020



Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





09 de agosto de 2018
Santo Domingo, D. N.

Señores
HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS
Ciudad.-

Asunto: Certificación de Distribución

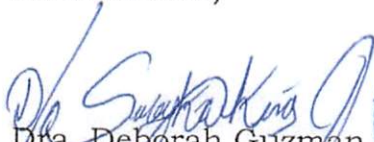
Estimados señores:

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 28 del mes de mayo del año 2020 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: **5630**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NUCLEAR,S.A.	REACTIVO DE LABORATORIO.	311,544.67

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\$311,544.67 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 28 del mes de mayo del año 2020.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 494
Fecha: 28-05-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra de reactivo de laboratorio, correspondiente al proceso No.494 por valor de RD\$311,544.67.
No. Referencia: 494
Monto total del proceso: RD\$311,544.67
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 2020, 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	REACTIVO DE LABORATORIO	RD\$311,544.67
Total		RD\$311,544.67

El monto de: trescientos once mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con 67/100 (RD\$311,544.67)


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



No. De Expediente
494
No. De Documento
494

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29520
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 28-05-2020

Datos del Proveedor

Razón social: BIONUCLEAR SA
Nombre Comercial: BIONUCLEAR SA
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74, APTO. 396-2, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO

RNC: 1-0107058-7
TEL: 809-566-2739

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: RDS\$311,544.67

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-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	5	UND	RD\$	3.450,00	621,00	3.105,00	17.250,00
2	L-1156	PAPEL TERMICO 21/2KX	20	UND	RD\$	129,95	23,39	467,82	2.599,00
3	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL 5ML	5	UND	RD\$	568,10			2.840,50
4	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS ANORMAL 5ML	5	UND	RD\$	568,10			2.840,50
5	L-0025	COLESTEROL HDL	5	SET	RD\$	13.100,00			65.500,00
6	L-0115	FOSFASATA ALCALINA	4	SET	RD\$	1.310,00			5.240,00
7	L-1136	TGP (ALT)	6	UND	RD\$	3.495,00			20.970,00
8	L-1136	TGO (AST)	5	UND	RD\$	3.495,00			17.475,00
9	L-0050	LIPASA	2	SET	RD\$	9.780,00			19.560,00
10	L-0080	TRIGLICERIDO	6	SET	RD\$	3.495,00			20.970,00
11	L-0089	UREA	8	SET	RD\$	3.495,00			27.960,00
12	L-0345	SAMPLE CUPS 4ML P1000/1	5	PAQ	RD\$	2.480,00	446,40	2.232,00	12.400,00
13	L-0059	PROTEINAS TOTALES	8	FCO	RD\$	3.495,00			27.960,00
14	L-0137	ALBUMINA	4	UND	RD\$	3.495,00			13.980,00
15	L-0156	MUELLER HINTON AGAR	2	LIB	RD\$	3.864,00			7.728,00
16	L-0175	PAPEL PARAFILM	1	UND	RD\$	1.642,20	295,60	295,60	1.642,20
17	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	50	UND	RD\$	524,40			26.220,00
18	L-0028	CONTROL DE COAGULACION	20	SET	RD\$	290,95			5.819,00
19	L-1275	VDRL	3	UND	RD\$	888,95			2.666,85
20	L-0194	TUBO 13X100 P.250/1	5	UND	RD\$	648,00	116,64	583,20	3.240,00
						Total S/ITBIS RD\$			304.861,05
						Total ITBIS RD\$			6.683,62
						Total RD\$			311.544,67



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

