



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



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

CERTIFICADO DE CREDITO

El funcionario que suscribe, Rosanna M. Martes Brea; directora administrativa del Hospital Darío Contreras, por medio de la presente, certifica que este hospital cuenta con la debida aprobación de fondos consignada en el presupuesto del año 2019 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la req. No.2422

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 04 del mes de marzo del año 2019 a fin de cumplir con lo establecido en la ley de compras y contrataciones no.340-06 y su reglamento de aplicación no. 490-07.

Atentamente,


Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2422)**Objeto de la compra: **(REACTIVOS DE LABORATORIO)**Rubro: **(237203)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-0093	VDRL	FCO	1,000	60.00	60,000.00
2	L-0076	TIRILLA DE ORINA	PAQUETE	10	650.00	6,500.00
3	L-0052	MINOTON 20 LITROS	UND	4	7,400.00	29,600.00
4	L-0010	ANTI-A	FCO	20	300.00	6,000.00
5	L-0011	ANTI-B	FCO	20	300.00	6,000.00
6	L-0262	SUERO DE CUMBS	UND	20	820.00	16,400.00
7	L-0012	ANTI-D	FCO	20	510.00	10,200.00
8	L-0127	ANTI- A,B	FCO	20	390.00	7,800.00
9	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	20	650.00	13,000.00
Total:						(155,500.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,000	04/03/2019
2	ALMACEN GENERAL	10	04/03/2019
3	ALMACEN GENERAL	4	04/03/2019
4	ALMACEN GENERAL	20	04/03/2019
5	ALMACEN GENERAL	20	04/03/2019
6	ALMACEN GENERAL	20	04/03/2019
7	ALMACEN GENERAL	20	04/03/2019

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

8	ALMACEN GENERAL	20	04/03/2019
9	ALMACEN GENERAL	20	04/03/2019

(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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



Santo Domingo Este.
04 de marzo 2019

Señores:
BIO-MEDICA, SRL

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación, se despide,

Atentamente,


Unidad de compras

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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



Santo Domingo Este.
04 de marzo 2019

Señores:
BIO-NOVA, SRL

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación, se despide,

Atentamente,



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686
E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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



Santo Domingo Este.
04 de marzo 2019

Señores:
NIFARMED, SRL

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación, se despide,

Atentamente,



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



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

ACTA SIMPLE COMPRAS MENORES

Siendo las 10:30 de 4 del mes de marzo 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: **2422**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA ,SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	151,290.00
NIFARMED,SRL	"	160,735.18
BIO-MEDICA,SRL	"	190,500.00

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\$151,290.00 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 04 del mes de marzo del año 2019.

Atentamente,


Unidad de Compras





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0137
No. DOCUMENTO
0137

04 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28491**Descripción: **REACTIVO DE LABORATORIO****Datos del Proveedor**Razón social: **BIO-NOVA, SRL**RNC: **131-354238**Nombre Comercial: **BIO-NOVA, SRL**Domicilio Comercial: **CALLE SANTIAGO NO.203 GAZCUE** Tel: **809-221-0013****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO**Total: **RD\$151,290.00****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Original s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	L-0093	VDRL	1,000	FCO	RD \$	57.00			57,000.00
02	L-0076	TIRILLA DE ORINA	10	PAQUETE	RD \$	649.00			6,490.00
03	L-0052	MINOTON 20 LITROS	4	UND	RD \$	7,375.00			29,500.00
04	L-0010	ANTI-A	20	FCO	RD \$	283.00			5,660.00
05	L-0011	ANTI-B	20	FCO	RD \$	283.00			5,660.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

06	L-0262	SUERO DE CUMBS	20	UND	RD \$	814.00			16,280.00
07	L-0012	ANTI-D	20	FCO	RD \$	502.00			10,040.00
08	L-0127	ANTI- A,B	20	FCO	RD \$	384.00			7,680.00
09	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	20	FCO	RD \$	649.00			12,980.00
								Total S/ITBIS RD\$	151,290.00
								Total ITBIS RD\$	
								Total RD\$	151,290.00



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

