

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: 212

	06	08	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. 2969
 No. Referencia: 212
 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\$ 297,432.89
Total		RD\$ 297,432.89

El monto de: Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos con 89/100
RDS 297,432.89


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



No. De Expediente	212
No. De Documento	212

SNCC.D.212

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 31-07-2019

No. Solicitud: 2969
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237205

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-1150	CONT-HDCXP3-CONTP300 REACT HEMATOLOGIA	UND	1,00	43.600,00	43.600,00
2	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL 5ML	PAQ	5,00	500,00	2.500,00
3	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS II ANORMAL 5ML	PAQ	5,00	500,00	2.500,00
4	L-1278	CONTROL SYSMEX EIGHTCHECK 12X2	PAQ	1,00	6.900,00	6.900,00
5	L-1175	IRMA CC COMBO GASES+ ELECTROLITO	PAQ	50,00	520,00	26.000,00
6	L-0095	GLUCOSA	SET	10,00	3.495,00	34.950,00
7	L-0089	UREA	SET	10,00	3.495,00	34.950,00
8	L-0033	CREATININA	SET	10,00	3.495,00	34.950,00
9	L-1135	TGO (AST)	SET	10,00	3.495,00	34.950,00
10	L-1136	TGP (ALT)	SET	10,00	3.495,00	34.950,00
11	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	SET	5,00	3.495,00	17.475,00
12	L-0345	SIMPLE CUPS 4 ML	SET	5,00	2.480,00	12.400,00
13	L-0259	CALIBRADOR HDL	SET	2,00	492,20	984,40
14	L-1279	JABON BIO-CLEANER	GAL	8,00	890,10	7.120,80
					Total:	294.230,20

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,00	31/07/2019
2	ALMACEN GENERAL	5,00	31/07/2019
3	ALMACEN GENERAL	5,00	31/07/2019
4	ALMACEN GENERAL	1,00	31/07/2019
5	ALMACEN GENERAL	50,00	31/07/2019
6	ALMACEN GENERAL	10,00	31/07/2019
7	ALMACEN GENERAL	10,00	31/07/2019
8	ALMACEN GENERAL	10,00	31/07/2019
9	ALMACEN GENERAL	10,00	31/07/2019
10	ALMACEN GENERAL	10,00	31/07/2019
11	ALMACEN GENERAL	5,00	31/07/2019
12	ALMACEN GENERAL	5,00	31/07/2019
13	ALMACEN GENERAL	2,00	31/07/2019
14	ALMACEN GENERAL	8,00	31/07/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





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



HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 06 del mes de agosto 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: **2969**

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NUCLEAR, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIOS.	297,432.89

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\$297,432.89 A la Empresa, **BIO-NUCLEAR, 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 06 del mes de agosto 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: 212

Fecha	06	08	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 reactivos de laboratorio. Correspondiente al proceso No.212 por valor de RD\$297,432.89
No. Referencia: 212
Monto total del proceso: RD\$ 297,432.89
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 usos personales.	RD\$297 ,432.89
Total		RD\$ 297,432.89

El monto de: Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos con 89//100

RDS 297,432.89

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente	212
No. De Documento	212

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

FECHA: 06/08/2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28915
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
 Datos del Proveedor
 Razón social: BIONUCLEAR SRL
 Nombre Comercial: BIONUCLEAR SRL
 Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74 APTO.396-2, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL

RNC: 1-01-07058-7
 TEL: 809-580-1870

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS297,432.89

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-1150	CONT-HDCXP3-CONTP300 REACT HEMATOLOGIA	1,00	UND	RDS	43.500,00			43.500,00
2	L-1169	CONTROL BIOSYSTEMS NORMAL 5ML	5,00	PAQ	RDS	492,20			2.461,00
3	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS II ANORMAL 5ML	5,00	PAQ	RDS	492,20			2.461,00
4	L-1278	CONTROL SYSMEX EIGHTCHECK 12X2	1,00	PAQ	RDS	6.891,95			6.891,95
5	L-1175	IRMA CC COMBO GASES+ ELECTROLITO	50,00	PAQ	RDS	517,50			25.875,00
6	L-0095	GLUCOSA	10,00	SET	RDS	3.495,00			34.950,00
7	L-0089	UREA	10,00	SET	RDS	3.495,00			34.950,00
8	L-0033	CREATININA	10,00	SET	RDS	3.495,00			34.950,00
9	L-1135	TGO (AST)	10,00	SET	RDS	3.495,00			34.950,00
10	L-1136	TGP (ALT)	10,00	SET	RDS	3.495,00			34.950,00
11	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	5,00	SET	RDS	3.495,00			17.475,00
12	L-0345	SIMPLE CUPS 4 ML	5,00	SET	RDS	2.480,00	446,40	2.232,00	12.400,00
13	L-0259	CALIBRADOR HDL	2,00	SET	RDS	492,20			984,40
14	L-1279	JABON BIO-CLEANER	8,00	GAL	RDS	890,10	160,22	1.281,74	7.120,80
Total S/ITBIS RDS									293.919,15
Total ITBIS RDS									3.513,74
Total RDS									297.432,89

Belkys E

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

