

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 328

	28	01	2020
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. 5374
 No. Referencia: 328
 Monto total del proceso: _____
 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	Apropriación Presupuestaria 2019.
237203	Productos químicos de uso personal.	RD\$1,028,862.30
Total		RD\$1,028,862.30

El monto de: Un millón veintiocho mil ochocientos sesenta y dos pesos con 30/100 RDS 1,028,862.30


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



No. De Expediente
328
No. De Documento
328

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

FECHA 15/01/2020

No. Solicitud: 5374
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-0009	AMILASA	PAQ	6,00	1.315,00	7.890,00
2	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	UND	10,00	3.500,00	35.000,00
3	L-1138	COLESTEROL	UND	10,00	3.500,00	35.000,00
4	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	KIT	10,00	13.150,00	131.500,00
5	L-0094	GLUCOSA	UND	20,00	3.500,00	70.000,00
6	L-0033	CREATININA	SET	20,00	3.500,00	70.000,00
7	L-1135	TGO (AST)	UND	6,00	3.500,00	21.000,00
8	L-1136	TGP (ALT)	UND	6,00	3.500,00	21.000,00
9	L-0050	LIPASA	SET	2,00	9.785,00	19.570,00
10	L-1168	LIQUIDO DEL SISTEMA A25	GAL	90,00	140,00	12.600,00
11	L-0089	UREA	SET	15,00	3.500,00	52.500,00
12	L-0080	TRIGLICERIDO	SET	10,00	3.500,00	35.000,00
13	L-0046	HTLV I/II 96T	CJA	3,00	11.750,00	35.250,00
14	L-0146	HIV 1/2 AG/AB 96T	CJA	3,00	11.145,00	33.435,00
15	L-0097	HCV 4.0 96T	CJA	3,00	17.235,00	51.705,00
16	L-1202	HBC ELISA 96T CORE MUREX	PAQ	3,00	11.815,00	35.445,00
17	L-0096	HBSAG 96T MUREX	CJA	3,00	9.100,00	27.300,00
18	L-1152	SYSMEX CELLPACK	UND	6,00	10.895,00	65.370,00
19	L-1153	SYSMEX STRATOMINOLYSER WH	UND	15,00	10.895,00	163.425,00
20	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	UND	10,00	3.195,00	31.950,00
21	L-0345	SAMPLE CUPS P/1000-1	CJA	5,00	2.500,00	12.500,00
22	L-1175	IRMA CC COMBO GASES	UND	100,00	555,00	55.500,00
Total:						1.022.940,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	6,00	15/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	10,00	15/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	10,00	15/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	10,00	15/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	20,00	15/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	20,00	15/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	6,00	15/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	6,00	15/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	2,00	15/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	90,00	15/01/2020
11	ALMACEN GENERAL	15,00	15/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	10,00	15/01/2020

13	ALMACEN GENERAL	3,00	15/01/2020
14	ALMACEN GENERAL	3,00	15/01/2020
15	ALMACEN GENERAL	3,00	15/01/2020
16	ALMACEN GENERAL	3,00	15/01/2020
17	ALMACEN GENERAL	3,00	15/01/2020
18	ALMACEN GENERAL	6,00	15/01/2020
19	ALMACEN GENERAL	15,00	15/01/2020
20	ALMACEN GENERAL	10,00	15/01/2020
21	ALMACEN GENERAL	5,00	15/01/2020
22	ALMACEN GENERAL	100,00	15/01/2020

Belky E
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

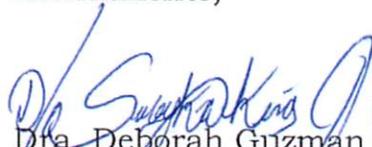
Estimados señores:

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



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 28 del mes de enero 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: **5374**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIONUCLEAR SA	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	1.028.862.30

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\$1.028.862.30** A la empresa **BIONUCLEAR SA** 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 enero del año 2020.

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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020

No. Documento: 328

Fecha	28	01	2020
	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.328 por valor de RD\$1,028,862.30
No. Referencia: 328
Monto total del proceso: RD\$ 1,028,862.30
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	Productos químicos de uso personal.	RD\$1,028,862.30
Total		RD\$ 1,028,862.30

El monto de: Un millón veintiocho mil ochocientos sesenta y dos pesos con 30/100 RDS 1,028,862.30



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



No. De Expediente	328
No. De Documento	328

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 23316
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 28-01-2020

Datos del Proveedor
Razón social: BIONUCLEAR SRL
Nombre Comercial: BIONUCLEAR SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO.74, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO

RNC: 1-01-55020-1
TEL: 809-595-2682

Datos Generales del
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RDS1,028,862.30

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-0009	AMILASA	6,00	PAQ	RDS	1.310,00			7.860,00
2	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	10,00	UND	RDS	3.495,00			34.950,00
3	L-1138	COLESTEROL	10,00	UND	RDS	3.495,00			34.950,00
4	L-0247	HDL COLESTEROL DIRECTO	10,00	KIT	RDS	13.100,00			131.000,00
5	L-0094	GLUCOSA	20,00	UND	RDS	3.495,00			69.900,00
6	L-0033	CREATININA	20,00	SET	RDS	3.495,00			69.900,00
7	L-1135	TGO (AST)	6,00	UND	RDS	3.495,00			20.970,00
8	L-1136	TGP (ALT)	6,00	UND	RDS	3.495,00			20.970,00
9	L-0050	LIPASA	2,00	SET	RDS	9.780,00			19.560,00
10	L-1168	LIQUIDO DEL SISTEMA A25	90,00	GAL	RDS	139,00			12.510,00
11	L-0089	UREA	15,00	SET	RDS	3.495,00			52.425,00
12	L-0080	TRIGLICERIDO	10,00	SET	RDS	3.495,00			34.950,00
13	L-0046	HTLV I/II 96T	3,00	CJA	RDS	11.743,80			35.231,40
14	L-0146	HIV 1/2 AG/AB 96T	3,00	CJA	RDS	11.137,75			33.413,25
15	L-0097	HCV 4.0 96T	3,00	CJA	RDS	17.232,75			51.698,25
16	L-1202	HBC ELISA 96T CORE MUREX	3,00	PAQ	RDS	11.808,20			35.424,60
17	L-0096	HBSAG 96T MUREX	3,00	CJA	RDS	9.095,35			27.286,05
18	L-1152	SYSMEX CELLPACK	6,00	UND	RDS	10.875,00			65.250,00
19	L-1153	SYSMEX STRATOMINOLYSER WH	15,00	UND	RDS	10.875,00			163.125,00
20	L-0341	ROTOR DE CUBETAS P/10	10,00	UND	RDS	3.191,25	574,43	5.744,25	31.912,50
21	L-0345	SAMPLE CUPS P/1000-1	5,00	CJA	RDS	2.480,00	446,40	2.232,00	12.400,00
22	L-1175	IRMA CC COMBO GASES	100,00	UND	RDS	552,00			55.200,00
Total S/ITBIS RDS									1.020.886,05
Total ITBIS RDS									7.976,25
Total RDS									1.028.862,30

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

