

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: 329

	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. 5373
No. Referencia: 329
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\$307,314.80
Total		RD\$307,314.80

El monto de: Trescientos siete mil trescientos catorce pesos con 80/100
RD\$ 307,314.80

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





No. De Expediente
329
No. De Documento
329

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

FECHA 17/01/2020

No. Solicitud: 5373
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-0151	APLICADORES DE MADERA C/ 1000-1	CJA	15,00	475,00	7.125,00
2	L-0047	ISOPOS ESTERILES CS/100	CJA	10,00	175,00	1.750,00
3	L-0100	HEMOCULTIVO PED. 20ML	FCO	30,00	175,00	5.250,00
4	L-0099	HEMOCULTIVO ADULTO	FCO	50,00	195,00	9.750,00
5	L-0127	ANTI A,B 10ML	FCO	60,00	780,00	46.800,00
6	L-0011	ANTI B	FCO	60,00	495,00	29.700,00
7	L-0010	ANTI A	FCO	60,00	495,00	29.700,00
8	L-0076	TIRILLA DE ORINA	PAQ	10,00	655,00	6.550,00
9	L-0015	ASO LATEX (P) 100/1	PAQ	6,00	2.600,00	15.600,00
10	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100/1	PAQ	20,00	1.925,00	38.500,00
11	L-1240	SALMONELA H-B	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
12	L-1310	SALMONELA H-C	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
13	L-1246	SALMONELA O-C	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
14	L-1245	SALMONELA O-B	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
15	L-1243	SALMONELA O-A	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
16	L-0034	PROTEUX OX19	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
17	L-0021	BRUCELA ABOSTUS	SET	30,00	415,00	12.450,00
18	L-1288	SALMONELA H-A	PAQ	30,00	415,00	12.450,00
19	L-0158	CULTURETE	UND	1.000,00	22,00	22.000,00
Total:						312.325,00

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	15,00	17/01/2020
2	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
3	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
4	ALMACEN GENERAL	50,00	17/01/2020
5	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
6	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
7	ALMACEN GENERAL	60,00	17/01/2020
8	ALMACEN GENERAL	10,00	17/01/2020
9	ALMACEN GENERAL	6,00	17/01/2020
10	ALMACEN GENERAL	20,00	17/01/2020
11	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
12	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
13	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
14	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
15	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
16	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
17	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
18	ALMACEN GENERAL	30,00	17/01/2020
19	ALMACEN GENERAL	1.000,00	17/01/2020

Belkys E
Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **28-01-2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-133**, 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	307.314.80	1.0000
Bio-Medica SA	Productos químicos de uso personal	309.227.81	2.0000
Nifarmed SRL	Productos químicos de uso personal	312.236.60	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) Bio-Medica SA
- C) Nifarmed SRL


Belkys I. 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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



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: **5373**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	307.314.80

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\$307.314.80** 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 28 del mes de enero del año 2020.

Atentamente,

Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

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

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: 329

	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: Proporción para comprometer la compra de productos químicos de uso personal. Correspondiente al proceso No.329 por valor de RD\$307,314.80
No. Referencia: 329
Monto total del proceso: RD\$ 307,314.80
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\$307,314.80
Total		RD\$ 307,314.80

El monto de: Trescientos siete mil trescientos catorce pesos con 80/100
RD\$ 307,314.80


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



No. De Expediente
329
No. De Documento
329

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29318
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Datos del Proveedor
Razón social: BIO-NOVA SRL
Nombre Comercial: BIO-NOVA SRL
Domicilio Comercial: SANTIAGO NO.203, GAZCUE, SANTO DOMINGO

FECHA ODC: 28-01-2020

RNC: 1-31-35423-8
TEL: 809-595-2682

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

Total: RDS307,314.80

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-0151	APLICADORES DE MADERA C/ 1000-1	15,00	CJA	RD\$	470,00	84,60	1.269,00	7.050,00
2	L-0047	ISOPOS ESTERILES CS/100	10,00	CJA	RD\$	171,00	30,78	307,80	1.710,00
3	L-0100	HEMOCULTIVO PED. 20ML	30,00	FCO	RD\$	176,00			5.280,00
4	L-0099	HEMOCULTIVO ADULTO	50,00	FCO	RD\$	189,00			9.450,00
5	L-0127	ANTI A,B 10ML	60,00	FCO	RD\$	767,00			46.020,00
6	L-0011	ANTI B	60,00	FCO	RD\$	484,00			29.040,00
7	L-0010	ANTI A	60,00	FCO	RD\$	484,00			29.040,00
8	L-0076	TIRILLA DE ORINA	10,00	PAQ	RD\$	649,00			6.490,00
9	L-0015	ASO LATEX (P) 100/1	6,00	PAQ	RD\$	2.583,00			15.498,00
10	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100/1	20,00	PAQ	RD\$	1.912,00			38.240,00
11	L-1240	SALMONELA H-B	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
12	L-1310	SALMONELA H-C	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
13	L-1246	SALMONELA O-C	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
14	L-1245	SALMONELA O-B	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
15	L-1243	SALMONELA O-A	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
16	L-0034	PROTEUX OX19	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
17	L-0021	BRUCELA ABOSTUS	30,00	SET	RD\$	408,00			12.240,00
18	L-1288	SALMONELA H-A	30,00	PAQ	RD\$	408,00			12.240,00
19	L-0158	CULTURETE	1.000,00	UND	RD\$	20,00			20.000,00
						Total S/ITBIS RD\$			305.738,00
						Total ITBIS RD\$			1.576,80
						Total RD\$			307.314,80

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Belkys Iris Estrella Muñoz

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

