

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: 381

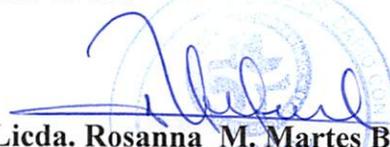
	10	02	2020
Fecha	DD	MM	AAAA

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. 5432
 No. Referencia: 381
 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	Apropiación Presupuestaria 2019.
239301	Útiles menores medico quirúrgicos.	RD\$1,089,474.73
Total		RD\$1,089,474.73

El monto de: Un millón ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con 73/100
RDS1,089 ,474.73


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



No. De Expediente
381
No. De Documento
381

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

FECHA 10/02/2020

No. Solicitud: 5432
 Objeto de la compra: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO
 Rubro: 239301

Planificada: (Elegir Opción)
 Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0256	SELLO BAJO AGUA	UND	20,00	4.665,00	93.300,00
2	MQ-0274	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 C/ BALON	UND	10,00	150,00	1.500,00
3	MQ-0273	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 C/ BALON	UND	15,00	150,00	2.250,00
4	MQ-0272	TUBO DE PECHO NO. 32	UND	40,00	1.200,00	48.000,00
5	MQ-0007	AGUJA RAQUIDEA PLASTICA 23X3 1/2	UND	400,00	115,00	46.000,00
6	MQ-0271	CANULA DE MAYO NO. 10	UND	50,00	75,00	3.750,00
7	MQ-0068	CANULA DE MAYO NO. 8	UND	50,00	75,00	3.750,00
8	MQ-0070	CANULA DE MAYO NO. 9	UND	50,00	75,00	3.750,00
9	MQ-0094	CATHETER DE SUCCION NO. 18	UND	50,00	33,00	1.650,00
10	MQ-0070	CATHETER VENOSO DOBLE	UND	25,00	3.600,00	90.000,00
11	MQ-0690	CATHETER VENOSO TRIPLE	UND	25,00	3.800,00	95.000,00
12	MQ-0129	ELECTRODOS ECG P/ ADULTOS 50/1	PAQ	2,00	1.200,00	2.400,00
13	MQ-01254	GASA 36X100"	ROLLO	400,00	1.600,00	640.000,00
Total:						1.031.350,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20,00	10/02/2020
2	ALMACEN GENERAL	10,00	10/02/2020
3	ALMACEN GENERAL	15,00	10/02/2020
4	ALMACEN GENERAL	40,00	10/02/2020
5	ALMACEN GENERAL	400,00	10/02/2020
6	ALMACEN GENERAL	50,00	10/02/2020
7	ALMACEN GENERAL	50,00	10/02/2020
8	ALMACEN GENERAL	50,00	10/02/2020
9	ALMACEN GENERAL	50,00	10/02/2020
10	ALMACEN GENERAL	25,00	10/02/2020
11	ALMACEN GENERAL	25,00	10/02/2020
12	ALMACEN GENERAL	2,00	10/02/2020
13	ALMACEN GENERAL	400,00	10/02/2020

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 **17/02/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-150**, 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
Osiris & Co,S.A	Útiles menores medico quirúrgicos	1,089,474.7 3	1.0000
Medisurgi, SRL	"	1,143,951.5 5	2.0000
Distribuidora Cruz Ayala,C.POR A.	"	1,220,212.0 2	3.0000

Tras la Evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- A) Osiris & Co, S.A
- B) Medisurgi, SRL.
- C) Distribuidora Cruz Ayala, C.POR A


Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 17 del mes de febrero 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: **5432**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
OSIRIS & CO.,SA	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS.	1,089,474.73

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\$1,089,474.73** A la Empresa, **OSIRIS & CO, 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 17 del mes de febrero 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: 381

Fecha	17	02	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 útiles menores medico quirúrgicos. Correspondiente al proceso No.381 por valor de RD\$1,089,474.73
No. Referencia: 381
Monto total del proceso: RD\$ 1,089,474.73
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
239301	Útiles menores medico quirúrgicos.	RD\$1,089,474.73
Total		RD\$ 1,089,474.73

El monto de: Un millón ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con 73/100
RDS 1, 089,474.73


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



No. De Expediente
381
No. De Documento
381

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29304
Descripción: UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO

FECHA ODC: 17-02-2020

Datos del Proveedor
Razón social: OSIRIS & CO., SA
Nombre Comercial: OSIRIS & CO., SA
Domicilio Comercial: AV. ABRAHAN LINCOLN NO.962, EDF. OSIRIS, DISTRITO NACIONAL

RNC: 101-12034-7
TEL: 809-562-3518

Datos Generales del Contrato
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: RDS\$1,089,474.73

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	MQ-0256	SELLO BAJO AGUA	20	UND	RDS	4.664,00	839,52	16.790,40	93.280,00
2	MQ-0274	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 C/ BALON	10	UND	RDS	149,88	26,98	269,78	1.498,80
3	MQ-0273	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 C/ BALON	15	UND	RDS	149,88	26,98	404,68	2.248,20
4	MQ-0272	TUBO DE PECHO NO. 32	40	UND	RDS	1.189,62	214,13	8.565,26	47.584,80
5	MQ-0007	AGUJA RAQUIDEA PLASTICA 23X3 1/2	400	UND	RDS	112,75	20,30	8.118,00	45.100,00
6	MQ-0271	CANULA DE MAYO NO. 10	50	UND	RDS	70,40	12,67	633,60	3.520,00
7	MQ-0068	CANULA DE MAYO NO. 8	50	UND	RDS	70,40	12,67	633,60	3.520,00
8	MQ-0070	CANULA DE MAYO NO. 9	50	UND	RDS	70,40	12,67	633,60	3.520,00
9	MQ-0094	CATHETER DE SUCCION NO. 18	50	UND	RDS	31,76	5,72	285,84	1.588,00
10	MQ-0070	CATHETER VENOSO DOBLE	25	UND	RDS	3.570,88	642,76	16.068,96	89.272,00
11	MQ-0690	CATHETER VENOSO TRIPLE	25	UND	RDS	3.643,75	655,88	16.396,88	91.093,75
12	MQ-0129	ELECTRODOS ECG P/ ADULTOS 50/1	2	PAQ	RDS	1.122,28	202,01	404,02	2.244,56
13	MQ-01254	GASA 36X100"	400	ROLLO	RDS	1.589,50			635.800,00
								Total S/ITBIS RDS	1.020.270,11
								Total ITBIS RDS	69.204,62
								Total RDS	1.089.474,73

Belky E
Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

