

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: 403

	06	03	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.5500.
 No. Referencia: 403
 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\$215,996.40
Total		RD\$215,996.40

El monto de: Doscientos quince mil novecientos noventa y seis pesos con 40/100
RDS\$215 ,996.40



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



No. De Expediente
403
No. De Documento
403

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

FECHA 05/03/2020

No. Solicitud: 5500
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

Planificada: (Elegir Opción)
etalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-1206	XL MULTICAL	UND	3	6.575,00	19.725,00
2	L-0340	CALCIO	SET	5	1.880,00	9.400,00
3	L-1302	FRASCOS ESTERILES 100/120ML	UND	2500	10,00	25.000,00
4	L-1143	TUBO MORADO 3ML P/100	PAQ	5000	5,00	25.000,00
5	L-0087	TUBO ROJO 5ML	UND	6000	5,00	30.000,00
6	L-0273	TIRAS P/ MONITOR DE GLUCOSA	FCO	100	960,00	96.000,00
Total:						205.125,00

Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3	05/03/2020
2	ALMACEN GENERAL	5	05/03/2020
3	ALMACEN GENERAL	2500	05/03/2020
4	ALMACEN GENERAL	5000	05/03/2020
5	ALMACEN GENERAL	6000	05/03/2020
6	ALMACEN GENERAL	100	05/03/2020


Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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





Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **12/03/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-160**, 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
Clinimed,S.R.L.	Reactivos de laboratorio.	215,996.40	1.0000
Saga Pharma,S.R.L.	"	232,680.00	2.0000
Nipro Medical,S.R.L.	"	234,099.00	3.0000

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

- A) Clinimed,S.R.L.
- B) Saga Pharma,S.R.L.
- C) Nipro Medical,S.R.L.


Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 12 del mes de marzo 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: **5500**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
CLINIMED, S.R.L.	REACTIVOS DE LABORATORIO.	215,996.40

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\$215,996.40** A la Empresa, **CLINIMED,S.R.L.** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 12 del mes de marzo 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: 403

Fecha	12	03	2020
	DD	MM	AAAA

Capitulo:	<u>5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud</u>
Sub-Capitulo:	<u>01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud</u>
Proceso:	<u>Proporción para comprometer la compra de reactivos de laboratorio. Correspondiente al proceso No.403 por valor de RD\$215,996.40</u>
No. Referencia:	<u>403</u>
Monto total del proceso:	<u>RD\$ 215,996.40</u>
Moneda:	<u>PESOS DOMINICANOS</u>

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\$215,996.40
Total		RD\$ 215,996.40

El monto de: Doscientos quince mil novecientos noventa y seis pesos con 40/100
RDS 215,996.40

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





No. De Expediente	403
No. De Documento	403

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

No. Orden: 29415
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE UDO PERSONAL

FECHA ODC: 12-03-2020

Datos del Proveedor

Razón social: CLINIMED SRL
Nombre Comercial: CLINIMED SRL
Domicilio Comercial: AV. MONUMENTAL NO.14, ALAMEDA, SANTO DOMINGO NORTE

RNC: 101591862
TEL: 809-385-0949

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CRÉDITO
Total: RDS\$215,996.40

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-1206	XL MULTICAL	3	UND	RD\$	6.552,00			19.656,00
2	L-0340	CALCIO	5	SET	RD\$	1.870,00			9.350,00
3	L-1302	FRASCOS ESTERILES 100/120ML	2500	UND	RD\$	9,00	1,62	4.050,00	22.500,00
4	L-1143	TUBO MORADO 3ML P/100	5000	PAQ	RD\$	4,98	0,90	4.482,00	24.900,00
5	L-0087	TUBO ROJO 5ML	6000	UND	RD\$	4,98	0,90	5.378,40	29.880,00
6	L-0273	TIRAS P/ MONITOR DE GLUCOSA	100	FCO	RD\$	958,00			95.800,00
Total S/ITBIS RD\$									202.086,00
Total ITBIS RD\$									13.910,40
Total RD\$									215.996,40



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino