



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 845
Fecha: 08-10-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No. 6073.
No. Referencia: 845
Monto proceso: RD\$386,440.20
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 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	Cuota para Comprometer
237203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	RD\$386,440.20

El monto de: trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos con 20/100 (RD\$386,440.20)


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



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

No. De Expediente
845
No. De Documento
845

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6073
Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL
Rubro: 237203

FECHA : 08/10/2020

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-0262	SUERO DE COOMBS	UND	20	1.165,00	23.300,00
2	L-0134	REACTIVO PTT	UND	50	460,00	23.000,00
3	L-0158	CULTURETE	UND	500	25,00	12.500,00
4	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA P/50	PAQ	2	1.785,00	3.570,00
5	L-0041	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	UND	400	60,00	24.000,00
6	L-1276	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	UND	400	85,00	34.000,00
7	L-0127	ANTI-A,B 10 ML	FCO	50	780,00	39.000,00
8	L-0011	ANTI-B	FCO	30	595,00	17.850,00
9	L-0010	ANTI-A	FCO	30	595,00	17.850,00
10	L-0012	ANTI-D	FCO	30	1.045,00	31.350,00
11	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	30	1.075,00	32.250,00
12	L-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	165,00	4.950,00
13	L-1179	CONTROL PARA PT/PTT	UND	50	625,00	31.250,00
14	L-0099	HEMOCULTIVO ADULTO	FCO	50	235,00	11.750,00
15	L-0213	MINOLYSE ILT MICROS 45/60	UND	5	7.895,00	39.475,00
16	L-0052	MINOTON 20 LTS	UND	5	7.795,00	38.975,00
17	ML-0019	CLEANER	UND	6	1.850,00	11.100,00
					TOTAL:	396.170,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
2	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
3	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
4	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
5	ALMACEN GENERAL		08/10/2020

6	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
7	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
8	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
9	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
10	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
11	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
12	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
13	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
14	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
15	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
16	ALMACEN GENERAL		08/10/2020
17	ALMACEN GENERAL		08/10/2020



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
 Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino



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

HUDDC-CM-2020-328
20/10/2020

Listado de participantes

HUDDC

En fecha **20/10/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HUDDC-CM-2020-328**, denominado **HUDDC**, 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, S.R.L.	Reactivos de Laboratorio.	386,440.20	1.0000
Fármaco Internacional, S.A.	"	428,320.00	3.0000
Grupo Bios, S.R.L.	"	408,167.00	2.0000

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

- A) Bio-Nova, S.R.L
- B) Grupo Bios, S.R.L.
- C) Fármaco Internacional, S.A.



Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 20 del mes de octubre 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: **6073**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	386,440.20

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\$386,440.20** a la Empresa **BIO-NOVA SRL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 20 del mes de octubre del año 2020.



Licdo. Julio E. Tavera Fajardo
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 845
Fecha: 20-10-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL** correspondiente al proceso **No.845** por valor de **RD\$386,440.20**
No. Referencia: 845
Monto total del proceso: RD\$386,440.20
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 QUIMICOS DE USO PERSONAL	RD\$386,440.20

El monto de: trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos con 20/100 (RD\$386,440.20)


Licda. Rosanna M. Martes Brea
 Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
845
No. De Documento
845

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29856
Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL

FECHA ODC: 20/10/2020

Datos del Proveedor

Razón social: BIO-NOVA SRL
Nombre Comercial: BIO-NOVA SRL
Domicilio Comercial: CALLE SANTIAGO NO. 203, GAZCUE, SANTO DOMINGO

RNC: 131354238
TEL: 809-221-0013

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 386,440.20

Item	Código [1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	L-0262	SUERO DE COOMBS	UND	20	RDS	1.156,00			23.120,00
2	L-0134	REACTIVO PTT	UND	50	RDS	454,00			22.700,00
3	L-0158	CULTURETE	UND	500	RDS	22,00			11.000,00
4	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA P/50	PAQ	2	RDS	1.711,00			3.422,00
5	L-0041	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	UND	400	RDS	57,00			22.800,00
6	L-1276	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	UND	400	RDS	79,00			31.600,00
7	L-0127	ANTI-A,B 10 ML	FCO	50	RDS	767,00			38.350,00
8	L-0011	ANTI-B	FCO	30	RDS	584,00			17.520,00
9	L-0010	ANTI-A	FCO	30	RDS	584,00			17.520,00
10	L-0012	ANTI-D	FCO	30	RDS	1.038,00			31.140,00
11	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	30	RDS	1.056,00			31.680,00
12	L-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	RDS	148,00	26,64	799,20	4.440,00
13	L-1179	CONTROL PARA PT/PTT	UND	50	RDS	594,00			29.700,00
14	L-0099	HEMOCULTIVO ADULTO	FCO	50	RDS	230,00			11.500,00
15	L-0213	MINOLYSE 1LT MICROS 45/60	UND	5	RDS	7.847,00			39.235,00
16	L-0052	MINOTON 20 LTS	UND	5	RDS	7.788,00			38.940,00
17	ML-0019	CLEANER	UND	6	RDS	1.829,00			10.974,00
						Total S/ITBIS RDS			385.641,00
						Total ITBIS RDS			799,20
						Total RDS			386.440,20



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribución de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino