



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1228

Fecha: 15-04-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Adquisición de papel de escritorio y reactivos para el laboratorio del hospital.

No. Referencia: 1228

Monto proceso: RD\$162,312.48

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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	Cuota para Comprometer
237299 239301	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$162,312.48

El monto de: ciento sesenta y dos mil trescientos doce pesos con 48/100 (RD\$162,312.48)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





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

No. De Expediente
1225
No. De Documento
1225

SOLICITUD DE COMPRAS

No. Solicitud: 6641

FECHA : 15/04/2021

Objeto de la compra: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

Rubro: 237299 Y 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-0264	PLACA PETRI SIMPLE C-500	CJA	1	1.500	1.500,00
2	L-1334	CILINDRO 1000ML CRISTAL	UND	1	1.895	1.895,00
3	L-1328	TUBO 13 X 100 CRISTAL	UND	60	8	480,00
4	L-1335	ERLENMEYER DE 500ML	UND	3	495	1.485,00
5	L-1336	BEAKER 500ML	UND	2	495	990,00
6	L-1337	AGUJA PLASTICA ESTERIL	UND	2	8	16,00
7	L-0105	DISCO AMIKACINA	UND	6	195	1.170,00
8	L-0142	DISCO AMPICILINA	UND	1	195	195,00
9	L-0114	DISCO TRIMETROPIN	UND	8	195	1.560,00
10	L-1295	SABORAUD 500GRS	UND	1	3.700	3.700,00
11	L-1309	TUBO TAPA AZUL PLASTICO DE 2.7ML	PAQ	20	780	15.600,00
12	L-0087	TUBO ROJO CON ACTIVADOR P /100	PAQ	70	750	52.500,00
13	L-1227	DISCO CEFTAZIDINE	UND	2	195	390,00
14	L-0110	DISCO CIPROFLOXACIN	UND	2	195	390,00
15	L-0251	DISCO ERITROMICINA	UND	2	195	390,00
16	L-0144	DISCO GENTAMICINA	UND	8	195	1.560,00
17	L-1252	DISCO IMIPENEM	SET	8	195	1.560,00
18	L-0193	TUBO DE CRISTAL 12 X 75	UND	15000	5	75.000,00
19	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	125	18.750,00
TOTAL						179.131,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1	15/04/2021
2	ALMACEN GENERAL	1	15/04/2021

3	ALMACEN GENERAL	60	15/04/2021
4	ALMACEN GENERAL	3	15/04/2021
5	ALMACEN GENERAL	2	15/04/2021
6	ALMACEN GENERAL	2	15/04/2021
7	ALMACEN GENERAL	6	15/04/2021
8	ALMACEN GENERAL	1	15/04/2021
9	ALMACEN GENERAL	8	15/04/2021
10	ALMACEN GENERAL	1	15/04/2021
11	ALMACEN GENERAL	20	15/04/2021
12	ALMACEN GENERAL	70	15/04/2021
13	ALMACEN GENERAL	2	15/04/2021
14	ALMACEN GENERAL	2	15/04/2021
15	ALMACEN GENERAL	2	15/04/2021
16	ALMACEN GENERAL	8	15/04/2021
17	ALMACEN GENERAL	8	15/04/2021
18	ALMACEN GENERAL	15.000	15/04/2021
19	ALMACEN GENERAL	150	15/04/2021



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

Distribucion de copias
 Original 1 – Exp. de Compras





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

HDUDDC-CM-2021-505
22/04/2021

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **22/04/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2021-505**, 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.	Otros productos químicos y conexos y útiles menores médico quirúrgico y de laboratorio.	162,312.48	1.0000
Fármaco Internacional, S.A.	”	182,490.30	2.0000
Grupo Bios ,S.R.L.	”	187,907.10	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) Fármaco Internacional, S.A.
- C) Grupo Bios, S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Farjado

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 22 del mes de abril del año 2021 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: **6641**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$162,312.48

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\$162,312.48** a la Empresa **BIO-NOVA SRL** cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 22 del mes de abril del año 2021.



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



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021
No. Documento: 1228
Fecha: 22-04-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra de **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso No.1228 por valor de **RD\$162,312.48**
No. Referencia: 1228
Monto total del proceso: RD\$162,312.48
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 2021, 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
237299 239301	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$162,312.48

El monto de: ciento sesenta y dos mil trescientos doce pesos con 48/100 (RD\$162,312.48)


Licdo. Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero



No. De Expediente	1228
No. De Documento	1228

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30239 FECHA ODC 22/04/2021
 Descripción: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
 Modalidad de Compra: COMPRA MENOR

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 162,312.48

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-0264	PLACA PETRI SIMPLE C-500	CJA	1	RDS	1.416,00	254,88	254,88	1.416,00
2	L-1334	CILINDRO 1000ML CRISTAL	UND	1	RDS	1.888,00	339,84	339,84	1.888,00
3	L-1328	TUBO 13 X 100 CRISTAL	UND	60	RDS	6,00	1,08	64,80	360,00
4	L-1335	ERLENMEYER DE 500ML	UND	3	RDS	472,00	84,96	254,88	1.416,00
5	L-1336	BEAKER 500ML	UND	2	RDS	496,00	89,28	178,56	992,00
6	L-1337	AGUJA PLASTICA ESTERIL	UND	2	RDS	7,00	1,26	2,52	14,00
7	L-0105	DISCO AMIKACINA	UND	6	RDS	189,00			1.134,00
8	L-0142	DISCO AMPICILINA	UND	1	RDS	189,00			189,00
9	L-0114	DISCO TRIMETROPIN	UND	8	RDS	189,00			1.512,00
10	L-1295	SABORAUD 500GRS	UND	1	RDS	3.658,00			3.658,00
11	L-1309	TUBO TAPA AZUL PLASTICO DE 2.7ML	PAQ	20	RDS	767,00			15.340,00
12	L-0087	TUBO ROJO CON ACTIVADOR P /100	PAQ	70	RDS	737,00			51.590,00
13	L-1227	DISCO CEFTAZIDINE	UND	2	RDS	189,00			378,00
14	L-0110	DISCO CIPROFLOXACIN	UND	2	RDS	189,00			378,00
15	L-0251	DISCO ERITROMICINA	UND	2	RDS	189,00			378,00
16	L-0144	DISCO GENTAMICINA	UND	8	RDS	189,00			1.512,00
17	L-1252	DISCO IMPENEM	SET	8	RDS	189,00			1.512,00
18	L-0193	TUBO DE CRISTAL 12 X 75	UND	15000	RDS	4,00			60.000,00
19	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	RDS	117,00			17.550,00
Total S/ITBIS RDS									161.217,00
Total ITBIS RDS									1.095,48
Total RDS									162.312,48



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



Distribucion de copias
 Original 1 - Expediente de Compras