

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1374

Fecha: 05-07-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .

Proceso: Adquisición de reactivos y papel de impresión de resultados de
Analíticas para el laboratorio del Hospital.

No. Referencia: 1374

Monto proceso: RD\$229,460.44

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 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
233201 237299	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$229,460.44

El monto de: doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta pesos con 44/100 (RD\$229,460.44)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1374
No. De Documento
1374

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6908

FECHA : 05/07/2021

Objeto de la compra: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

Rubro: 233201 Y 237299

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-0033	CREATININA 4 X 50ML	SET	5	2.800,00	14.000,00
2	L-1345	A25 BS SOLUCION DE LAVADO 100ML	UND	1	1.600,00	1.600,00
3	L-1346	A25 CREATININA 160T	UND	10	3.495,00	34.950,00
4	L-1347	A25 LIPASA 130T	KIT	1	9.800,00	9.800,00
5	L-0096	HBSAG 96T MUREX	KIT	1	10.400,00	10.400,00
6	L-1344	A25 AMILASA 1 X 20ML	UND	2	1.350,00	2.700,00
7	L-1343	EDAN II5 PAPEL IMPRESORA	UND	10	195,00	1.950,00
8	L-1153	SYSMEX KY STROMATOLYZER WH	UND	7	10.895,00	76.265,00
9	L-1152	SYSMEX CELLPACK	UND	4	10.895,00	43.580,00
10	L-0092	A25 UREA UV 160T	SET	6	3.500,00	21.000,00
11	L-1348	A25 TRIGLICERIDOS 160T	KIT	4	3.500,00	14.000,00
TOTAL						230.245,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5	05/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
3	ALMACEN GENERAL	10	05/07/2021
4	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
5	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
6	ALMACEN GENERAL	2	05/07/2021
7	ALMACEN GENERAL	10	05/07/2021
8	ALMACEN GENERAL	7	05/07/2021
9	ALMACEN GENERAL	4	05/07/2021
10	ALMACEN GENERAL	6	05/07/2021
11	ALMACEN GENERAL	4	05/07/2021



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

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras





09 de agosto de 2018
Santo Domingo, D. N.

Señores
HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS
Ciudad.-

Asunto: Certificación de Distribución

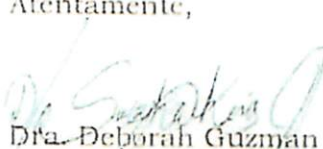
Estimados señores:

Atendiendo a su solicitud, les informamos que la empresa Bio-Nuclear, S.A. es Distribuidor Exclusivo, para comercializar en todo el territorio de la República Dominicana los productos de las líneas de Diagnóstico de **Biosystems, S.A.**

Esta distribución incluye:

- Analizador Automático de Química Clínica A-25 de Biosystems; y

Atentamente,


Dra. Deborah Guzman
Gerente Legal



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 09 del mes de julio del año 2021 y en 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 Servicios Menores procedimos adjudicar de manera directa a la compañía ofertante, 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 solicitud de compra: **6908**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIONUCLEAR S. A.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	RD\$229,460.44

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$229,460.44** a la Empresa, **BIONUCLEAR S. A.**, por ser representante y distribuidor exclusivo en República Dominicana de los productos de las líneas de diagnósticos Biosystems S. A.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 09 del mes de julio del año 2021.



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021
No. Documento: 1374
Fecha: 09-07-2021.
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 **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** correspondiente al proceso **No. 1374** por valor de **RD\$229,460.44**
No. Referencia: 1374
Monto total del proceso: RD\$229,460.44
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico 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
233201 237299	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$229,460.44

El monto de: doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta pesos con 44/100 (RD\$229,460.44)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1374
No. De Documento
1374

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30384 FECHA ODC 09/07/2021
Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: BIONUCLEAR S.A. RNC: 101070587
Nombre Comercial: BIONUCLEAR S.A. TEL: 809-567-8172
Domicilio Comercial: AV. TIRADETES NO. 74, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 229,460.44

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-0033	CREATININA 4 X 50ML	SET	5	RDS	2.724,00			13.620,00
2	L-1345	A25 BS SOLUCION DE LAVADO 100ML	UND	1	RDS	1.594,00	286,92	286,92	1.594,00
3	L-1346	A25 CREATININA 160T	UND	10	RDS	3.495,00			34.950,00
4	L-1347	A25 LIPASA 130T	KIT	1	RDS	9.780,00			9.780,00
5	L-0096	HBSAG 96T MUREX	KIT	1	RDS	10.324,70			10.324,70
6	L-1344	A25 AMILASA 1 X 20ML	UND	2	RDS	1.310,00			2.620,00
7	L-1343	EDAN II5 PAPEL IMPRESORA	UND	10	RDS	144,90	26,08	260,82	1.449,00
8	L-1153	SYSMEX KY STROMATOLYZER WH	UND	7	RDS	10.875,00			76.125,00
9	L-1152	SYSMEX CELLPACK	UND	4	RDS	10.875,00			43.500,00
10	L-0092	A25 UREA UV 160T	SET	6	RDS	3.495,00			20.970,00
11	L-1348	A25 TRIGLICERIDOS 160T	KIT	4	RDS	3.495,00			13.980,00
						Total S/ITBIS RDS		228.912,70	
						Total ITBIS RDS		547,74	
						Total RDS		229.460,44	



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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

