

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1379

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 útiles para el laboratorio del Hospital.

No. Referencia: 1379

Monto proceso: RD\$146,846.00

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
237299 239301	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$146,846.00

El monto de: ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos con 00/100 (RD\$146,846.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente	1379
No. De Documento	1379

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6915

FECHA : 05/07/2021

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

Rubro: 237299 Y 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-0055	PIPETA PASTEUR PLASTICA (GOTERO)	UND	10	595,00	5.950,00
2	L-1349	TAPON PLASTICO AZUL 13 X 100 P/ TUBOS	UND	60	2,00	120,00
3	L-1350	AGUJA CURVA	UND	1	395,00	395,00
4	L-1351	AGUJA RECTA	UND	1	525,00	525,00
5	L-0226	CEFTAFIME DISCO 50	UND	2	195,00	390,00
6	L-0110	DISCO CIPROFLOXACIN	UND	2	195,00	390,00
7	L-1183	LASINA HIERRO AGAR 500G BD	UND	1	6.200,00	6.200,00
8	L-0184	DISCO CLINDAMINICINA	UND	3	195,00	585,00
9	L-0251	DISCO ERITROMICINA	UND	5	195,00	975,00
10	L-0144	DISCO GENTAMINICINA	UND	1	195,00	195,00
11	L-0252	DISCO LEVOFLOXACINA	UND	8	195,00	1.560,00
12	L-0262	SUERO DE COOMBS	UND	30	1.200,00	36.000,00
13	L-1277	TUBO 12 X 75	UND	3.000	5,00	15.000,00
14	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	125,00	18.750,00
15	L-0158	CULTURETE	UND	500	35,00	17.500,00
16	L-0037	FACTOR REUMATOIDE	SET	2	1.750,00	3.500,00
17	L-0122	PROTEINA C RECTIVA C100/1	CJA	20	1.685,00	33.700,00
18	L-0265	CLORURO DE CALCIO	UND	30	395,00	11.850,00
19	L-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	20	195,00	3.900,00
					TOTAL	157.485,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10	05/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	60	05/07/2021
3	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
4	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
5	ALMACEN GENERAL	2	05/07/2021
6	ALMACEN GENERAL	2	05/07/2021
7	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
8	ALMACEN GENERAL	3	05/07/2021
9	ALMACEN GENERAL	5	05/07/2021
10	ALMACEN GENERAL	1	05/07/2021
11	ALMACEN GENERAL	8	05/07/2021
12	ALMACEN GENERAL	30	05/07/2021
13	ALMACEN GENERAL	3.000	05/07/2021
14	ALMACEN GENERAL	150	05/07/2021
15	ALMACEN GENERAL	500	05/07/2021
16	ALMACEN GENERAL	2	05/07/2021
17	ALMACEN GENERAL	20	05/07/2021
18	ALMACEN GENERAL	30	05/07/2021
19	ALMACEN GENERAL	20	05/07/2021



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

Distribucion de copias
Original 1 – Exp. de Compras



Listado de participantes**HTDDC**

En fecha **09/07/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-567**, denominado **HTDDC**, 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.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO.	146,846.00	1.0000
Fármaco Internacional, S.A.		156,402.78	2.0000
Nifarmed, S.R.L.		169,269.39	3.0000

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) Fármaco Internacional, S. A.
- C) Nifarmed, S.R.L.



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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 09 del mes de julio 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 compras no. **6915**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$146,846.00

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\$146,846.00** 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 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:** 1379**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 **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso **No. 1379** por valor de **RD\$146,846.00**

No. Referencia: 1379**Monto total del proceso:** RD\$146,846.00**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
237299 239301	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$146,846.00

El monto de: ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos con 00/100 (RD\$146,846.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1379
No. De Documento
1379

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30389 FECHA ODC 09/07/2021
Descripción: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
Modalidad de 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 146,846.00

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-0055	PIPETA PASTEUR PLASTICA (GOTERO)	UND	10	RDS	584,00	105,12	1.051,20	5.840,00
2	L-1349	TAPON PLASTICO AZUL 13 X 100 P/ TUBOS	UND	60	RDS	1,13	0,20	12,20	67,80
3	L-1350	AGUJA CURVA	UND	1	RDS	368,00			368,00
4	L-1351	AGUJA RECTA	UND	1	RDS	517,00			517,00
5	L-0226	CEFTAFIME DISCO 50	UND	2	RDS	189,00			378,00
6	L-0110	DISCO CIPROFLOXACIN	UND	2	RDS	189,00			378,00
7	L-1183	LASINA HIERRO AGAR 500G BD	UND	1	RDS	6.136,00			6.136,00
8	L-0184	DISCO CLINDAMINICINA	UND	3	RDS	189,00			567,00
9	L-0251	DISCO ERITROMICINA	UND	5	RDS	189,00			945,00
10	L-0144	DISCO GENTAMINICINA	UND	1	RDS	189,00			189,00
11	L-0252	DISCO LEVOFLOXACINA	UND	8	RDS	189,00			1.512,00
12	L-0262	SUERO DE COOMBS	UND	30	RDS	1.157,00			34.710,00
13	L-1277	TUBO 12 X 75	UND	3000	RDS	4,00			12.000,00
14	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	RDS	118,00			17.700,00
15	L-0158	CULTURETE	UND	500	RDS	26,00			13.000,00
16	L-0037	FACTOR REUMATOIDE	SET	2	RDS	1.711,00			3.422,00
17	L-0122	PROTEINA C RECTIVA C100/I	CJA	20	RDS	1.652,00			33.040,00
18	L-0265	CLORURO DE CALCIO	UND	30	RDS	384,00			11.520,00
19	L-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	20	RDS	148,00	26,64	532,80	2.960,00
Total S/ITBIS RDS									145.249,80
Total ITBIS RDS									1.596,20
Total RDS									146.846,00



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

Distribucion de copias

Original 1 - Expediente de Compras

