

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1459  
**Fecha:** 04-08-2021.  
**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:** 1459  
**Monto proceso:** RD\$741,363.82  
**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 239301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$741,363.82

El monto de: setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos con 82/100 (RD\$741,363.82)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

**FECHA:** 04-08-2021

**REQUERIMIENTO:** PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

**REFERENCIA:** 1459

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

**(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON – OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO)**

Ítem	Código	Cuenta Presupu estaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	<u>L-0119</u>	239301	LAPIZ DE CERA AZUL	UND	12	115,00	1.380,00
2	<u>L-0055</u>	239301	PIPETA PASTEUR PLASTICO (GOTERO)	UND	6	595,00	3.570,00
3	<u>L-1265</u>	239301	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	155,00	4.650,00
4	<u>L-0175</u>	233201	PAPEL PARAFILM	UND	1	2.450,00	2.450,00
5	<u>L-0205</u>	239301	PORTA OBJETO ESMALTADO	UND	30	285,00	8.550,00

6	<u>L-0038</u>	239301	FRASCOS ESTERILES 90ML	UND	3.000	15,00	45.000,00
7	<u>L-0074</u>	239301	TIPS AMARILLOS C/ ROCA	CJA	15	975,00	14.625,00
8	<u>L-1263</u>	237299	TIRILLAS DE GLUCOSA 50/1	PAQ	50	1.725,00	86.250,00
9	<u>L-0099</u>	237299	HEMOCULTIVO ADULTO	FCO	50	235,00	11.750,00
10	<u>L-1277</u>	239301	TUBO 12 X 75	UND	6.000	5,00	30.000,00
11	<u>L-0076</u>	239301	TIRILLA DE ORINA	PAQ	30	825,00	24.750,00
12	<u>L-0169</u>	237299	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	125,00	18.750,00
13	<u>L-0158</u>	239301	CULTURETE	UND	600	30,00	18.000,00
14	<u>L-0045</u>	237299	HIV MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.500	75,00	112.500,00
15	<u>L-1276</u>	237299	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	UND	1.500	85,00	127.500,00
16	<u>L-1275</u>	237299	VDRL MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.500	85,00	127.500,00
17	<u>L-1274</u>	237299	HEPATITIS B	UND	1.500	65,00	97.500,00
18	<u>L-0122</u>	237299	PROTEINA C REACTIVA 100/1	CJA	10	1.675,00	16.750,00
19	<u>L-0350</u>	237299	REACTIVO PT VIAL 4ML	CJA	60	465,00	27.900,00
20	<u>L-0134</u>	237299	REACTIVO PTT VIAL 4ML	CJA	50	465,00	23.250,00
<b>TOTAL</b>							<b>802.625,00</b>

**PRESUPUESTO:** ochocientos dos mil seiscientos veinticinco pesos con 00/100 (RD\$802.625,00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7030-7031

FECHA : 04/08/2021

Objeto de la compra:

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

Rubro:

233201, 237299 Y 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">L-0119</a>	LAPIZ DE CERA AZUL	UND	12	115,00	1.380,00
2	<a href="#">L-0055</a>	PIPETA PASTEUR PLASTICO (GOTERO)	UND	6	595,00	3.570,00
3	<a href="#">L-1265</a>	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	155,00	4.650,00
4	<a href="#">L-0175</a>	PAPEL PARAFILM	UND	1	2.450,00	2.450,00
5	<a href="#">L-0205</a>	PORTA OBJETO ESMALTADO	UND	30	285,00	8.550,00
6	<a href="#">L-0038</a>	FRASCOS ESTERILES 90ML	UND	3.000	15,00	45.000,00
7	<a href="#">L-0074</a>	TIPS AMARILLOS C/ ROCA	CJA	15	975,00	14.625,00
8	<a href="#">L-1263</a>	TIRILLAS DE GLUCOSA 50/1	PAQ	50	1.725,00	86.250,00
9	<a href="#">L-0099</a>	HEMOCULTIVO ADULTO	FCO	50	235,00	11.750,00
10	<a href="#">L-1277</a>	TUBO 12 X 75	UND	6.000	5,00	30.000,00
11	<a href="#">L-0076</a>	TIRILLA DE ORINA	PAQ	30	825,00	24.750,00
12	<a href="#">L-0169</a>	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	125,00	18.750,00
13	<a href="#">L-0158</a>	CULTURETE	UND	600	30,00	18.000,00
14	<a href="#">L-0045</a>	HIV MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.500	75,00	112.500,00
15	<a href="#">L-1276</a>	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	UND	1.500	85,00	127.500,00
16	<a href="#">L-1275</a>	VDRL MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.500	85,00	127.500,00
17	<a href="#">L-1274</a>	HEPATITIS B	UND	1.500	65,00	97.500,00
18	<a href="#">L-0122</a>	PROTEINA C REACTIVA 100/1	CJA	10	1.675,00	16.750,00
19	<a href="#">L-0350</a>	REACTIVO PT VIAL 4ML	CJA	60	465,00	27.900,00
20	<a href="#">L-0134</a>	REACTIVO PTT VIAL 4ML	CJA	50	465,00	23.250,00
<b>TOTAL</b>						<b>802.625,00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	12	04/08/2021
2	ALMACEN GENERAL	6	04/08/2021
3	ALMACEN GENERAL	30	04/08/2021
4	ALMACEN GENERAL	1	04/08/2021
5	ALMACEN GENERAL	30	04/08/2021
6	ALMACEN GENERAL	3.000	04/08/2021
7	ALMACEN GENERAL	15	04/08/2021
8	ALMACEN GENERAL	50	04/08/2021
9	ALMACEN GENERAL	50	04/08/2021
10	ALMACEN GENERAL	6.000	04/08/2021
11	ALMACEN GENERAL	30	04/08/2021
12	ALMACEN GENERAL	150	04/08/2021
13	ALMACEN GENERAL	600	04/08/2021
14	ALMACEN GENERAL	1.500	04/08/2021
15	ALMACEN GENERAL	1.500	04/08/2021
16	ALMACEN GENERAL	1.500	04/08/2021
17	ALMACEN GENERAL	1.500	04/08/2021
18	ALMACEN GENERAL	10	04/08/2021
19	ALMACEN GENERAL	60	04/08/2021
20	ALMACEN GENERAL	50	04/08/2021



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

Distribucion de copias  
 Original 1 – Exp. de Compras



## Listado de participantes

### HTDDC

En fecha **13/08/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-611**, 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.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.	741,363.82	1.0000
Nifarmed, S.R.L.		813,757.82	2.0000
Fármaco Internacional, S.R.L.		867,719.70	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) Nifarmed, S.R.L.
- C) Fármaco Internacional, S.R.L.

Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 13 del mes de agosto 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. **7030-7031**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$741,363.82

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\$741,363.82** 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 13 del mes de agosto 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:** 1459

**Fecha:** 13-08-2021.

**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, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso **No. 1459** por valor de **RD\$741,363.82**

**No. Referencia:** 1459

**Monto total del proceso:** RD\$741,363.82

**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.

<b>Cuenta Presupuestaria</b>	<b>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</b>	<b>Cuota para Comprometer</b>
233201 237299 239301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$741,363.82

El monto de: setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos con 82/100 (RD\$741,363.82)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** 30469 **FECHA ODC:** 13/08/2021  
**Descripción:** PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO Y

**Modalidad de compra:** MENOR

**Datos del Proveedor**

**Razón social:** BIO-NOVA SRL **RNC:** 131354238  
**Nombre Comercial:** BIO-NOVA SRL **TEL:** 809-221-0013  
**Domicilio Comercial:** CALLE SANTIAGO NO. 203, GAZCUE, SANTO DOMINGO

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A  
**Modalidad de pago:** CREDITO  
**Total RDS** 741,363.82

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	L-0119	LAPIZ DE CERA AZUL	UND	12	RDS	108,00	19,44	233,28	1.296,00
2	L-0055	PIPETA PASTEUR PLASTICO (GOTERO)	UND	6	RDS	584,00	105,12	630,72	3.504,00
3	L-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	RDS	148,00	26,64	799,20	4.440,00
4	L-0175	PAPEL PARAFILM	UND	1	RDS	2.419,00	435,42	435,42	2.419,00
5	L-0205	PORTA OBJETO ESMALTADO	UND	30	RDS	266,00	47,88	1.436,40	7.980,00
6	L-0038	FRASCOS ESTERILES 90ML	UND	3.000	RDS	10,00	1,80	5.400,00	30.000,00
7	L-0074	TIPS AMARILLOS C/ ROCA	CJA	15	RDS	974,00	175,32	2.629,80	14.610,00
8	L-1263	TIRILLAS DE GLUCOSA 50/1	PAQ	50	RDS	1.711,00			85.550,00
9	L-0099	HEMOCULTIVO ADULTO	FCO	50	RDS	230,00			11.500,00
10	L-1277	TUBO 12 X 75	UND	6.000	RDS	4,00			24.000,00
11	L-0076	TIRILLA DE ORINA	PAQ	30	RDS	821,00			24.630,00
12	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	150	RDS	118,00			17.700,00
13	L-0158	CULTURETE	UND	600	RDS	26,00			15.600,00
14	L-0045	HIV MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.500	RDS	69,00			103.500,00
15	L-1276	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	UND	1.500	RDS	79,00			118.500,00
16	L-1275	VDRL MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.500	RDS	75,00			112.500,00
17	L-1274	HEPATITIS B	UND	1.500	RDS	57,00			85.500,00
18	L-0122	PROTEINA C REACTIVA 100/1	CJA	10	RDS	1.652,00			16.520,00
19	L-0350	REACTIVO PT VIAL 4ML	CJA	60	RDS	455,00			27.300,00
20	L-0134	REACTIVO PTT VIAL 4ML	CJA	50	RDS	455,00			22.750,00
						Total S/ITBIS RDS		729.799,00	
						Total ITBIS RDS		11.564,82	
						Total RDS		741.363,82	



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

Distribucion de copias

Original 1 – Expediente de Compras

