

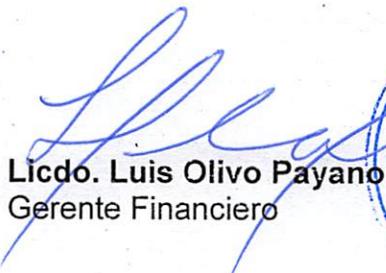
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1586
Fecha: 07-10-2021.
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: 1586
Monto proceso: RD\$347,584.94
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\$347,584.94

El monto de: trescientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos con 94/100 (RD\$347,584.94)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 07-10-2021

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

REFERENCIA: 1586

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 **CUARTO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(PAPEL DE IMPRESORA – REACTIVOS – UTILES DE LABORATORIO)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	L-1173	231101	CONTROL BIOSYSTEMS II NORMAL 5ML	UND	8	6.600,00	52.800,00
2	L-0092	231101	A25 UREA UV 160T	SET	15	4.025,00	60.375,00
3	L-1153	231101	SYSMEX KX STROMATOLYZER - WH	UND	12	10.995,00	131.940,00
4	L-0352	231101	A25 SAMPLE CUPS P/1000	UND	10	2.500,00	25.000,00
5	L-1152	231101	SYSMEX CELLPACK	UND	5	10.995,00	54.975,00
6	L-1342	231101	EDAN I15 CALIBRADOR FLUID	UND	2	4.750,00	9.500,00
7	L-0033		CREATININA 4 X 50ML	SET	2	2.800,00	5.600,00

8	L-1340		EDAN I15 BG08 GASES + ELECTROLITOS HTC	UND	100	585,00	58.500,00
9	L-1343		EDAN I15 PAPEL IMPRESORA C/15 ROLLOS	CJA	2	1.500,00	3.000,00
						TOTAL	401.690,00

PRESUPUESTO: cuatrocientos un mil seiscientos noventa pesos con 00/100
(RD\$401.690,00)

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





No. De Expediente	1586
No. De Documento	1586

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7247

FECHA : 07/10/2021

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 - 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-1173	CONTROL BIOSYSTEMS II NORMAL 5ML	UND	8	6.600,00	52.800,00
2	L-0092	A25 UREA UV 160T	SET	15	4.025,00	60.375,00
3	L-1153	SYSMEX KX STROMATOLYZER - WH	UND	12	10.995,00	131.940,00
4	L-0352	A25 SAMPLE CUPS P/1000	UND	10	2.500,00	25.000,00
5	L-1152	SYSMEX CELLPACK	UND	5	10.995,00	54.975,00
6	L-1342	EDAN I15 CALIBRADOR FLUID	UND	2	4.750,00	9.500,00
7	L-0033	CREATININA 4 X 50ML	SET	2	2.800,00	5.600,00
8	L-1340	EDAN I15 BG08 GASES + ELECTROLITOS HTC	UND	100	585,00	58.500,00
9	L-1343	EDAN I15 PAPEL IMPRESORA C/15 ROLLOS	CJA	2	1.500,00	3.000,00
TOTAL						401.690,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	8	07/10/2021
2	ALMACEN GENERAL	15	07/10/2021
3	ALMACEN GENERAL	12	07/10/2021
4	ALMACEN GENERAL	10	07/10/2021
5	ALMACEN GENERAL	5	07/10/2021
6	ALMACEN GENERAL	2	07/10/2021
7	ALMACEN GENERAL	2	07/10/2021
8	ALMACEN GENERAL	100	07/10/2021
9	ALMACEN GENERAL	2	07/10/2021



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 13 del mes de octubre 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: **7247**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIONUCLEAR S. A.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS / UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO	RD\$347,584.94

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$347,584.94** 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 13 del mes de octubre 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: 1586

Fecha: 06-10-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso **No. 1586** por valor de **RD\$347,584.94**

No. Referencia: 1586

Monto total del proceso: RD\$347,584.94

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 239301	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$347,584.94

El monto de: trescientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos con 94/100 (RD\$347,584.94)

Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente	1586
No. De Documento	1583

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30596 **FECHA ODC** 13/10/2021
Descripción: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: BIONUCLEAR, S. A. **RNC:** 1-01-07058-7
Nombre Comercial: BIONUCLEAR, S. A. **TEL:** 809-567-8172
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 347,584.94

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-1173	CONTROL BIOSYSTEMS II NORMAL 5ML	UND	8	RDS	596,85			4.774,80
2	L-0092	A25 UREA UV 160T	SET	15	RDS	3.495,00			52.425,00
3	L-1153	SYSMEX KX STROMATOLYZER - WH	UND	12	RDS	10.875,00			130.500,00
4	L-0352	A25 SAMPLE CUPS P/1000	UND	10	RDS	2.480,00	446,40	4.464,00	24.800,00
5	L-1152	SYSMEX CELLPACK	UND	5	RDS	10.875,00			54.375,00
6	L-1342	EDAN I15 CALIBRADOR FLUID	UND	2	RDS	4.709,25			9.418,50
7	L-0033	CREATININA 4 X 50ML	SET	2	RDS	2.724,00			5.448,00
8	L-1340	EDAN I15 BG08 GASES + ELECTROLITOS HTC	UND	100	RDS	579,60			57.960,00
9	L-1343	EDAN I15 PAPEL IMPRESORA C/15 ROLLOS	CJA	2	RDS	1.449,00	260,82	521,64	2.898,00
Total S/ITBIS RDS									342.599,30
Total ITBIS RDS									4.985,64
Total RDS									347.584,94



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