

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021
Documento: 1695
Fecha: 02-12-2021.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de reactivos para el laboratorio del hospital.
No. Referencia: 1695
Monto proceso: RD\$161,675.00
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	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$161,675.00

El monto de: ciento sesenta y un mil seiscientos setenta pesos con 00/100 (RD\$161,675.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 02-12-2021

REQUERIMIENTO: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

REFERENCIA: 1695

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:

(REACTIVOS)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	L-0011	237299	ANTI-B	FCO	30	495,00	14.850,00
2	L-0010	237299	ANTI-A	FCO	30	495,00	14.850,00
3	L-0127	237299	ANTI-A,B 10ML	FCO	50	625,00	31.250,00
4	L-0006	237299	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	50	1.150,00	57.500,00
5	L-0262	237299	SUERO DE COOMBS	UND	30	1.150,00	34.500,00
6	L-0015	237299	ASO LATEX 100P/1	CJA	5	2.400,00	12.000,00
						TOTAL RD\$	164.950,00

PRESUPUESTO: ciento sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos con 00/100 (RD\$164.950,00)

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	1695
No. De Documento	1695

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7400
Objeto de la compra: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Rubro: 237299

FECHA : 02/12/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-0011	ANTI-B	FCO	30	495,00	14.850,00
2	L-0010	ANTI-A	FCO	30	495,00	14.850,00
3	L-0127	ANTI-A,B 10ML	FCO	50	625,00	31.250,00
4	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	50	1.150,00	57.500,00
5	L-0262	SUERO DE COOMBS	UND	30	1.150,00	34.500,00
6	L-0015	ASO LATEX 100P/1	CJA	5	2.400,00	12.000,00
					TOTAL	164.950,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	30	02/12/2021
2	ALMACEN GENERAL	30	02/12/2021
3	ALMACEN GENERAL	50	02/12/2021
4	ALMACEN GENERAL	50	02/12/2021
5	ALMACEN GENERAL	30	02/12/2021
6	ALMACEN GENERAL	5	02/12/2021



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 **08/12/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-738**, 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
Blaxcorp Medical,S.R.L.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS.	161,675.00	1.0000
Serclamed,S.R.L.		173,450.00	3.0000
Nipro Medical ,Corporation.		168,400.00	2.0000

Tras la Evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- A) Blaxcorp Medical,S.R.L.
- B) Nipro Medical Corporation.
- C) Serclamed,S.R.L.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 08 del mes de diciembre 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. **7400**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BLAXCORP MEDICAL, S. R. L.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$161,675.00

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\$161,675.00** a la Empresa **BLAXCORP MEDICAL, S. R. L.** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 08 del mes de diciembre 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: 1695

Fecha: 08-12-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proporción para comprometer la compra **OTROS PRODUCTOS**

Proceso **QUIMICOS Y CONEXOS** correspondiente al proceso No. 1695 por valor de **RD\$161,675.00**

No. Referencia: 1695

Monto total del proceso: RD\$161,675.00

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	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	RD\$161,675.00

El monto de: ciento sesenta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$161,675.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente	1695
No. De Documento	1695

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30705
Descripción: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 08/12/2021

Datos del Proveedor

Razón social: BLAXCORP MEDICAL, S. R. L.
Nombre Comercial: BLAXCORP MEDICAL, S. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE ELISEO GRULLON NO. 13, LOS PRADOS, DISTRITO NACIONAL

RNC: 132-31226-2
TEL: 809-894-3800

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 161,675.00

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-0011	ANTI-B	FCO	30	RDS	485,00			14.550,00
2	L-0010	ANTI-A	FCO	30	RDS	485,00			14.550,00
3	L-0127	ANTI-A,B 10ML	FCO	50	RDS	615,00			30.750,00
4	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	50	RDS	1.125,00			56.250,00
5	L-0262	SUERO DE COOMBS	UND	30	RDS	1.125,00			33.750,00
6	L-0015	ASO LATEX 100P/1	CJA	5	RDS	2.365,00			11.825,00
Total S/ITBIS RDS									161.675,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									161.675,00



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



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras