

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1761
Fecha: 12-01-2022.
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: 1761
Monto proceso: RD\$245,640.20
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2022, 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\$245,640.20

El monto de: doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos con 20/100 (RD\$245,640.20)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 12-01-2022

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

REFERENCIA: 1761

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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	L-1265	239301	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	155,00	4.650,00
2	L-1355	239301	TUBO CONICO CON TAPA AZUL 5ML	UND	2000	25,00	50.000,00
3	L-0127	237203	ANTI- A,B 10ML	FCO	30	775,00	23.250,00
4	L-0006	237203	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	20	1.100,00	22.000,00
5	L-0011	237203	ANTI- B	FCO	20	595,00	11.900,00
6	L-0076	239301	TIRILLA DE ORINA	PAQ	10	845,00	8.450,00
7	L-0169	237203	AGUA BI-DESTILADA	GAL	100	125,00	12.500,00

8	L-0045	237203	HIV MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1000	75,00	75.000,00
9	L-0037	237203	FACTOR REUMATOIDE 100/1	SET	5	1.725,00	8.625,00
10	L-0122	237203	FALCEMIA 100/1	CJA	1	1.685,00	1.685,00
11	L-1199	237203	PROTEINA C REACTIVA 100/1	SET	10	1.300,00	13.000,00
12	L-0134	237203	REACTIVO PTT 4ML	UND	50	465,00	23.250,00
13	L-0265	237203	CLORURO DE CALCIO 4ML	UND	5	395,00	1.975,00
						TOTAL RD\$	256.285,00

PRESUPUESTO: doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$ 256.285,00)

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	1761
No. De Documento	1761

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7481

FECHA : 12/01/2022

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

Rubro: 237299 - 239301

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	L-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30	155,00	4.650,00
2	L-1355	TUBO CONICO CON TAPA AZUL 5ML	UND	2000	25,00	50.000,00
3	L-0127	ANTI- A,B 10ML	FCO	30	775,00	23.250,00
4	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	20	1.100,00	22.000,00
5	L-0011	ANTI- B	FCO	20	595,00	11.900,00
6	L-0076	TIRILLA DE ORINA	PAQ	10	845,00	8.450,00
7	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	100	125,00	12.500,00
8	L-0045	HIV MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1000	75,00	75.000,00
9	L-0037	FACTOR REUMATOIDE 100/1	SET	5	1.725,00	8.625,00
10	L-0122	FALCEMIA 100/1	CJA	1	1.685,00	1.685,00
11	L-1199	PROTEINA C REACTIVA 100/1	SET	10	1.300,00	13.000,00
12	L-0134	REACTIVO PTT 4ML	UND	50	465,00	23.250,00
13	L-0265	CLORURO DE CALCIO 4ML	UND	5	395,00	1.975,00
					TOTAL	256.285,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	30	12/01/2022
2	ALMACEN GENERAL	2000	12/01/2022
3	ALMACEN GENERAL	30	12/01/2022
4	ALMACEN GENERAL	20	12/01/2022
5	ALMACEN GENERAL	20	12/01/2022
6	ALMACEN GENERAL	10	12/01/2022
7	ALMACEN GENERAL	100	12/01/2022
8	ALMACEN GENERAL	1000	12/01/2022
9	ALMACEN GENERAL	5	12/01/2022
10	ALMACEN GENERAL	1	12/01/2022

11	ALMACEN GENERAL	10	12/01/2022
12	ALMACEN GENERAL	50	12/01/2022
13	ALMACEN GENERAL	5	12/01/2022



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 **18/01/2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2022-781**, 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 Y DE LABORATORIO.	245,640.20	1.0000
Nifarmed, S.R.L.		293,801.00	3.0000
Fármaco Internacional, S.A.		271,020.00	2.0000

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. Taveras Fajardo
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 18 del mes de enero del año 2022 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. **7481**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
BIO-NOVA, S. R. L.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$245,640.20

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\$245,640.20** a la Empresa **BIO-NOVA, 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 18 del mes de enero del año 2022.


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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: 1761
Fecha: 18-01-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso No. **1761** por valor de **RD\$245,640.20**
No. Referencia: 1761
Monto total del proceso: RD\$245,640.20
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 2022, 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\$245,640.20

El monto de: doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos con 20/100 (RD\$245,640.20)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente	1761
No. De Documento	1761

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30771 FECHA ODC 18/01/2022
 Descripción: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
 Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: BIO-NOVA, S. R. L. RNC: 131354238
 Nombre Comercial: BIO-NOVA, S. R. L. 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 245,640.20

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-1265	CUBRE OBJETO 22 X 40 NO. 1	UND	30,00	RDS	148,00	26,64	799,20	4.440,00
2	L-1355	TUBO CONICO CON TAPA AZUL 5ML	UND	2.000,00	RDS	15,00	2,70	5.400,00	30.000,00
3	L-0127	ANTI- A,B 10ML	FCO	30,00	RDS	767,00			23.010,00
4	L-0006	ALBUMINA BOBINA AL 22%	FCO	20,00	RDS	1.056,00			21.120,00
5	L-0011	ANTI- B	FCO	20,00	RDS	584,00			11.680,00
6	L-0076	TIRILLA DE ORINA	PAQ	10,00	RDS	838,00			8.380,00
7	L-0169	AGUA BI-DESTILADA	GAL	100,00	RDS	118,00			11.800,00
8	L-0045	HIV MEMBRANA (PRUEBA RAPIDA)	UND	1.000,00	RDS	69,00			69.000,00
9	L-0037	FACTOR REUMATOIDE 100/1	SET	5,00	RDS	1.711,00			8.555,00
10	L-0122	FALCEMIA 100/1	CJA	1,00	RDS	10.266,00			10.266,00
11	L-1199	PROTEINA C REACTIVA 100/1	SET	10,00	RDS	1.652,00			16.520,00
12	L-0134	REACTIVO PTT 4ML	UND	50,00	RDS	455,00			22.750,00
13	L-0265	CLORURO DE CALCIO 4ML	UND	5,00	RDS	384,00			1.920,00
Total S/ITBIS RDS									239.441,00
Total ITBIS RDS									6.199,20
Total RDS									245.640,20

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