

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1823
Fecha: 16-02-2022.
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: 1823
Monto proceso: RD\$426,864.80
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 Apropriación 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\$426,864.80 |

El monto de: cuatrocientos veintiséis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 80/100 (RD\$426,864.80)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 16-02-2022

REQUERIMIENTO: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

REFERENCIA: 1823

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 PARA LABORATORIO)

| Ítem | Cód.] | Cuenta Presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cant. requerida | PRECIO | Monto |
|------|--------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L-0354 | 237299 | A25 HBA 1C 50ML+10ML 200T | UND | 2 | 32.500,00 | 65.000,00 |
| 2 | L-1344 | 237299 | A25 AMILASA 1 X 20ML | UND | 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 3 | L-1330 | 237299 | A25 HDL-C DIRECTO 200T KIT | UND | 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 4 | L-1346 | 237299 | A25 CREATININA 160T | UND | 7 | 3.500,00 | 24.500,00 |
| 5 | L-1329 | 237299 | A25 COLESTEROL 1 X 50ML | UND | 4 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 6 | L-1151 | 237299 | A25 PROTEINA TOTAL 1 X 50ML 160T | UND | 6 | 3.500,00 | 21.000,00 |
| 7 | L-0092 | 237299 | A25 UREA UV 160T | SET | 4 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 8 | L-1153 | 237299 | SYSMEX KY STROMATOLYZER- WH | UND | 10 | 10.900,00 | 109.000,00 |
| 9 | L-1152 | 237299 | SYSMEX CELLPACK 20L | UND | 10 | 10.900,00 | 109.000,00 |
| 10 | L-1202 | 237299 | HBC ELISA 96T CORE MUREX | CJA | 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | | | | | | TOTAL RD\$ | 428,400.00 |

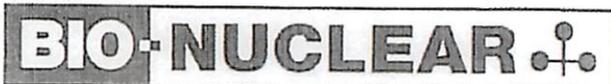
PRESUPUESTO: cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos con 00/100
(RD\$428,400.00)

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





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





| | |
|--------------------------|------|
| No. De Expediente | 1823 |
| No. De Documento | 1823 |

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7549
 Objeto de la compra: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
 Rubro: 237299

FECHA : 16/02/2022

| Ítem | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO | Monto |
|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | L-0354 | A25 HBA 1C 50ML+10ML 200T | UND | 2 | 32.500,00 | 65.000,00 |
| 2 | L-1344 | A25 AMILASA 1 X 20ML | UND | 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 3 | L-1330 | A25 HDL-C DIRECTO 200T KIT | UND | 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 4 | L-1346 | A25 CREATININA 160T | UND | 7 | 3.500,00 | 24.500,00 |
| 5 | L-1329 | A25 COLESTEROL 1 X 50ML | UND | 4 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 6 | L-1151 | A25 PROTEINA TOTAL 1 X 50ML 160T | UND | 6 | 3.500,00 | 21.000,00 |
| 7 | L-0092 | A25 UREA UV 160T | SET | 4 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 8 | L-1153 | SYSMEX KY STROMATOLYZER- WH | UND | 10 | 10.900,00 | 109.000,00 |
| 9 | L-1152 | SYSMEX CELLPACK 20L | UND | 10 | 10.900,00 | 109.000,00 |
| 10 | L-1202 | HBC ELISA 96T CORE MUREX | CJA | 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 428.400,00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 2 | 16/02/2022 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 4 | 16/02/2022 |
| 3 | ALMACEN GENERAL | 4 | 16/02/2022 |
| 4 | ALMACEN GENERAL | 7 | 16/02/2022 |
| 5 | ALMACEN GENERAL | 4 | 16/02/2022 |
| 6 | ALMACEN GENERAL | 6 | 16/02/2022 |
| 7 | ALMACEN GENERAL | 4 | 16/02/2022 |
| 8 | ALMACEN GENERAL | 10 | 16/02/2022 |
| 9 | ALMACEN GENERAL | 10 | 16/02/2022 |
| 10 | ALMACEN GENERAL | 1 | 16/02/2022 |



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – ExP. de Compras



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 22 del mes de febrero del año 2022 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: **7488**.

| Proveedor | Descripción | Monto RD\$ |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| BIONUCLEAR S. A. | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | RD\$426,864.80 |

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$426,864.80** 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 22 del mes de febrero del año 2022.

Atentamente,



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022

No. Documento: 1823

Fecha: 22-02-2022.

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. 1823 por valor de **RD\$426,864.80**

No. Referencia: 1823

Monto total del proceso: RD\$426,864.80

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 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | RD\$426,864.80 |

El monto de: cuatrocientos veintiséis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 80/100 (RD\$426,864.80)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30833
Descripción: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 22/02/2022

Datos del Proveedor

Razón social: BIONUCLEAR, S. A.
Nombre Comercial: BIONUCLEAR, S. A.
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 74, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO

RNC: 101070587
TEL: 809-567-8172

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS: 426,864.80

| 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-0354 | A25 HBA 1C 50ML+10ML 200T | UND | 2,00 | RDS | 32.500,00 | | | 65.000,00 |
| 2 | L-1344 | A25 AMILASA 1 X 20ML | UND | 4,00 | RDS | 1.310,00 | | | 5.240,00 |
| 3 | L-1330 | A25 HDL-C COLESTEROL 200T KIT | UND | 4,00 | RDS | 13.100,00 | | | 52.400,00 |
| 4 | L-1346 | A25 CREATININA 160T | UND | 7,00 | RDS | 3.495,00 | | | 24.465,00 |
| 5 | L-1329 | A25 COLESTEROL 1 X 50ML | UND | 4,00 | RDS | 3.495,00 | | | 13.980,00 |
| 6 | L-1151 | A25 PROTEINIA TOTAL 1 X 50ML 160T | UND | 6,00 | RDS | 3.495,00 | | | 20.970,00 |
| 7 | L-0092 | A25 UREA UV 160T | SET | 4,00 | RDS | 3.495,00 | | | 13.980,00 |
| 8 | L-1153 | SYSMEX KY STROMATOLYZER - WH | UND | 10,00 | RDS | 10.875,00 | | | 108.750,00 |
| 9 | L-1152 | SYSMEX CELLPACK 20L | UND | 10,00 | RDS | 10.875,00 | | | 108.750,00 |
| 10 | L-1202 | HBC ELISA 96T CORE MUREX | CJA | 1,00 | RDS | 13.329,80 | | | 13.329,80 |
| | | | | | | Total S/ITBIS RDS | | | 426.864,80 |
| | | | | | | Total ITBIS RDS | | | 0,00 |
| | | | | | | Total RDS | | | 426.864,80 |



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras