

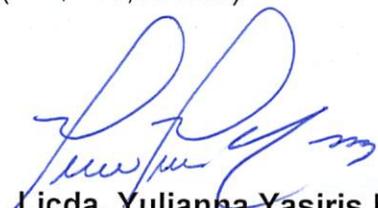
## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2022  
**Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0080  
**Fecha:** 07-07-2022.  
**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:** HTDDC-UC-CM-2022-0080  
**Monto proceso:** RD\$248,303.33  
**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
237203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	RD\$117,503.33
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$130,800.00

El monto de: seiscientos quince mil ochocientos noventa y cinco pesos con 33/100 (RD\$248,303.33)



**Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino**  
Administrativa y Financiera



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

**FECHA:** 07-07-2022

**REQUERIMIENTO:** PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO

**REFERENCIA:** HTDDC-UC-CM-2022-0080

Yo, **Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino**, en mi calidad de Administrativa y Financiera 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 **TERCER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

### (REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	237203	L-1326	ALP 110	CJA	1	1.450,00	1.450,00
2	237203	L-1378	ALB 440	CJA	1	2.160,00	2.160,00
3	237203	L-1177	AMY 110	CJA	1	6.200,00	6.200,00
4	237203	L-0256	BILIRRUBINA DIRECTA	CJA	1	1.995,00	1.995,00
5	237203	L-1379	BILT 330	CJA	1	5.350,00	5.350,00
6	237203	L-0340	CA 120	CJA	1	2.400,00	2.400,00
7	237203	L-1176	CHOL 440	CJA	1	4.400,00	4.400,00
8	237203	L-0033	CREATININA ENZ 200	CJA	2	14.200,00	28.400,00
9	237203	L-1380	GLU 440	CJA	1	2.800,00	2.800,00
10	237203	L-1381	HDL C 160	CJA	1	13.900,00	13.900,00

11	237203	L-1353	LIP 110	CJA	1	26.600,00	26.600,00
12	237203	L-1154	PHOS 120	CJA	1	3.300,00	3.300,00
13	237203	L-0186	TG 440	CJA	1	7.565,00	7.565,00
14	237203	L-1362	TP 440	CJA	1	3.600,00	3.600,00
15	237203	L-1327	UA 440	CJA	1	5.100,00	5.100,00
16	237203	L-0089	UREA 275	SET	1	3.125,00	3.125,00
17	239301	L-0273	TIRILLAS DE GLUCOSA 2 X 25 C50	CJA	50	1.300,00	65.000,00
18	239301	L-1206	TUBO MORADO K2 ML P100	PAQ	150	425,00	63.750,00
						<b>TOTAL</b>	<b>247.095,00</b>

**PRESUPUESTO:** doscientos cuarenta y siete mil noventa y cinco pesos con 00/100 (RD\$247,095.00)

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:



*[Handwritten Signature]*  
**Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino**  
 Administrativa y Financiera

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7956

FECHA : 07/07/2022

Objeto de la compra: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGUICO Y DE LABORATORIO

Rubro: 237203 - 239301

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	237203	<a href="#">L-1326</a>	ALP 110	CJA	1	1.450,00	1.450,00
2	237203	<a href="#">L-1378</a>	ALB 440	CJA	1	2.160,00	2.160,00
3	237203	<a href="#">L-1177</a>	AMY 110	CJA	1	6.200,00	6.200,00
4	237203	<a href="#">L-0256</a>	BILIRRUBINA DIRECTA	CJA	1	1.995,00	1.995,00
5	237203	<a href="#">L-1379</a>	BILT 330	CJA	1	5.350,00	5.350,00
6	237203	<a href="#">L-0340</a>	CA 120	CJA	1	2.400,00	2.400,00
7	237203	<a href="#">L-1176</a>	CHOL 440	CJA	1	4.400,00	4.400,00
8	237203	<a href="#">L-0033</a>	CREATININA ENZ 200	CJA	2	14.200,00	28.400,00
9	237203	<a href="#">L-1380</a>	GLU 440	CJA	1	2.800,00	2.800,00
10	237203	<a href="#">L-1381</a>	HDL C 160	CJA	1	13.900,00	13.900,00
11	237203	<a href="#">L-1353</a>	LIP 110	CJA	1	26.600,00	26.600,00
12	237203	<a href="#">L-1154</a>	PHOS 120	CJA	1	3.300,00	3.300,00
13	237203	<a href="#">L-0186</a>	TG 440	CJA	1	7.565,00	7.565,00
14	237203	<a href="#">L-1362</a>	TP 440	CJA	1	3.600,00	3.600,00
15	237203	<a href="#">L-1327</a>	UA 440	CJA	1	5.100,00	5.100,00
16	237203	<a href="#">L-0089</a>	UREA 275	SET	1	3.125,00	3.125,00
17	239301	<a href="#">L-0273</a>	TIRILLAS DE GLUCOSA 2 X 25 C50	CJA	50	1.300,00	65.000,00
18	239301	<a href="#">L-1206</a>	TUBO MORADO K2 ML P100	PAQ	150	425,00	63.750,00
<b>TOTAL</b>							<b>247.095,00</b>

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
2	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
3	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
4	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
5	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
6	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
7	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
8	ALMACEN GENERAL	2	13/07/2022
9	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
10	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
11	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
12	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
13	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
14	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
15	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
16	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
17	ALMACEN GENERAL	50	13/07/2022
18	ALMACEN GENERAL	150	13/07/2022

*Belky E*  
 Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

**Periodo fiscal:** 2022

**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0080

**Fecha:** 13-07-2022.

**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

**Proceso:** Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO** correspondiente al proceso **No. HTDDC-UC-CM-2022-0080** por valor de **RD\$248,303.33**

**No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2022-0080

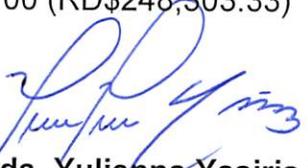
**Monto total del proceso:** RD\$248,303.33

**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
237203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	RD\$117,503.33
239301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$130,800.00

El monto de: doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 33/100 (RD\$248,303.33)



**Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino**  
Administrativa y Financiera



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 13 del mes de julio 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. **7956**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
CLINIMED, S. R. L.	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	RD\$248,303.33

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\$248,303.33** a la Empresa **CLINIMED, 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 13 del mes de julio del año 2022.



**Dr. Cesar A. Roque Beato**  
Director General

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022- 0080 - 31120 FECHA ODC 13/07/2022  
 Descripción: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO  
 Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: CLINIMED, S. R. L. RNC 101591862  
 Nombre Comercial: CLINIMED, S. R. L. TEL: 809-385-0949  
 Domicilio Comercial: AV. PROLONGACION MONUMENTAL NO. 14 , ALAMEDA, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CREDITO  
 Total RDS 248,303.33

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	<a href="#">L-1326</a>	ALP 110	CJA	1	RDS	1.435,14			1.435,14
2	<a href="#">L-1378</a>	ALB 440	CJA	1	RDS	2.145,47			2.145,47
3	<a href="#">L-1177</a>	AMY 110	CJA	1	RDS	6.183,03			6.183,03
4	<a href="#">L-0256</a>	BILIRRUBINA DIRECTA	CJA	1	RDS	1.986,60			1.986,60
5	<a href="#">L-1379</a>	BILT 330	CJA	1	RDS	5.333,37			5.333,37
6	<a href="#">L-0340</a>	CA 120	CJA	1	RDS	2.301,39			2.301,39
7	<a href="#">L-1176</a>	CHOL 440	CJA	1	RDS	4.145,09			4.145,09
8	<a href="#">L-0033</a>	CREATININA ENZ 200	CJA	2	RDS	14.154,00			28.308,00
9	<a href="#">L-1380</a>	GLU 440	CJA	1	RDS	2.787,02			2.787,02
10	<a href="#">L-1381</a>	HDL C 160	CJA	1	RDS	13.849,50			13.849,50
11	<a href="#">L-1353</a>	LIP 110	CJA	1	RDS	26.547,05			26.547,05
12	<a href="#">L-1154</a>	PHOS 120	CJA	1	RDS	3.276,00			3.276,00
13	<a href="#">L-0186</a>	TG 440	CJA	1	RDS	7.541,84			7.541,84
14	<a href="#">L-1362</a>	TP 440	CJA	1	RDS	3.542,81			3.542,81
15	<a href="#">L-1327</a>	UA 440	CJA	1	RDS	5.058,80			5.058,80
16	<a href="#">L-0089</a>	UREA 275	SET	1	RDS	3.062,22			3.062,22
17	<a href="#">L-0273</a>	TIRILLAS DE GLUCOSA 2 X 25 C50	CJA	50	RDS	1.200,00	216,00	10.800,00	60.000,00
18	<a href="#">L-1206</a>	TUBO MORADO K2 ML P100	PAQ	150	RDS	400,00			60.000,00
							Total S/ITBIS RDS		237.503,33
							Total ITBIS RDS		10.800,00
							Total RDS		248.303,33

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALP 110	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
2	ALB 440	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
3	AMY 110	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
4	BILIRRUBINA DIRECTA	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
5	BILT 330	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
6	CA 120	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
7	CHOL 440	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
8	CREATININA ENZ 200	ALMACEN GENERAL	2	13/07/2022
9	GLU 440	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
10	HDL C 160	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
11	LIP 110	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
12	PHOS 120	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
13	TG 440	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
14	TP 440	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
15	UA 440	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
16	UREA 275	ALMACEN GENERAL	1	13/07/2022
17	TIRILLAS DE GLUCOSA 2 X 25 C50	ALMACEN GENERAL	50	13/07/2022
18	TUBO MORADO K2 ML P100	ALMACEN GENERAL	150	13/07/2022

  
 Licda. Belkys I. Estrella Muñoz  
 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



  
 Licda. Yuliana Y. Nuñez Florentino  
 Enc. Depto. Administrativa y Financiera



Distribución de copias  
 Original 1 – Expediente de Compras