

No. EXPEDIENTE
HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020

Fecha de emisión: 2/12/2019

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPNEYARIAS-2019-01347**

Descripción: **REACTIVOS MS**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bio Nuclear, SA**

RNC: **101070587**

Nombre Comercial: **Bio Nuclear, SA**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-8172**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **390,813.82**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

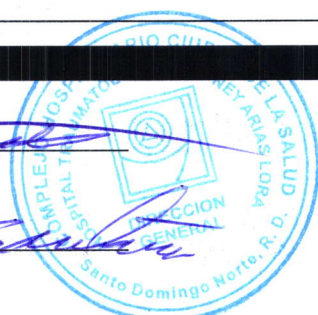
HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	41103809	MS PROMPT C/60	6.000000	CAJ	7707.300000	46243.800000		0.000000	0.000000	46243.800000
2	41103809	MS PANEL NEG BREAKPOINT COMBO 34 C/20	20.000000	CAJ	7268.000000	145360.000000		0.000000	0.000000	145360.000000
3	41103809	MS PANEL POS BREAKPOINT COMBO 20 C/20	4.000000	CAJ	7268.000000	29072.000000		0.000000	0.000000	29072.000000
4	41103809	MS ACIDO SULFANILICO 30ML	4.000000	UD	634.800000	2539.200000		0.000000	0.000000	2539.200000
5	41103809	MS N,N-DIMETIL NAPHTHYLAM 30ML	4.000000	UD	662.400000	2649.600000		0.000000	0.000000	2649.600000
6	41103809	MS POTASIO HIDROXIDO 40% 30ML	3.000000	UD	634.800000	1904.400000		0.000000	0.000000	1904.400000
7	41103809	MS ALPHA NPHTOL 30ML	4.000000	UD	1178.750000	4715.000000		0.000000	0.000000	4715.000000
8	41103809	MS HIERRO CLORURO 30ML	3.000000	UD	634.800000	1904.400000		0.000000	0.000000	1904.400000
9	41103809	MS KOVACS 30ML	3.000000	UD	943.000000	2829.000000		0.000000	0.000000	2829.000000
10	41103809	MS CUBRE PANELES P/WA40 C/240	3.000000	CAJ	7637.150000	22911.450000		4124.061000	0.000000	27035.511000
11	41103809	MS INOCULADORES P/240	4.000000	PAQ	18170.000000	72680.000000		13082.400000	0.000000	85762.400000
12	41103809	MS MINERAL OIL 60ML	4.000000	UD	796.950000	3187.800000		573.804000	0.000000	3761.604000
13	41103809	BLOOD AGAR BASE 500G BD	2.000000	UD	4126.200000	8252.400000		0.000000	0.000000	8252.400000
14	41103809	MACCONKEY AGAR 500G	2.000000	UD	3468.400000	6936.800000		0.000000	0.000000	6936.800000
15	41103809	CULTURE SWAB (AMIES AGAR) P/50	10.000000	PAQ	891.250000	8912.500000		0.000000	0.000000	8912.500000
16	41103809	PASTOREX STREP ABCDFG 6T	1.000000	CAJ	12935.200000	12935.200000		0.000000	0.000000	12935.200000

Subtotal RD\$	373,033.55
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,780.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	390,813.82

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
12	MS MINERAL OIL 60ML	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
11	MS INOCULADORES P/240	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
10	MS CUBRE PANELES P/WA40 C/240	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
13	BLOOD AGAR BASE 500G BD	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
16	PASTOREX STREP ABCDFG 6T	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
15	CULTURE SWAB (AMIES AGAR) P/50	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
14	MACCONKEY AGAR 500G	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
9	MS KOVACS 30ML	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
4	MS ACIDO SULFANILICO 30ML	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
2	MS PANEL NEG BREAKPOINT COMBO 34 C/20	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
1	MS PROMPT C/60	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
5	MS N,N-DIMETIL NAPHTHYLAM 30ML	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
8	MS HIERRO CLORURO 30ML	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
7	MS ALPHA NPHTOL 30ML	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	
6	MS POTASIO HIDROXIDO 40%	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/12/2019 10:00:00 a.m.	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	30ML			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL
TRAUMATOLOGICO
DR. NEY ARIAS LORA

"Año Innovación y La Competitividad"

APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN

La funcionaria que suscribe, **Licda. Rosanne Yanet Medina Subdirectora Financiera del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora**, en cumplimiento en las atribuciones que me confiere la ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 y sus modificaciones contenidas en la ley 449-06 y reglamento de aplicación N0.543-12.

Por medio de la presente, aprueba la adjudicación a la empresa: **BIO NUCLEAR** un monto de **RD\$ 390,813.82** para ser utilizado en el Departamento de **LABORATORIO** según requerimiento hecho Por **DANIEL REYES** del departamento de **ALMACEN DE FARMACIA** nuestro centro.

Según recomendación de la Licda. YULIZ S. RESTITUYO, contenida en el acta de apertura de ofertas e informe de recomendación de adjudicación de fecha **02/12/2019**

La presente certificación se expide en Santo Domingo capital de la Republica Dominicana el día **02** del mes **12** año **2019**.

Atentamente,

Rosanne Y. Medina.

Sub.-directora Financiera



INFORME FINAL
REACTIVOS MS

En fecha **2/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020**, denominado **REACTIVOS MS**, 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 ofertas 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:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Bio Nuclear, SA	COTIZACION_EXT		

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

- a) Bio Nuclear, SA

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
CCC-PEEX-2019-0020
No. DOCUMENTO

Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 29 de noviembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:
Objeto de la compra:

Rubro: **(REACTIVOS MS)**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Varios	Varios	varios

Observaciones:



Yulky Restituyo

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



materiales y equipos)		
Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 41100000 - **Equipo de laboratorio y científico**

Proveedores invitados:

Proveedor (1795)

<input type="checkbox"/>	<u>Servicios Margarita Cabrera, SRL</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131246532
<input type="checkbox"/>	<u>COMERCIAL DNW, SRL</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482
<input type="checkbox"/>	<u>Lopez Office Supply, SRL</u> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994
<input type="checkbox"/>	<u>Inversiones Babuloy, SRL</u> REPÚBLICA DOMINICANA

Contactos

Phone: 829-435-9107 Fax: 829-250-6002 E-mail: serviciosmc131@gmail.com
Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com
Phone: 809-334-3772
Phone: 809-540-6200 Fax: 829-883-1111

Invitación directa (3)

Sí
Sí
Sí
-

Fiscal Id: 130908117

Multiservicios Hermes, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 101880724

GOLDSERVICES, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 131202039

Daismar Comercial, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 131130461

Jimusa Comercial JC, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 130720347

LINKETUK INVESTMENTS GROUP, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 130259811

Tactical DR TDR, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 131250572

E-mail: inversionesbabuloyr@gmail.com

Phone: 809-227-2305

Fax: 809-540-6358

E-mail: multiservicioshermes@gmail.com

Phone: 809-749-2940

Phone: 809-221-7848

Phone: 809-222-3383

Phone: 809-582-0175

Phone: 809-706-0630



Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

¿SNIP?

Código SNIP

Valor total del presupuesto

Valor Certificado(s) de Apropiación

Inversión

Fuentes de recursos propios



Sí No

373,033.55 DOP

373,033.55 DOP

Cuenta

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

presupuestaria

2.6.3.1.01 373,033.55 DOP

[Configurar](#)

Certificado de Apropiación Presupuestaria

Año Código de Versión Certificado

Monto Certificado

Estado

Consulta Certificado
[CERTIFICACION DE CREDITO REACTIVOS MS.docx](#)

2019 442411052 1 373,033.55 DOP

Aprobado

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
DR. NEY ARIAS LORA
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
HTNAL
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION

Resolución Núm. 26-2019

=====

=====

RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
PROCESO DE COMPRA HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020

=====

En el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los 29 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019), para los fines de la sección de este Comité de Compras y Contrataciones del HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA, Institución del Estado Dominicano creada bajo el amparo de la Ley No. 42-01 General de Salud y la Constitución de la República, con su domicilio y asiento social en la Avenida Konrad Adenauer. Verificado y comprobado el quórum para los trabajos, se inició la reunión de este Comité de Compras y Contrataciones con la participación de todos sus miembros, de generales y calidades que a continuación se detallan: YSABEL DE JESUS SANTANA LEMOS, Directora General, ROSANNE YANET MEDINA REYES, Subdirectora Financiera, FRANCIS MARILUZ RODRIGUEZ SANTOS, Subdirectora de Planificación, LUIS MANUEL ACOSTA GARRIDO, Encargado de la Unidad Legal y PERSIO VENTURA FLORES, Encargado de Libre acceso a la información pública, todos los presentes de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por dicho Asesor Legal de este órgano administrativo, proceden a conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

- 1) Autorizar y determinar el procedimiento de selección correspondiente para la Compra de los insumos del equipo MS de la compañía Bio-nuclear.
- 2) Aprobación de las condiciones generales del proceso o Especificaciones Técnicas.
- 3) Designación de peritos, conforme a la especialidad del requerimiento solicitado.

Dando inicio formal a la sesión el Director General, comunicó a los presentes sobre el Requerimiento de Servicios de fecha 13 de agosto del año Dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la Gerente del Laboratorio Clínico de esta institución solicita la Compra de los insumos.

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de NOVIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019), la Gerencia de Laboratorio Clínico requirió a la Subdirección Financiera la disponibilidad presupuestaria para iniciar el procedimiento.

CONSIDERANDO: Que en esas atenciones el citado Reglamento de Aplicación establece que el procedimiento está a cargo del Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante, la cual está sujeta a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

CONSIDERANDO: Que la compañía Bio-nuclear es distribuidor exclusivo de los insumos Para el equipo MS

CONSIDERANDO: Que el párrafo 1 del artículo 36 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 543-12, dispone que *"Será responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, el procedimiento de selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas"*, es por ello que mediante la presente se dispone además la designación de los peritos que evaluarán las ofertas para la adquisición de las pantallas requeridas.

Por todo lo antes expuesto este Comité de Compras y Contrataciones decide:

PRIMERO: APRUEBA el procedimiento de excepción para la Compra de los insumos del equipo MS

SEGUNDO: ORDENA que el presente Procedimiento de excepción sea publicado en el portal institucional del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Dado en la ciudad de Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, el día 29 del mes de noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).



Dra. Ysabel Santana Lemos
Directora General

Rosanne Medina Reyes
Subdirectora Financiera

Luis Manuel Acosta Garrido
Encargado Unidad Legal



Francis Rodríguez Santos
Subdirectora de planificación

Persio Ventura Flores
Encargado Libre Acceso a la Información



“Año del Fomento de las Exportaciones”

INFORME PERICIAL DE EVALUACIÓN DE EXPCECION
CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE
REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA MAQUINA BIONUCLEAR

REFERENCIA DEL PROCESO: HOSPNEYARIAS-CCC-PEEX-2019-0020

Luego de realizada una amplia convocatoria para la presentación de ofertas para el procedimiento de referencia, fueron recibidas las ofertas económicas de las empresas **BIO-NUCLEAR**

Procedimos a realizar la evaluación de las documentaciones de las ofertas presentadas por el oferente, conforme a lo solicitado en los términos de referencia:

Especificaciones	BIO-NUCLEAR	
	Cumple	No Cumple
Empresa con experiencia en el servicio solicitado demostrable	✓	
Carta de exclusividad de los productos requeridos	✓	

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia para el proceso especificado, hago constar, como perito técnico calificado designado para estos fines, que la Propuesta del Oferente **BIO-NUCLEAR** califica para el procedimiento de referencia al cumplir con todas las especificaciones requeridas y ser la más conveniente en términos económicos.

Dado en fecha 29 de NOVIEMBRE de 2019, en Santo Domingo Norte, República Dominicana.

Daniel Reyes
Encargado Almacén de Farmacia





"Año Innovación y La Competitividad"

CERTIFICADO DE CREDITO

La funcionaria que suscribe, Licda. Rosanne Y. Medina, Subdirectora Financiera, por medio de la presente, **certifica que este Centro cuenta con la debida apropiación de fondos** consignada en el presupuesto del año 2019, para la adquisición de los medicamentos, artículos y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición de:

6	CAJA	MS PROMPT C/60
20	CAJA	MS PANEL NEG BREAKPOINT COMBO 34 C/20
4	CAJA	MS PANEL POS BREAKPOINT COMBO 20 C/20
4	UNIDAD	MS ACIDO SULFANILICO 30ML
4	UNIDAD	MS N,N-DIMETIL NAPHTHYLAM 30ML
3	UNIDAD	MS POTASIO HIDROXIDO 40% 30ML
4	UNIDAD	MS ALPHA NPHTOL 30ML
3	UNIDAD	MS HIERRO CLORURO 30ML
3	UNIDAD	MS KOVACS 30ML
3	CAJA	MS CUBRE PANELES P/WA40 C/240
4	PAQ	MS INOCULADORES P/240
4	UNIDAD	MS MINERAL OIL 60ML
2	UNIDAD	BLOOD AGAR BASE 500G BD
2	UNIDAD	MACCONKEY AGAR 500G
10	PAQ	CULTURE SWAB (AMIES AGAR) P/50
1	CAJA	PASTOREX STREP ABCDFG 6T

Solicitado por: DANIEL REYES, LEISLY FERRERAS

Encargado(a): ALMACEN DE FARMACIA, GERENCIA ADMINISTRACION

En fecha: 20/11/2019

Dicha aprobación es emitida el día: 29/11/2019



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL
TRAUMATOLOGICO
DR. NEY ARIAS LORA

"Año Innovación y La Competitividad"

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día **29/11/2019** a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones No.340-06 y su reglamento de aplicación No.543-12,

Atentamente,

Rosanne Y. Medina.

Sub.-directora Financiera



