



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

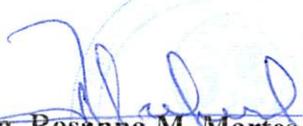
Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 715
Fecha: 14-08-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No.5888.
No. Referencia: 715
Monto proceso: RD\$404,375.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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 | Apropiación Presupuestaria 2020 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 234101 | PRODUCTOS MEDICINALES. | RD\$404,375.00 |

El monto de: cuatrocientos cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos con 00/100 (RDS 404,375.00).


Lida. Rosanna M. Martes Brea.
 Directora Administrativa y Financiera



| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 715 |
| No. De Documento |
| 715 |

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5888
Objeto de la compra: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
Rubro: 234101

FECHA : 13/08/2020

| Ítem | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | Precio Unitario Estimado | Monto |
|--------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | M-0137 | OMEPRAZOL 40MG | AMP | 2000 | 210 | 420.000,00 |
| 2 | M-0307 | HIERRO SACAROSA 20 MG C/5 | AMP | 25 | 180 | 4.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 424.500,00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 2000 | 13/08/2020 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 25 | 13/08/2020 |



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino





HDUDDC-CM-2020-289
20/08/2020

Listado de participantes

HDUDDC

En fecha **20/08/2020**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HDUDDC-CM-2020-289**, denominado **HDUDDC**, 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 |
|----------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Profares,S.R.L. | Productos Medicinales. | 404,375.00 | 1.0000 |
| Lucimed Farmacéutica, SRL. | " | 434,500.00 | 2.0000 |
| Miel Farmacéutica,S.R.L. | " | 444,575.00 | 3.0000 |

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

- A) Profares, S.R.L.
- B) Lucimed Farmacéutica,S.R.L.
- C) Miel Farmacéutica,S.R.L.


Belkys Iris Estrella Muñoz


Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 20 del mes de agosto del año 2020 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 compra: **5888**.

| Proveedores | Descripción | Monto RD\$ |
|-----------------|------------------------|------------|
| PROFARES,S.R.L. | PRODUCTOS MEDICINALES. | 404,375.00 |

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\$404,375.00 A la Empresa, **PROFARES,S.R.L.** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 20 del mes de agosto del año 2020.

Atentamente,



Belkys Iris Estrella Muñoz

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 715
Fecha: 20-08-2020

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso Proporción para comprometer la compra de productos medicinales, correspondiente al proceso No.715 por valor de RD\$404,375.00.
No. Referencia: 715
Monto total del proceso: RD\$404,375.00.
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2020, 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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 234101 | PRODUCTOS MEDICINALES. | RD\$404,375.00 |
| Total | | RD\$404,375.00 |

El monto de: cuatrocientos cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos con 00/100 (RDS404,375.00).


Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera



| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 715 |
| No. De Documento |
| 715 |

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 29722
Descripción: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO

FECHA ODC: 20/08/2020

Datos del Proveedor

Razón social: PROFARES SRL RNC: 131252881
Nombre Comercial: PROFARES SRL TEL: 809-227-0622
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO.71, LOCAL 302, ENS. NACO, SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 404,375.00

| 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 | M-0137 | OMEPRAZOLE 40MG | AMP | 2000 | RDS | 200,00 | | | 400.000,00 |
| 2 | M-0307 | HIERRO SACAROSA 100MG/5ML | AMP | 25 | RDS | 175,00 | | | 4.375,00 |
| | | | | | | Total S/ITBIS RDS | | | 404.375,00 |
| | | | | | | Total ITBIS RDS | | | 0,00 |
| | | | | | | Total RDS | | | 404.375,00 |



Belkys Iris Estrella Muñoz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

