

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1452  
**Fecha:** 04-08-2021.  
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .  
**Proceso:** Adquisición de medicamentos para uso en pacientes del Hospital.  
**No. Referencia:** 1452  
**Monto proceso:** RD\$469,000.00  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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
234101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	RD\$469,000.00

El monto de: cuatrocientos sesenta y nueve mil pesos con 00/100 (RD\$469,000.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 04-08-2021

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO

REFERENCIA: 1452

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 **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

### (MEDICAMENTOS)

Íte m	Código	Cuenta Presupu estaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	<u>M-0295</u>	234101	DIFENHIDRAMINA 10MG INY.	AMP	2000	70,00	140.000,00
2	<u>M-0027</u>	234101	ATROPINA SULFATO 1MG	AMP	1000	80,00	80.000,00
3	<u>M-0131</u>	234101	NEOSTIGMINA 0.5MG	AMP	1000	75,00	75.000,00
4	<u>M-0090</u>	234101	FUROSEMIDA 20MG	AMP	500	95,00	47.500,00
5	<u>M-1029</u>	234101	ANCHOFIBRINA 500MG / 5ML	AMP	300	495,00	148.500,00
						<b>TOTAL</b>	<b>491,000.00</b>

**PRESUPUESTO:** cuatrocientos noventa y un mil pesos con 00/100 (RD\$491,000.00)

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



<b>No. De Expediente</b>	1452
<b>No. De Documento</b>	1452

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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7023  
Objeto de la compra: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO  
Rubro: 234101

FECHA : 04/08/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">M-0295</a>	DIFENHIDRAMINA 10MG INY.	AMP	2.000	70,00	140.000,00
2	<a href="#">M-0027</a>	ATROPINA SULFATO 1MG	AMP	1.000	80,00	80.000,00
3	<a href="#">M-0131</a>	NEOSTIGMINA 0.5MG	AMP	1.000	75,00	75.000,00
4	<a href="#">M-0090</a>	FUROSEMIDA 20MG	AMP	500	95,00	47.500,00
5	<a href="#">M-1029</a>	ANCHOFIBRINA 500MG / 5ML	AMP	300	495,00	148.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>491.000,00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	2.000	04/08/2021
2	ALMACEN GENERAL	1.000	04/08/2021
3	ALMACEN GENERAL	1.000	04/08/2021
4	ALMACEN GENERAL	500	04/08/2021
5	ALMACEN GENERAL	300	04/08/2021



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 **11/08/2021**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-CM-2021-607**, 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
Medelco,S.R.L.	PRODUCTOS MEDICINALES.	469,000.00	1.0000
Arco Representaciones,C POR A.		531,500.00	3.0000
Grupo Bella Luna,S.R.L.		497,500.00	2.0000

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

- A) Medelco,S.R.L.
- B) Grupo Bella Luna, S.R.L.
- C) Arco Representaciones,C POR A.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 11 del mes de agosto del año 2021 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. **7023**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
MEDELCO, SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	RD\$469,000.00

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\$469,000.00** a la Empresa **MEDELCO, SRL**. La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 11 del mes de agosto del año 2021.



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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

**Periodo fiscal:** 2021  
**No. Documento:** 1452  
**Fecha:** 11-08-2021.  
**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 PARA USO HUMANO** correspondiente al proceso **No. 1452** por valor de **RD\$469,000.00**  
**No. Referencia:** 1452  
**Monto total del proceso:** RD\$469,000.00  
**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 2021, 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 PARA USO HUMANO	RD\$469,000.00

El monto de: cuatrocientos sesenta y nueve mil pesos con 00/100 (RD\$469,000.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero





No. De Expediente	1452
No. De Documento	1452

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30462  
 Descripción: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO  
 Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC 11/08/2021

**Datos del Proveedor**

Razón social: MEDELCO, SRL  
 Nombre Comercial: MEDELCO, SRL  
 Domicilio Comercial: CALLE B NO. 1A, NORDESA III

RNC: 131341322  
 TEL: 809-533-3094

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: CREDITO  
 Total RDS 469,000.00

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	M-0295	DIFENHIDRAMINA 10MG INY.	AMP	2000	RDS	65,00			130.000,00
2	M-0027	ATROPINA SULFATO 1MG	AMP	1000	RDS	75,00			75.000,00
3	M-0131	NEOSTIGMINA 0.5MG	AMP	1000	RDS	72,00			72.000,00
4	M-0090	FUROSEMIDA 20MG	AMP	500	RDS	90,00			45.000,00
5	M-1029	ANCHOFIBRINA 500MG / 5ML	AMP	300	RDS	490,00			147.000,00
Total S/ITBIS RDS									469.000,00
Total ITBIS RDS									0,00
Total RDS									469.000,00



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones