

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2022

**Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0078

**Fecha:** 06-07-2022.

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

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

**Proceso:** Adquisición de medicamentos para ser administrados a pacientes del hospital.

**No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2022-0078

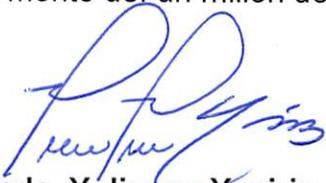
**Monto proceso:** RD\$1,200,000.00

**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 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 234101                | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | RD\$1,200,000.00       |

El monto de: un millón doscientos mil pesos con 00/100 (RD\$1,200,000.00)



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



## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 06-07-2022

REQUERIMIENTO: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0078

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:

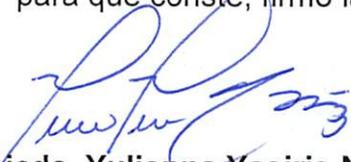
### (MEDICAMENTOS)

| Ítem | Cuenta presupuestaria | Código[1] | Descripción                     | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO       | Monto               |
|------|-----------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 1    | 234101                | M-0163    | SOLUCION SALINA AL 0.9% 100ML   | FCO              | 6000               | 75,00        | 450.000,00          |
| 2    | 234101                | M-0161    | SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000ML  | CJA              | 760                | 1.100,00     | 836.000,00          |
| 3    | 234101                | M-1229    | SOLUCION SALINA AL 0.45% 1000ML | CJA              | 50                 | 1.100,00     | 55.000,00           |
|      |                       |           |                                 |                  |                    | <b>TOTAL</b> | <b>1.341.000,00</b> |

**PRESUPUESTO:** un millón trescientos cuarenta y un mil pesos con 00/100 (RD\$1,341,000.00)

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:



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





**HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. DARIÓ CONTRERAS**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 7952  
Objeto de la compra: PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO  
Rubro: 234101

FECHA : 06/07/2022

| Ítem | Cuenta presupuestaria | Código[1]              | Descripción                     | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO       | Monto        |
|------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 1    | 234101                | <a href="#">M-0163</a> | SOLUCION SALINA AL 0.9% 100ML   | FCO              | 6000               | 75,00        | 450.000,00   |
| 2    | 234101                | <a href="#">M-0161</a> | SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000ML  | CJA              | 760                | 1.100,00     | 836.000,00   |
| 3    | 234101                | <a href="#">M-1229</a> | SOLUCION SALINA AL 0.45% 1000ML | CJA              | 50                 | 1.100,00     | 55.000,00    |
|      |                       |                        |                                 |                  |                    | <b>TOTAL</b> | 1.341.000,00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | ALMACEN GENERAL      | 6.000              | 13/07/2022      |
| 2    | ALMACEN GENERAL      | 760                | 13/07/2022      |
| 3    | ALMACEN GENERAL      | 50                 | 13/07/2022      |



*Belkys I. Estrella Muñoz*  
Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

**Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

Distribucion de copias  
Original 1 – Exp. de Compras



### Listado de participantes

En fecha **12-07-2022**, se generó en el Portal Institucional, la adjudicación del procedimiento **HTDDC-UC-CM-2022-0078**, 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 |
|------------------------|--|--------------|------------|
| Farach, S.A            | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO. | 1,200,000.00 | 1.0000     |
| Bif Farmaceutica, S. A |  | 1,286,400.00 | 2.0000     |
| NetMedical             |  | 1,303,000.00 | 3.0000     |

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

- A) Farach, S.A
- B) Bif Farmaceutica, S.A.
- C) NetMedical

  
Licda. Belkys I. Estrella Muñoz  
**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 12 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. **7952**.

| Proveedor     | Descripción                           | Monto RD\$       |
|---------------|---------------------------------------|------------------|
| FARACH, S. A. | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | RD\$1,200,000.00 |

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\$1,200,000.00** a la Empresa **FARACH, S. A.** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 12 del mes de julio del año 2022.



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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

**Periodo fiscal:** 2022

**No. Documento:** HTDDC-UC-CM-2022-0078

**Fecha:** 12-07-2022.

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

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

Proporción para comprometer la compra **PRODUCTOS**

**Proceso** **MEDICINALES PARA USO HUMANO** correspondiente al proceso  
**No. HTDDC-UC-CM-2022-0078** por valor de **RD\$1,200,000.00**

**No. Referencia:** HTDDC-UC-CM-2022-0078

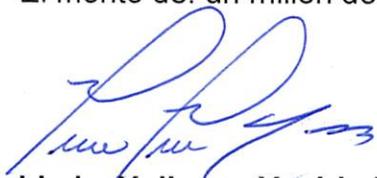
**Monto total del  
proceso:** RD\$1,200,000.00

**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 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 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 234101                | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | RD\$1,200,000.00       |

El monto de: un millón doscientos mil pesos con 00/100 (RD\$1,200,000.00)



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





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

**ORDEN DE COMPRAS**

**No. Orden:** HTDDC-UC-CM-2022-0078 - 31116  
**Descripción:** PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO  
**Modalidad de compra** MENOR

**FECHA ODC** 12/07/2022

**Datos del Proveedor**

**Razón social:** FARACH, S. A.  
**Nombre Comercial:** FARACH, S. A.  
**Domicilio Comercial:** AV. CHARLES SUMMER NO. 49, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO

**RNC** 101062088  
**TEL:** 809-544-0222

**Datos Generales del Contrato**

**Anticipo:** N/A  
**Modalidad de pago:** CREDITO  
**Total RDS** 1,200,000.00

| Item              | Código[1]              | Descripción                     | UND | CANT | MON | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|-----|------|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                 | <a href="#">M-0163</a> | SOLUCION SALINA AL 0.9% 100ML   | FCO | 6000 | RDS | 65,00                  |                            |                            | 390.000,00               |
| 2                 | <a href="#">M-0161</a> | SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000ML  | CJA | 760  | RDS | 1.000,00               |                            |                            | 760.000,00               |
| 3                 | <a href="#">M-1229</a> | SOLUCION SALINA AL 0.45% 1000ML | CJA | 50   | RDS | 1.000,00               |                            |                            | 50.000,00                |
| Total S/ITBIS RDS |                        |                                 |     |      |     |                        |                            |                            | 1.200.000,00             |
| Total ITBIS RDS   |                        |                                 |     |      |     |                        |                            |                            | 0,00                     |
| Total RDS         |                        |                                 |     |      |     |                        |                            |                            | 1.200.000,00             |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Descripción de la Compra        | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | SOLUCION SALINA AL 0.9% 100ML   | ALMACEN GENERAL      | 6000               | 13/07/2022      |
| 2    | SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000ML  | ALMACEN GENERAL      | 760                | 13/07/2022      |
| 3    | SOLUCION SALINA AL 0.45% 1000ML | ALMACEN GENERAL      | 50                 | 13/07/2022      |

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



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



Distribución de copias  
 Original 1 - Expediente de Compras