



**Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.**

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2022

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora General del **HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HJMCB)**.

CERTIFICO:

Que esta Administración General 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 periodo (AGOSTO 2022) para la adquisición a continuación:

10000.00 UND.SOLUCION SALINO AL 0.9% 1000ML

PRESUPUESTO: setecientos cuarenta mil pesos (RD\$740,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2022-1162
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2022-1162



**Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.**

HJMCB-2022-1162
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 01 DE AGOSTO DEL 2022

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RDS\$740,000.00** (setecientos cuarenta mil pesos), para la compra de **MEDICAMENTO**, solicitado mediante comunicado de fecha 01/08/2022, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén de Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RDS\$740,000.00	Compra Menor	Oficio m/F 01/08/2022	COMPRA MEDICAMENTO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,




Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC1 000000000620

FECHA:01/08/2022 10:23 am

Rubro: 4220000 PRODUCTOS PARA LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA Y ARTERIAL

Codigo presupuestario: 23-41-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1162

Objeto compra: MEDICAMENTOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001941	SOLUCION SALINO AL 0.9% 100ML	10,000.00	UND
F001940	SOLUCION SALINO AL 0.9% 1000ML	10,000.00	UND
F001943	SOLUCION SALINO 9% 500ML	1,200.00	UND
F001947	SOLUCION LACTATO DE RINGER 1000ML	1,200.00	UND
F001950	SOLUCION SALINA 45% 1000ML (CLORURO)	600.00	UND
F001944	SOLUCION DEXTROSA 5% 1000ML	600.00	UND

Observaciones:

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
COMPRAS

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJM CB-2022-1162
Santiago de los Caballeros.

Al : **Dr. Bernardo Hilario**
Director General

Vía : **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : **03 DE AGOSTO DEL 2022.**


Distinguido Señor Director:

Cortésmente, por medio de la presente hacemos la solicitud de autorización para:

10000.00 UND.SOL.SALINO AL 0.9% 1000ML

Solicitado mediante la comunicación de fecha **01/08/2022** suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,** encargada de Almacén de Farmacia.

Quedando a la espera de atención y aprobación, sin otro particular



Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJM CB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 01:00 P.M. del 03 del mes de AGOSTO del año 2022, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de medicamentos en la solicitud de fecha 01/08/2022 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 01/08/2022.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	MACROTECH	737,100.00
2	PEREZ BARROSO SRL	870,000.00
3	INMACULADA COMERCIAL SRL	979,000.00

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 737,100.00** a la empresa, **MACROTECH** la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 03 días del mes de AGOSTO 2022.

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Arédis García V.
Administradora General
HRUJMCB



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional José María Cabral y Baéz

No. EXPEDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2022-1162
 3-8-2022

ALM . 620
 No. De Orden: **HJMCB-2022-1864**
 Descripción: **MEDICAMENTO**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
 Datos del Proveedor:

Razon Social: **MACROTECH FARMACEUTICA SRL**
 Nombre Comercial: **MACROTECH SRL**
 Domicilio Comercial: **KM 13 DE LA AUTOPISTA DUARTE ESQ. PROLONGACION 27 DE FEBRERO PARQUE INDUSTRIAL**
 Datos Generales del Contrato: **MACROTECH SRL**
 RNC: **122-001212**
 Telefono: **809-530-9701**

Anticipo: **0%**
 Total: **RD\$737,100.00**
 Modalidad de pago: **CREDITO**

Item	Codigo	Descripcion	Detalle							
			Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig	
1		SOL.SALINO AL 0.9%1000ML	10000	UND	RD	RD\$73.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$737,100.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Observación:								Total S/ITBIS RD\$	RD\$737,100.00	
								FLETE	RD\$ -	
								DESCUENTO	RD\$ -	
								Total ITBIS RD\$	RD\$ -	
								Total RD\$	RD\$ 737,100.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

[Signature]
 Enc. Unidad de Compras

[Signature]
 Administración

[Signature]
 Director General