



**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: 17 DE OCTUBRE 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 (Octubre 2022) para la adquisición a continuación

**5000.00 UND.LANCETAS DE SANGRE**

**1000.00 UND.BAJANTE DE SUERO CON CONTROL FLUJO CUANTIFICABLE ESTERIL**

**5000.00 UND.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND**

**PRESUPUESTO: doscientos cuarenta y cinco mil pesos (RD\$ 245, 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 Garcia Vargas**

Administradora General  
HJMCB

No. EXPEDIENTE

HJMCB-UC-CM-2022-1567

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2022-1567



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

**HJMCB-2022-1567**  
**Santiago de los Caballeros.**

**A: Licda. Arelis García Vargas**  
**Administradora.**  
**HJMCB**

**Asunto:** Solicitud Certificado de Fondos.

**Fecha:** 17 DE OCTUBRE DEL 2022

**Distinguida Señora Administradora:**

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RDS\$245,000.00** (doscientos cuarenta y cinco mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 17/10/2022, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RDS\$245,000.00	Compra Menor	Oficio m/F 17/10/2022	<b>COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE</b>

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 000000000853

FECHA:17/10/2022 3:21 pm

Rubro: 42140000 SUMINISTRO,PRODUCTOS DE TX Y CUIDADO DEL PACIENTE

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1567

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001051	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	50.00	UND
F000926	JERINGA 10 CC	18,000.00	UND
F001807	CATETER INTRAVENOSO No. 20	1,000.00	UND
F003444	CANULA DE MAYO NO. 8	500.00	UND
F000746	CATETER PVC VENOSO CENTRAL	100.00	UND
F001654	SONDA GASTROTOMIA #22	50.00	UND
F000034	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	50.00	UND
F000025	AGUA OXIGENADA 0.03 GALON	50.00	UND
F000635	BAJANTE DE SUERO CON CONTROL FLUJO CUANTIFICABLE ESTERII	1,000.00	UND
F000705	CANULA YANKAUER	600.00	UND
F000676	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	2,000.00	UND
F003630	JABON CLORHEXIDINA GLUCONATO 4% QUIRURGICO	50.00	GA
F000352	LUBRICANTE GEL TUBO x 60g	300.00	UND
F002155	LANCETAS DE SANGRE	5,000.00	UND
F002296	TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND	5,000.00	UND
F001094	SONDA NASOGASTRICA N°18 (LEVIN)	300.00	UND
F001896	MASCARILLA PARA NEBULIZACION	500.00	UND
F002310	GLUCOMETRO PREMIER ALFA NIPRO	10.00	UND
F002092	ESPARADRAPO BASE SEDA (Z-O)	1,400.00	UND
F001683	MICROPORE 3M X 10 YDS 3 PULGADAS	40.00	UND
F000517	SULFADIAZINA ARGEN. TARRO x 400 g	50.00	UND
F001317	VENDAJE ELASTICO 6 X 5 PAQ. 12 UND	2,000.00	UND
F001315	VENDAJE ELASTICO 4" X 5 PAQ. 12 UND	1,000.00	UND
F002187	FILTRO ANTIBACTERIAL	200.00	UND
F000633	BAJA LENGUA MADERA CAJA X 100	2,000.00	UND
F001092	SONDA NASOGASTRICA N°14 (LEVIN)	600.00	UND
F002219	PIEZA EN T PARA EXTUBAR	50.00	UND
F001924	PIEZA EN T PARA NEUBULIZAR EN VENTILACION MEC	50.00	UND



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 000000000853

FECHA:17/10/2022 3:21 pm

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TX Y CUIDADO DEL PACIENTE

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1567

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
--------	-------------	----------	------------------

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

**HJMCB-2022-1567**  
Santiago de los Caballeros.

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

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

**Asunto** : Solicitud Autorización de Compra

**Fecha** : **19 DE OCTUBRE DEL 2022.**

Distinguido Señor Director:

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

**50.00 CAJA.LANCETAS 100/1**  
**1000.00 UND.BAJANTE CONTROL DE FLUJO**  
**100.00 CAJA.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER**

Solicitado mediante la comunicación de fecha **17/10/2022** 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  
HJMCB

**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 2:00 PM. Del 19 del mes de OCTUBRE 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 material médico gastables en la solicitud de fecha 17/10/2022 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 17/10/2022.

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	<b>BRENMARFA IMPORT SRL</b>	239,680.00
2	<b>MECALA SRL</b>	300,447.50
3	<b>COPEM HOSPICLINIC</b>	NO DISPONIBLE

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 239,680.00** a la empresa, **BRENMARFA IMPORT SRL**, 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 19 días del mes de OCTUBRE 2022.

Atentamente,

  
**Licda. Carmen Méndez**  
Encargada de Compras  
HRUJMCB

  
**Licda. Arelis García Vargas**  
Administradora General  
HRUJMCB



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

No. EXPENDIENTE  
**HJMCB-CCC-CM-2022-1567**

19-10-2022

ALM . 853

No. De Orden: **HJMCB-2022-3427**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

**Modalidad de Compras: COMPRA MENOR**

**Datos del Proveedor:**

Razon Social: **BRENNARFA IMPORT SRL**

Nombre Comercial: **BRENNARFA IMPORT SRL**

RNC: 131007562

Domicilio Comercial: **CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181**

Telefono: 829-740-3078

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**

Total: **RD\$239,680.00**

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig	Detalle	
1		LANCETAS 100/1	50	CAJA	RD	RD\$200.00	RD\$36.00	RD\$1,800.00	RD\$10,000.00		
2		BAJANTE CONTROL DE FLUJO	1000	UND	RD	RD\$66.00	RD\$11.88	RD\$11,880.00	RD\$66,000.00		
3		TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER	100	CAJA	RD	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$150,000.00		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Observación:							Total S/ITBIS RD\$		<b>RD\$226,000.00</b>		
							FLETE		RD\$	-	
							DESCUENTO		RD\$	-	
							Total ITBIS RD\$			<b>RD\$13,680.00</b>	
							Total RD\$		RD\$	<b>239,680.00</b>	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

*[Signature]*  
**Enc. Unidad de Compras**

*[Signature]*  
**Administración**

*[Signature]*  
**Director General**