



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

No. EXPENDIENTE  
**HJMCB-CCC-CM-2022-1663**  
 4-11-2022

**ALM . 916**

No. De Orden: **HJMCB-2022-3604**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **FARLUX SRL**

RNC: 13065704-1

Nombre Comercial: **FARLUX**

Telefono: 809-583-3729

Domicilio Comercial: **CALLE PENETR, COLORADO**

Datos Generales del Contrato

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

Total: **RD\$192,160.94**

**Detalle**

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		ALCOHOL ISOPROPILICO GALON	100	UND	RD	RD\$425.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,500.00
2		AGUA OXIGENADA GALON AL 3%	50	UND	RD	RD\$129.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,450.00
3		JERINGUILLA DE 20 CC PREMIUM LUX	6000	UND	RD	RD\$7.99	RD\$1.44	RD\$8,629.20	RD\$47,940.00
4		JERINGUILLA DE 50CC PREMIUM LUX	1000	UND	RD	RD\$23.99	RD\$4.32	RD\$4,318.20	RD\$23,990.00
5		TERMOMETRO ORAL	480	UND	RD	RD\$102.99	RD\$18.54	RD\$8,898.34	RD\$49,435.20
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	<b>RD\$170,315.20</b>
FLETE	RD\$ -
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RD\$	<b>RD\$21,845.74</b>
Total RD\$	<b>RD\$ 192,160.94</b>

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

**Enc. Unidad de Compras**

**Administración**

**Director General**



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

**HJMCB-2022-1663**

Santiago de los Caballeros.

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

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

**Asunto** : Solicitud Autorización de Compra

**Fecha** : **04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**

Distinguido Señor Director:

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

**100.00 UND. ALCOHOL ISOPROPILICO GALON**  
**50.00 UND. AGUA OXIGENADA GALON AL 3%**  
**6000.00 UND. JERINGUILLA DE 20CC PREMIUM LUX**  
**1000.00 UND. JERINGUILLA DE 50CC PREMIUM LUX**  
**480.00 UND. TERMOMETRO ORAL**

Solicitado mediante la comunicación de fecha **31/10/2022** 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 3:00 PM. Del 04 del mes de NOVIEMBRE 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 31/10/2022 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 31/10/2022.

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>FARLUX SRL</b>	192,160.94
2	<b>MECALA IMPORTADORA SRL</b>	267,700.40
3	<b>COPEM HOSPICLINIC</b>	82,500.00

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RDS 192,160.94** a la empresa, **FARLUX 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 04 días del mes de NOVIEMBRE 2022.

Atentamente,

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

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



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

**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO**

No. EXPEDIENTE

HJMCB-UC-CM-2022-1663

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2022-1663

**REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS**

**FECHA: 31 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:

**100.00 UND. ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON**

**50.00 UND. AGUA OXIGENADA 0.03 GALON**

**6000.00 UND. JERINGA DE 20CC**

**1000.00 UND. JERINGA DE 50CC**

**480.00 UND. TERMOMETRO ORAL**

**PRESUPUESTO: Ciento ochenta mil pesos (RD\$180,000.00)**

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



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

**HJM CB-2022-1663**  
**Santiago de los Caballeros.**

**A: Licda. Arelis García Vargas**  
Administradora.  
HJM CB

**Asunto:** Solicitud Certificado de Fondos.

**Fecha:** 31 DE OCTUBRE DEL 2022

**Distinguida Señora Administradora:**

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RDS\$180,000.00** (Ciento ochenta mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 31/10/2022, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RDS\$180,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 31/10/2022	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

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



**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 000000000916

**FECHA:**31/10/2022 12:15 pm

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

**Codigo presupuestario:** 23-93-01

**Sec. Compra:** HRUJMCB-UC-CM-2022-1663

**Objeto compra:** MATERIAL GASTABLES

<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>
F001051	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	50.00	UND
F000929	JERINGA DE 5 CC	24,000.00	UND
F000926	JERINGA 10 CC	30,000.00	UND
F001807	CATETER INTRAVENOSO No. 20	3,000.00	UND
F000636	BAJANTE DE SOLUCION SUERO	5,000.00	UND
F001784	BOLSA COLECTORA DE ORINA	1,000.00	UND
F000034	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	100.00	UND
F000614	ALGODON PLANCHADO 6 X 4	3,000.00	R
F003444	CANULA DE MAYO NO. 8	500.00	UND
F001797	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA #8	20.00	UND
F001092	SONDA NASOGASTRICA N°14 (LEVIN)	600.00	UND
F001654	SONDA GASTROTOMIA #22	20.00	UND
F000987	PAÑAL DESECHABLE	2,000.00	UND
F000517	SULFADIAZINA ARGEN. TARRO x 400 g	50.00	UND
F001315	VENDAJE ELASTICO 4" X 5 PAQ. 12 UND	1,000.00	UND
F000026	AGUA 10 CC DESTILADA INY.	8,000.00	UND
F000608	AGUJA RAQUIDEA N° 25	500.00	UND
F000606	AGUJA RAQUIDEA DESCARTABLE N° 23 G X 3 1/2" EMPAQUE ESTERII	600.00	UND
F000602	AGUJA SUELTA #18	8,000.00	UND
F000025	AGUA OXIGENADA 0.03 GALON	100.00	UND
F000635	BAJANTE DE SUERO CON CONTROL FLUJO CUANTIFICABLE ESTERII	2,000.00	UND
F000634	BAJANTE DE SANGRE NORMAL	2,000.00	UND
F001902	MICROGOTERO CON BURETA NORMAL 100 ML	2,000.00	UND
F000705	CANULA YANKAUER	2,000.00	UND
F001806	CATETER INTRAVENOSO No.18	2,000.00	UND
F001808	CATETER INTRAVENOSO No.22	2,000.00	UND
F001809	CATETER INTRAVENOSO No.24	1,000.00	UND
F000746	CATETER PVC VENOSO CENTRAL	200.00	UND
F002132	CIRCUITO DE VENTILADORES	50.00	UND
F000676	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	4,000.00	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 000000000916

FECHA:31/10/2022 12:15 pm

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

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1663

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F000352	LUBRICANTE GEL TUBO x 60g	500.00	UND
F000612	ALGODON ABSORBENTEX 1 lb ROLLO	300.00	R
F000917	HUMIFICADOR DE OXIGENO FUNDA ESTERIL	500.00	UND
F000927	JERINGA DE 20 CC	6,000.00	UND
F000930	JERINGA 50 CC	2,000.00	UND
F002155	LANCETAS DE SANGRE	6,000.00	UND
F002296	TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND	6,000.00	UND
F002310	GLUCOMETRO PREMIER ALFA NIPRO	10.00	UND
F002092	ESPARADRAPO BASE SEDA (Z-O)	2,800.00	UND
F000961	MASCARILLA DESECHABLE	20,000.00	UND
F002707	MASCARILLA DE NEBULIZACION	500.00	UND
F000958	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO	500.00	UND
F001214	TERMOMETRO ORAL	480.00	UND
F001283	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5	200.00	UND

Observaciones:

COMPRAS

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones