



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

No. EXPENDIENTE  
**HJMCB-CCC-CM-2023-270**  
 3-3-2023

ALM.151

No. De Orden: **HJMCB-2023-0469**  
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**  
 Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

**Datos del Proveedor:**  
 Razon Social: **BREMARFA IMPORT SRL** RNC: 131007562  
 Nombre Comercial: **BREMARFA IMPORT SRL** Telefono: 829-740-3078  
 Domicilio Comercial: **CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181**  
 Datos Generales del Contrato  
 Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**  
 Total: **RD\$1,172,000.00**

Detalle									
Item	Código	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		BAJANTE CONTROL DOSIS	10000	UND	RD	RD\$83.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$830,000.00
2		LANCETA DESECHABLES	100	CAJA	RD	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
3		CANULA NASAL OXIGENO	1000	UND	RD	RD\$17.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,000.00
4		TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER 50/1	200	UND	RD	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$300,000.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:							Total S/ITBIS RDS		RD\$1,172,000.00
							FLITE	RD\$	-
							DESCUENTO	RD\$	-
							Total ITBIS RDS		RD\$0.00
							Total RDS		RD\$1,172,000.00

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

ME OK

Enc. Unidad de Compras  
 Hospital Regional José María Cabral y Baéz  
 Santiago, R. D.

Administración  
 Hospital Regional José María Cabral y Baéz  
 RNC 402064319

Director General  
 Hospital Regional Universitario  
 SNS  
 Servicio Nacional de Salud  
 Dirección General  
 Hospital Regional José María Cabral y Baéz  
 Santiago, R. D.



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

**HJM CB-2023-0270**

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 MARZO DEL 2023.**

Distinguido Señor Director:

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

**10000.00 UND. BAJANTE DE SUERO DOSIS**  
**100.00 CAJA. LANCETA DESECHABLES**  
**1000.00 UND. CANULA NASAL DE OXIGENO**  
**200.00 UND. TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER 50/1**

Solicitado mediante la comunicación de fecha **28/02/2023** 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

MG  
OK

**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 03 del mes de MARZO del año 2023, 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 28/02/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 28/02/2023.

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>	1,172,000.00
2	<b>MORAMI SRL</b>	352,400.00
3	<b>HOSPIFAR SRL</b>	2,891,000.00

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 1,172,000.00** 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 03 días del mes de MARZO 2023.

Atentamente,

  
Licda. Carmen Méndez  
Encargada de Compras  
HRUJMCB

  
Licda. Arédis García Vargas  
Administradora General  
HRUJMCB



HOSPITAL  
REGIONAL  
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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: AFRC2 000000000151 ✓

FECHA: 28/02/2023 11:05 am

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

Codigo presupuestario: 23-93-01 ✓

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-270 ✓

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F000926	JERINGA 10 CC	20,000.00	UND
F001797	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA #8	50.00	UND
F002513	SONDA NASOGASTRICA N°16 (LEVIN)	2,000.00	UND
F001654	SONDA GASTROTOMIA #22	20.00	UND
F000602	AGUJA SUELTA #18	4,000.00	UND
F000025	AGUA OXIGENADA 0.03 GALON	100.00	UND
F001781	BAJANTE DE SUERO CONTROL DE DOSIS ✓	10,000.00	UND
F000634	BAJANTE DE SANGRE NORMAL	1,000.00	UND
F001806	CATETER INTRAVENOSO No.18	5,000.00	UND
F000676	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	3,000.00	UND
F000352	LUBRICANTE GEL TUBO	500.00	UND
F002155	LANCETAS DE SANGRE ✓	10,000.00	UND
F002296	TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND ✓	10,000.00	UND
F002092	ESPARADRAPO BASE SEDA (Z-O)	2,000.00	UND
F000961	MASCARILLA DESECHABLE	20,000.00	UND
F001214	TERMOMETRO ORAL	500.00	UND
F001283	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5	200.00	UND
F000034	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	100.00	UND
F001807	CATETER INTRAVENOSO No. 20	5,000.00	UND
F001317	VENDAJE ELASTICO 6 X 5 PAQ. 12 UND	3,000.00	UND
F000927	JERINGA DE 20 CC	10,000.00	UND
F000614	ALGODON PLANCHADO 6 X 4	2,000.00	R
F000705	CANULA YANKAUER	2,000.00	UND
F001104	SONDA VESICAL FOLEY #16	2,000.00	UND
F001092	SONDA NASOGASTRICA N°14 (LEVIN)	2,000.00	UND
F000576	BETANIDE YODOPOBIDONA (GALON)	100.00	GA
F001902	MICROGOTERO CON BURETA NORMAL 100 ML	2,000.00	UND
F002310	GLUCOMETRO PREMIER ALFA NIPRO	10.00	UND
F000517	SULFADIAZINA ARGEN. TARRO x 400 g	100.00	UND
F000518	SULFADIAZINA ARGENTICA 0.01 POMADA TOPICA TUBO x 30 g	100.00	UND

MOOK



HOSPITAL  
REGIONAL  
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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: AFRC2 000000000151

FECHA: 28/02/2023 11:05 am

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

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-270

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001505	CATETER DE HEMODIALISIS DOBLE LUMEN	200.00	UND
F000636	BAJANTE DE SOLUCION SUERO	2,000.00	C
F001784	BOLSA COLECTORA DE ORINA	2,000.00	UND
F002125	ACETONA GALON	10.00	GA
F000928	JERINGA DE 3 CC	20,000.00	UND
F000930	JERINGA 50 CC	10,000.00	UND
F000987	PAÑAL DESECHABLE	2,000.00	UND
F001808	CATETER INTRAVENOSO No.22	2,000.00	UND
F000746	CATETER PVC VENOSO CENTRAL	200.00	UND
F002081	PRESERVATIVOS	300.00	UND
F000688	CANULA NASAL OXIGENO ✓	1,000.00	UND
F002198	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0	200.00	UND
F002132	CIRCUITO DE VENTILADORES	200.00	UND
F001973	TUBO DE PECHO #28	100.00	UND
F001974	TUBO DE PECHO #32	100.00	UND
F001051	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	300.00	UND
F002228	CIRCUITO CERRADO NO.14	100.00	UND
F002229	CIRCUITO CERRADO NO.16	100.00	UND
F000612	ALGODON ABSORBENTEX 1 lb ROLLO	1,000.00	R
F002316	SONDA DE SILICON NO.22 DE TRES VIAS	50.00	UND
F002441	SONDA DE SILICON NO.24 DE TRES VIAS	50.00	UND
F003444	CANULA DE MAYO NO. 8	500.00	UND
F001683	MICROPORE 3M X 10 YDS 3 PULGADAS	500.00	UND
F003428	Z-O DURAPORE 3M	100.00	UND
F003429	Z-O DURAPORE HIPOALERGENICO	100.00	UND

MC  
OK



HOSPITAL  
REGIONAL  
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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: AFRC2 000000000151

FECHA: 28/02/2023 11:05 am

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

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-270

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

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



Observaciones:

*[Signature]*  
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones