



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157
 2-2-2024

LM.0089
 De Orden: **HJMCB-2024-0230**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
 Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
 Datos del Proveedor:

Razón Social: **GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL** RNC: 130-18612-1
 Nombre Comercial: **GRUFACARM** Telefono: 809-728-2224
 Domicilio Comercial: **C/MARIO LOVATOII PITTALUGA NO.6**
 Condiciones Generales del Contrato:

Tipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Valor: **RD\$66,375.00**

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		VENDA ELASTICA 4*5	1500	UND	RD	RD\$16.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,000.00
2		TERMOMETRO ORAL	500	UND	RD	RD\$84.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,375.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Total S/ITBIS RD\$	RD\$66,375.00
FLETE	
DESCUENTO RD\$	RD\$
Total ITBIS RD\$	RD\$0.00
Total RD\$	RD\$ 66,375.00

MAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____



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

No. EXPEDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157

2-2-2024

ALM.0089 ✓

No. De Orden: **HJMCB-2024-0249** ✓

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

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\$11,511.28** ✓

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		BISTURIS CON MANGOS NO.20 ✓	400 ✓	UND	RD	RD\$7.99	RD\$1.44	RD\$575.28	RD\$3,196.00
2		AGUA OXIGENADA GALON AL 3% ✓	60 ✓	UND	RD	RD\$129.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,740.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$10,936.00 ✓
	FLETE	RD\$ -
	DESCUENTO	RD\$ -
	Total ITBIS RD\$	RD\$575.28
	Total RD\$	RD\$ 11,511.28

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157
 2-2-2024

ALM.0089

No. De Orden: **HJMCB-2024-0229**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

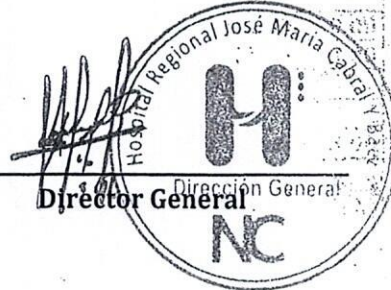
Razón Social: **PROMEDCA SRL** RNC: 1-010-01280-3
 Nombre Comercial: **PROMEDCA** Telefono: 809-331-5014
 Domicilio Comercial: **C/JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS NO.150,LA ESPERILLA,SANTO DOMINGO**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$42,923.00**

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		PAÑALES DESECHABLE	1000	UND	RD	RD\$11.00	RD\$1.98	RD\$1,980.00	RD\$11,000.00
2		ALGODÓN PLANCHADO 4*4	1500	UND	RD	RD\$13.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,500.00
3		JERINGA 1CC	5000	UND	RD	RD\$1.77	RD\$0.32	RD\$1,593.00	RD\$8,850.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$39,350.00	
	TOTAL ITBIS	RD\$3,573.00	
	SUB TOTAL		
	DESCUENTOS		
FIRMAS RESPONSABLES:	PAG. 1/1	Total RD\$	RD\$42,923.00



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157
 2-2-2024

ALM.0089

No. De Orden: **HJMCB-2024-0234**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **HOSPIFAR SRL** RNC: 101625589
 Nombre Comercial: **HOSPIFAR** Telefono: 809-533-1084
 Domicilio Comercial: **CALLE PAYA NO.55 EDIFICIO PEBACA, URB.TROPICAL SANTO DOMINGO**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$79,600.00**

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		TUBO ALIMENTACION P/GASTROTONOMIA NO.22	25	UND	RD	RD\$3,184.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$79,600.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:							Total S/ITBIS RD\$		RD\$79,600.00
							FLETE	RD\$	-
							DESCUENTO	RD\$	-
							Total ITBIS RD\$		RD\$0.00
							Total RD\$		RD\$79,600.00

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____



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

No. EXPEDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157
2-2-2024

ALM.0089

No. De Orden:

HJMCB-2024-0223

Descripción:

MATERIAL MEDICO GASTABLE

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

SANOZ FARMACEUTICO SRL

Nombre Comercial:

SANOZ FARMACEUTICO SRL

RNC:

1-22-013112-1

Domicilio Comercial:

AV.THEODORO CHASSERIAU NO.71

Telefono:

809-530-4056

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

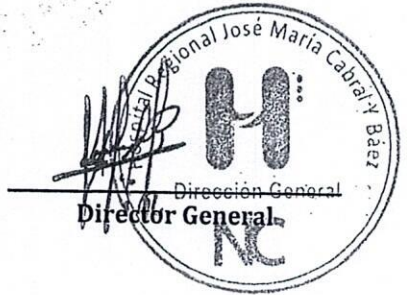
Total:

RD\$552,678.00

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		CATETER INTRAVENOSO NO.18	2000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$28.00	RD\$5,040.00	RD\$28,000.00
2		CATETER INTRAVENOSO NO.22	4000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$28.00	RD\$10,080.00	RD\$56,000.00
3		CATETER INTRAVENOSO NO.20	5000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$28.00	RD\$12,600.00	RD\$70,000.00
4		ALGODÓN PLANCHADO 6*4YDS	1000	UND	RD	RD\$19.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,000.00
5		JERINGA 10CC	50000	UND	RD	RD\$2.80	RD\$0.50	RD\$25,200.00	RD\$140,000.00
6		JERINGA SCC 21*1 1/2	15000	UND	RD	RD\$2.04	RD\$0.37	RD\$5,508.00	RD\$30,600.00
7		VENDAJE ELASTICO 6*5	1500	UND	RD	RD\$24.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,000.00
8		SONDA FOLEY NO.16	1000	UND	RD	RD\$21.00	RD\$3.78	RD\$3,780.00	RD\$21,000.00
9		ESPARADRAPO SEDA HOSP 12 *10	283	CAJA	RD	RD\$230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,090.00
10		SONDA FOLEY NO.18	1000	UND	RD	RD\$21.00	RD\$3.78	RD\$3,780.00	RD\$21,000.00
Total S/ITBIS RD\$								RD\$486,690.00	
FLETE								RD\$	-
DESCUENTO								RD\$	-
Total ITBIS RD\$								RD\$65,988.00	
Total RD\$								RD\$	552,678.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-Cm-2024-0157

2-2-2024

LM.0089
 o. De Orden: **HJMCB-2024-0232**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
 Modalidad de Compras: **COMPRA menor**
 Datos del Proveedor:

Razón Social: **MEDISAN SRL**
 Nombre Comercial: **MEDISAN SRL**
 Domicilio Comercial: **AV.27 DE FEBRERO NO.50 SANTIAGO RD**
 Datos Generales del Contrato

RNC: 102339309
 Telefono: 809-576-7089

Porcentaje de Retención: 0%
 Modalidad de pago: **CREDITO**
 Monto Total: **RD\$112,395.00**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CIRCUITO DE VENTILACION UNIVERSAL	100	UND	RD	RD\$900.00	RD\$162.00	RD\$16,200.00	RD\$90,000.00
2		LANCETA CAJA DE 100	50	CAJA	RD	RD\$105.00	RD\$18.90	RD\$945.00	RD\$5,250.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Total S/ITBIS RD\$	RD\$95,250.00
FLETE	RD\$ -
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RD\$	RD\$17,145.00
Total RD\$	RD\$ 112,395.00

Observación:

OTRAS RESPONSABILIDADES: PAG. 1/1

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.:
 FECHA:

Enc. Unidad de Compras

De Administración
 NC

Director General



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157

2-2-2024

ALM .0089

No. De Orden: **HJMCB-2024-0236**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **HOSPICALFA MEDICAL**

RNC: 131907512

Nombre Comercial: **HOSPICALFA MEDICAL**

Telefono: 809-336-7709

Domicilio Comercial: **C/5 NO.5 EL ENSUEÑO SANTIAGO**

Datos Generales del Contrato

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

Total: **RD\$256,650.00**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CATETER CV TRIPLE LUMEN 7FR*20 AB	150	UND	RD	RD\$1,450.00	RD\$261.00	RD\$39,150.00	RD\$217,500.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:

Total S/ITBIS RDS	RD\$217,500.00
FLETE	RD\$ -
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RDS	RD\$ 39,150.00
Total RDS	RD\$ 256,650.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1



**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
 PAGADO**

TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____



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



No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157

2-2-2024

Orden: HJMCB-2024-0224
Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLE
Modalidad de Compras: COMPRA MENOR
Proveedor: BRENMARFA IMPORT SRL
Razon Social: BRENMARFA IMPORT SRL
Nombre Comercial: BRENMARFA IMPORT SRL
Dirección Comercial: CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181
RNC: 131007562
Teléfono: 829-740-3078

Tipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Monto: RD\$284,514.00

Detalle									
Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		JERINGA 20CC 21G *1-1/2	6000	UND	RD	RD\$4.40	RD\$0.79	RD\$4,752.00	RD\$26,400.00
2		BAJANTE SUERO	6000	UND	RD	RD\$8.90	RD\$1.60	RD\$9,612.00	RD\$53,400.00
3		TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER 50/1	160	CAJA	RD	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$152,000.00
4		BAJANTE CONTROL DE FLUJO	1000	UND	RD	RD\$32.50	RD\$5.85	RD\$5,850.00	RD\$32,500.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total S/ITBIS RD\$								RD\$264,300.00	
FLETE								RD\$	
DESCUENTO								RD\$	
Total ITBIS RD\$								RD\$20,214.00	
Total RD\$								RD\$284,514.00	

OTRAS RESPONSABILIDADES: PAG. 1/1



NC OH



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0157

2-2-2024

LM.0089
 o. De Orden: **HJMCB-2024-0235**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Razón Social: **COPEM HOSPICLINIC**

RNC: 1-31-78899-8

Nombre Comercial: **COPEM HOSPICLINIC**
 Domicilio Comercial: **AUT. SANTIAGO LA VEGAS KM 9**

Telefono: 809-322-6892

Condiciones Generales del Contrato

Porcentaje de Retención: 0%
 Modalidad de pago: **CREDITO**
 Monto Total: **RD\$20,543.80**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		TUBO NASOGASTRICO NO.14	1000	UND	RD	RD\$8.12	RD\$1.46	RD\$1,461.60	RD\$8,120.00
2		AGUJA SUELTA NO.18	6000	UND	RD	RD\$0.85	RD\$0.15	RD\$918.00	RD\$5,100.00
3		MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO	200	UND	RD	RD\$20.95	RD\$3.77	RD\$754.20	RD\$4,190.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Total S/ITBIS RD\$	RD\$17,410.00
FLETE	RD\$
DESCUENTO	RD\$0.00
Total ITBIS RD\$	RD\$3,133.80
Total RD\$	RD\$ 20,543.80

Observación:

OTRAS RESPONSABILIDADES: PAG. 1/1

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

MC OR



Director General



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

Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor

REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2024-0157

Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2024-0157 para la Adjudicación de Material médico gastables del Almacén Farmacia del mes de Febrero.

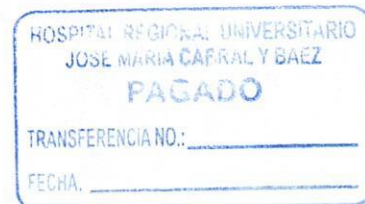
Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley no.340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concepciones del estado y su reglamento de aplicación no.543-12

Los oferentes adjudicados fueron:

COPEM HOSPICLINIC ✓
SANOZ FARMACEUTICO, SRL ✓
BRENMARFA IMPORT, SRL ✓
PROMEDCA, SRL ✓
MEDISAN, SRL ✓
MECALA IMPORTADORA, SRL ✓
HOSPICALFA MEDICAL ✓
FARLUX, SRL ✓
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL ✓
HOSPIFAR, SRL ✓

Los oferentes participantes fueron:

RONAJUS FARMACEUTICAL, SRL
PROIMFA, SRL
SUPLIMED, SRL
DELMEDICAL, SRL
SERVI SALUD PREMIUM, SRL
CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL
EPX DOMINICANA, SRL
A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL
MORAMI, SRL
PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL
LA AGUSTINA AUTO IMPORT, SRL





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

INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED

COMFASA EIRL

Vistos, los documentos contenidos de la base para este procedimiento de selección de proveedores

Vista, la evaluación de las propuestas técnicas (sobre único)

Vistas, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los oferentes que participaron.

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a las empresas, COPEM HOSPICLINIC, SANOZ FARMACEUTICO, SRL, BRENMARFA IMPORT, SRL, PROMEDCA, SRL, MEDISAN, SRL, MECALA IMPORTADORA, SRL, HOSPICALFA MEDICAL, FARLUX, SRL, GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL, HOSPIFAR, SRL, para Adquisición de Material médico gastables del almacén de farmacia del mes de Febrero.

Por ser los oferentes que presentaron las ofertas más convenientes para los intereses de la institución y el estado, por cumplir con las especificaciones técnicas, tiempo de entrega, precio acorde al mercado y bajo las condiciones indicadas en el documento base de este procedimiento del siguiente ítem:

COPEM HOSPICLINIC

Item	Codigo	Descripcion	Cant	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		TUBO NASOGASTRICO NO.14	1000	UND	RD	RD\$8.12	RD\$1.46	RD\$1,461.60	RD\$8,120.00
2		AGUJA SUELTA NO.18	6000	UND	RD	RD\$0.85	RD\$0.15	RD\$918.00	RD\$5,100.00
3		MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO	200	UND	RD	RD\$20.95	RD\$3.77	RD\$754.20	RD\$4,190.00

SANOZ FARMACEUTICO, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CATETER INTRAVENOSO NO.18	2000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$2.52	RD\$5,040.00	RD\$28,000.00
2		CATETER INTRAVENOSO NO.22	4000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$2.52	RD\$10,080.00	RD\$56,000.00
3		CATETER INTRAVENOSO NO.20	5000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$2.52	RD\$12,600.00	RD\$70,000.00
4		ALGODÓN PLANCHADO 6*4YDS	1000	UND	RD	RD\$19.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,000.00
5		IERINGA 10CC	50000	UND	RD	RD\$2.80	RD\$0.50	RD\$25,200.00	RD\$140,000.00
6		IERINGA SCC 21*1 1/2	15000	UND	RD	RD\$2.04	RD\$0.37	RD\$5,508.00	RD\$30,600.00
7		VENDAJE ELASTICO 6*5	1500	UND	RD	RD\$24.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,000.00
8		SONDA FOLEY NO.16	1000	UND	RD	RD\$21.00	RD\$3.78	RD\$3,780.00	RD\$21,000.00
9		ESPARADRAPO SEDA HOSP 12 *10	283	CAJA	RD	RD\$230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,090.00
10		SONDA FOLEY NO.18	1000	UND	RD	RD\$21.00	RD\$3.78	RD\$3,780.00	RD\$21,000.00

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



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

BRENNARFA IMPORT, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		JERINGA 20CC 21G *1-1/2 ✓	6000 ✓	UND	RD	RD\$4.40	RD\$0.79	RD\$4,752.00	RD\$26,400.00
2		BAJANTE SUERO ✓	6000 ✓	UND	RD	RD\$8.90	RD\$1.60	RD\$9,612.00	RD\$53,400.00
3		TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER 50/1 ✓	160 ✓	CAJA	RD	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$152,000.00
4		BAJANTE CONTROL DE FLUJO ✓	1000 ✓	UND	RD	RD\$32.50	RD\$5.85	RD\$5,850.00	RD\$32,500.00

PROMEDCA, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		PAÑALES DESECHABLE ✓	1000 ✓	UND	RD	RD\$11.00	RD\$1.98	RD\$1,980.00	RD\$11,000.00
2		ALGODÓN PLANCHADO 4*4 ✓	1500 ✓	UND	RD	RD\$13.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,500.00
3		JERINGA 1CC ✓	5000 ✓	UND	RD	RD\$1.77	RD\$0.32	RD\$1,593.00	RD\$8,850.00

MEDISAN, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CIRCUITO DE VENTILACION UNIVERSAL ✓	100 ✓	UND	RD	RD\$900.00	RD\$162.00	RD\$16,200.00	RD\$90,000.00
2		LANCETA CAJA DE 100 ✓	50 ✓	CAJA	RD	RD\$105.00	RD\$18.90	RD\$945.00	RD\$5,250.00

MECALA IMPORTADORA

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		BACTERODINE SOLUCION ANTICEPTICO. ✓	30 ✓	UND	RD	RD\$810.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,300.00

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



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

HOSPICALFA MEDICAL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CATETER CV TRIPLE LUMEN 7FR*20 AB	150	UND	RD	RD\$1,450.00	RD\$261.00	RD\$39,150.00	RD\$217,500.00

FARLUX, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		BISTURIS CON MANGOS NO.20	400	UND	RD	RD\$7.99	RD\$1.44	RD\$575.28	RD\$3,196.00
2		AGUA OXIGENADA GALON AL 3%	60	UND	RD	RD\$129.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,740.00

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		VENDA ELASTICA 4*5	1500	UND	RD	RD\$16.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,000.00
2		TERMOMETRO ORAL	500	UND	RD	RD\$84.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,375.00

HOSPIFAR, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		TUBO ALIMENTACION P/GASTROTONOMIA NO.22	25	UND	RD	RD\$3,184.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$79,600.00

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



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

El monto total adjudicado al proveedor, **COPEM HOSPICLINIC** es de veinte mil quinientos cuarenta y tres pesos con 80/100(RD\$ 20,543.80) **SANOZ FARMACEUTICO, SRL** es de quinientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos con 00/100(RD\$ 552,678.00) **BRENNARFA IMPORT, SRL** es de doscientos ochenta y cuatro mil quinientos catorce pesos con 00/100(RD\$ 284,514.00) **PROMEDCA, SRL** es de cuarenta y dos mil novecientos veinte y tres pesos con 00/100(RD\$ 42,923.00) **MEDISAN, SRL** es de ciento doce mil trescientos noventa y cinco pesos con 00/100(RD\$ 112,395.00) **MECALA IMPORTADORA, SRL** es de veinte y cuatro mil trescientos pesos con 00/100(RD\$ 24,300.00) **HOSPICALFA MEDICAL** es de doscientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos con 00/100(RD\$ 256,650.00) **FARLUX, SRL** es de once mil quinientos once pesos con 28/100(RD\$ 11,511.28) **GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL** es de sesenta y seis mil trescientos setenta y cinco pesos con 00/100(RD\$ 66,375.00) **HOSPIFAR, SRL** es de setenta y nueve mil seiscientos pesos con 00/100(RD\$ 79,600.00)

Comunicar a la máxima autoridad de esta Dirección de información, Análisis y para que en lo que respecta a esta adjudicación de su aprobación o rechazo a la presente acta de adjudicación, así como comunicar los resultados de la compra menor indicada a los demás participantes.

Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los (02) días del mes de Febrero del año dos mil veinte y cuatro (2024)


Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRUJMCB


HRUJMCB

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



No. EXPEDIENTE

HJM CB-CCC-CM-2024-0157

Click here to enter text.

02 de febrero de 2024

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

Página 1 de 4.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha	Empresa	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
26/01/24	MEDISAN SRL	\$1,290,335.00	COTIZO DIECISIETE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO PERO SOLO SE LE ADJUDICO DOS.
26/01/24	HOSPICALFA MEDICAL	\$256,650.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y FUE ADJUDICADO.
27/01/24	HOSPIFAR SRL	\$2,148,148.28	COTIZO DIECISEIS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO PERO SOLO SE LE ADJUDICO UNO.
30/1/2024	FARLUX SRL	\$638,496.48	COTIZO NUEVE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SOLO SE LE ADJUDICO DOS.
26/01/24	MECALA IMPORTADORA	\$42,120.00	COTIZO DOS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SOLO SE LE ADJUDICO UNO.
26/01/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	\$795,655.00	COTIZO TRECE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SOLO SE LE ADJUDICO DOS.
30/1/2024	PROMEDCA SRL	\$149,477.00	COTIZO SEIS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SOLO SE LE ADJUDICO TRES.

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO

TRANSFERENCIA NO.: _____

FECHA: _____

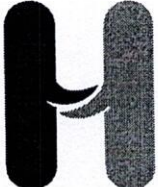
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

01/02/2024	BRENNARFA IMPORT SRL	\$483,174.38	COTIZO OCHO PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SOLO SE LE ADJUDICO CUATRO.
26/01/2024	SANOZ FARMACEUTICA, SRL	\$878,588.00	COTIZO DIECISIÉS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SOLO SE LE ADJUDICO DIEZ.
30/1/2024	COPEM HOSPICLINIC	\$20,543.80	COTIZO TRES PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SE LE ADJUDICO.
30/01/2024	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	\$1,376,520.00	COTIZO OCHO PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO .
26/01/2024	SUPLIMED	\$141,170.95	COTIZO CINCO PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
26/01/2024	PROIMFA SRL	\$96,995.36	COTIZO TRES PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
26/01/2024	DELMEDICAL, SRL	\$30,940.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
30/1/2024	SERVI SALUD PREMIUM SRL	\$261,508.00	COTIZO SIETE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
26/01/2024	CAMESUP SRL	\$630,348.00	COTIZO DOCE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.

HOSPITAL DE INVESTIGACIONES
 JOSE MANRIQUEZ GARCIA Y GARCIA
 PAGADO
 TRANSFERENCIA NO. _____

DISTRIBUCION Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compra
 Copia 1 - Agregar Destino





**HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ**

26/01/2024	EPX DOMINICANA , SRL	1,061,320.20	COTIZO DIECIOCHO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
26/01/2024	A&S IMPORTADORA MEDICA , SRL	RD\$ 883,739.00	COTIZO SEIS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
30/01/2024	MORAMI , SRL	RD\$ 1,588,260.00	COTIZO TRECE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
26/01/2024	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL	RD\$ 246,193.20	COTIZO SEIS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
30/01/2024	LA AGUSTINA AUTO IMPORT , SRL	RD\$ 180,866.80	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO, LA TIRILLA NO SE LE COMPRO POR QUE NO ES LA MISMA MARCA DE LOS GLUCOMETROS DE AQUÍ
26/01/2024	INSUMED , SRL	RD\$ 247,941.60	COTIZO SIETE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
20/01/2024	COMFASA , SRL	RD\$ 1,090,240.00	COTIZO TRECE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

PAGADO

TRANSFERENCIA NO.:

FECHA:



26/01/2024	EPX DOMINICANA	\$1,063,303.80	COTIZO DIECIOCHO PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
26/01/2024	A&S IMPORTADORA MEDICA SRL	\$883,739.00	COTIZO SEIS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO Y SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
30/1/2024	MORAMI SRL	\$4,554,271.05	COTIZO TRECE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
26/01/2024	PAT & MELL PHARMACEUTICALS,SRL	\$246,193.20	COTIZO SEIS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
30/1/2024	LA AGUSTINA AUTO IMPORT ,SRL	\$180,866.80	COTIZO TRES PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO LA TIRIILA NO SE COMPRO POR QUE NO ES LA MISMA MARCA DE LOS GLUCOMETRO DE AQUÍ .
26/01/2024	INSUMED SRL	\$247,941.60	COTIZO SIETE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.
30/01/24	COMFASA ,EIRL	\$1,090,240.00	COTIZO TRECE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día DOS (02) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), se dio por terminada la sesión en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en aprobación y conformidad con su contenido.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compra:
Copia 1 - Agregar Destino
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS


Licda. Amneris Saldaña.
Enc. Dpto. de Compras.

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CAJAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO. _____
FECHA. _____



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2024-0157
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM/2024-0157

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 24 DE ENERO DEL 2024

Yo, LICDO. Adriano Miguel Ureña Ramos, en mi calidad de Administradora General del HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HJMCB)

CERTIFICO:

Que esta Administración General cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2024, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (enero 2024) para la adquisición a continuación:

- | | |
|---|---|
| ~ 6000.00UND.AGUJA SUELTA NO.18 | ~ 25.00UND.SONDA GASTROCTOMIA NO.22 |
| ~ 5000.00UND.LANCETAS DE SANGRE | ~ 60.00UND.AGUA OXIGENADA GALON |
| ~ 8000.00UND.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND | ~ 1000.00UND.SONDA NASOGASTRICA NO.14 LEVIN |
| ~ 6000.00UND.BAJANTE DE SOLUCION SUERO | ~ 1000.00UND.BAJANTE SUERO CONTROL DOSIS |
| ~ 5000.00UND.CATETER INTRAVENOSO NO.20 | ~ 6000.00UND.JERINGA 20CC |
| ~ 100.00UND.CIRCUITO DE VENTILADORES | ~ 50000.00UND.JERINGA 10CC |
| ~ 200.00UND.MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO | ~ 15000.00UND.JERINGA 5CC |
| ~ 150.00UND.CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7FR | ~ 5000.00UND.JERINGA DE INSULINA 1CC |
| ~ 1000.00UND.PAÑAL DESECHABLE | ~ 2000.00UND.CATETER INTRAVENOSO NO.18 |
| ~ 1500.00UND.VENDAJE ELASTICO 4*5 | ~ 1000.00UND.ALGODON PLANCHADO 6*4 |
| ~ 1500.00UND.VENDAJE ELASTICO 6*5 | ~ 1500.00UND.ALGODON 4*4 |
| ~ 30.00UND.BETADINE YODOPOBIDONA GALON | ~ 1000.00UND.SONDA FOLEY NO.18 |
| ~ 1698.00UND.ESPARADRAPO Z-O | ~ 500.00UND.TERMOMETRO |
| ~ 1000.00UND.SONDA FOLEY NO.16 | ~ 4000.00UND.CATETER INTRAVENOSO NO.22 |
| | ~ 400.00UND.BISTURI MONTADO NO.20 |

PRESUPUESTO. Un millón quinientos mil pesos con 00/100 (RD\$1,500,000.00)

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.


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB


PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



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

HJMCB-2024-0157
Santiago de los Caballeros.

A: Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
 Administradora.

HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 24 de enero del 2024

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos con 00/100), **Material médico gastable**, solicitado mediante comunicado de fecha 24/01/2024, suscrita por Lic. Lady M. Perez, encargada del Departamento de Almacén de Farmacia.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 1,500,000.00	Compra menor	Oficio m/F 24/01/2024	Material médico gastable

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

Handwritten initials

Handwritten signature
Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
 HJMCB
 Dpto. de Compras

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CM-2024-0157
No. Documento
HRUJMCB-UC-CM-2024-0157

HRUJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
 Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0089
 Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

24 de enero de 2024

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
23	23-93-01	VENDAJE ELASTICO 4" X 5 PAQ. 12 UND	UND	1,500		\$ -
24	23-93-01	VENDAJE ELASTICO 6" X 5 PAQ. 12 UND	UND	1,500		\$ -
25	23-93-01	BETADINE YODOPOBIDONA (GALON)	GALON	30		\$ -
26	23-93-01	ESPARADRAPO Z-O	UND	1,698		\$ -
27	23-93-01	SONDA FOLEY # 16	UND	1,000		\$ -
28	23-93-01	SONDA GASTROCTOMIA #22	UND	25		\$ -
29	23-93-01	AGUA OXIGENADA GALON	GALON	60		\$ -
30	23-93-01	SONDA NASOGASTRICA N°14 (LEVIN)	UND	1,000		\$ -
	23-93-02	BAJANTE SUERO CONTROL DOSIS	UND	1,000		\$ -
	23-93-03	JERINGA 20 CC	UND	6000		\$ -
	23-93-04	JERINGA 10 CC	UND	50,000		\$ -
	23-93-04	BISTURI CON MANGO NO. 20	UND	400		\$ -
TOTAL						\$ -

MC OK

Observaciones:


 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CARRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CM-2024-0157
No. Documento
HRUJMCB-UC-CM-2024-0157 ✓

HRUJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0089

24 de enero de 2024 ✓

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES ✓

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO

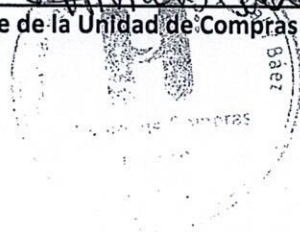
Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
1	23-93-01	AGUJA SUELTA #18 ✓	UND	6,000 ✓		\$ -
4	23-93-01	LANCETAS DE SANGRE ✓	UND	5,000 ✓		\$ -
5	23-93-01	TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND ✓	UND	8,000 ✓		\$ -
6	23-93-01	BAJANTE DE SOLUCION SUERO ✓	UND	6,000 ✓		\$ -
7	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO No. 20 ✓	UND	5,000 ✓		\$ -
8	23-93-01	CIRCUITO DE VENTILADORES ✓	UND	100 ✓		\$ -
9	23-93-01	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO ✓	UND	200 ✓		\$ -
10	23-93-01	CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7FR ✓	UND	150 ✓		\$ -
11	23-93-01	PAÑAL DESECHABLE ✓	UND	1,000 ✓		\$ -
TOTAL						\$ -



Observaciones:


 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CM-2024-0157 /
No. Documento
HRUJMCB-UC-CM-2024-0157

HRUJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
 Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0089
 Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

24 de enero de 2024

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
23	23-93-01	JERINGA 5 CC	UND	15,000		\$ -
24	23-93-01	JERINGA DE INSULINA 1 CC	UND	5,000		\$ -
27	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO NO. 18	UND	2,000		\$ -
28	23-93-01	ALGODÓN PLANCHADO 6*4	UND	1,000		\$ -
29	23-93-01	ALGODÓN PLANCHADO 4*4	UND	1,500		\$ -
30	23-93-01	SONDA FOLEY #18	UND	1,000		\$ -
	23-93-02	TERMOMETRO	UND	500		\$ -
	23-93-04	CATETER INTRAVENOSO NO. 22	UND	4,000		\$ -
TOTAL						\$ -

MC

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones
 Depto. de Compras

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CAFRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246
4-3-2024

ALM.0114
No. De Orden: **HJMCB-2024-0444**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**
Datos del Proveedor:

Razon Social: **MECALA IMPORTADORA SRL** RNC: 1-3054798-1
Nombre Comercial: **MECALA IMPORTADORA** Telefono: 809-472-8876
Domicilio Comercial: **MERCEDES A.BLANDINO NO.23, SAN GERONIMO**
Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$34,200.00**

Detalle										
Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig	
1		BACTERODINE SOLUCION ANTICEPTICO	30	UND	RD	RD\$810.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,300.00	
2		SULFADIAZINA DE PLATA 20GR	100	UND	RD	RD\$99.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,900.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Observación:							Total S/ITBIS RDS		RD\$34,200.00	
							FLETE		RD\$ -	
							DESCUENTO		RD\$ -	
							Total ITBIS RDS		RD\$ -	
							Total RDS		RD\$ 34,200.00	

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA _____



Director General



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CP-2024-0246

4-3-2024

ALM.0114

No. De Orden:

HJM CB-2024-0435

Descripción:

MATERIALES MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras:

COMPARACION DE PRECIO

Datos del Proveedor:

Razon Social:

OSIRIS & CO., S.A (OSISA)

RNC:

101-120347

Nombre Comercial:

OSIRIS & CO., S.A (OSISA)

Telefono:

809-562-3518

Domicilio Comercial:

AV.ABRAHAM LINCOLN NO.962 EDIFICIO OSIRIS

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: RD\$84,469.12

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		CIRCUITO DESCARTABLE ADULTO VENTILADO	100	UND	RD	RD\$715.84	RD\$128.85	RD\$12,885.12	RD\$71,584.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total S/ITBIS RD\$		RD\$71,584.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$12,885.12	
						Total RD\$		RD\$	84,469.12

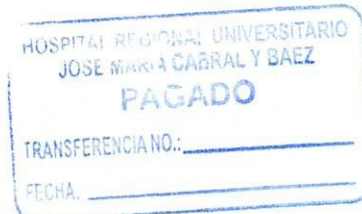
Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1

NC OK



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246

4-3-2024 ✓

MLM.00114 ✓

No. De Orden: **HJMCB-2024-0438** ✓
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **MEDISAN SRL** RNC: 102339309
Nombre Comercial: **MEDISAN SRL** Telefono: 809-576-7089
Domicilio Comercial: **AV.27 DE FEBRERO NO.50 SANTIAGO RD**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$9,440.00**

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		AGUJA NO.18 C/100U	80	CAJA	RD	RD\$100.00	RD\$18.00	RD\$1,440.00	RD\$8,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
							Total S/ITBIS RD\$	RD\$8,000.00	
							FLETE	RD\$ -	
							DESCUENTO	RD\$ -	
							Total ITBIS RD\$	RD\$1,440.00	
							Total RD\$	RD\$ 9,440.00	

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

MC OK

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CARRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO. _____


Enc. Unidad de Compras


Administración
NC


Director General



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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CP-2024-0246
 4-3-2024

ALM .0114 ✓

No. De Orden:

HJM CB-2024-0439 ✓

Descripción:

MATERIAL MEDICO GASTABLE

Modalidad de Compras:

COMPARACION DE PRECIO

Datos del Proveedor:

Razon Social:

HOSPICALFA MEDICAL

RNC: 131907512

Nombre Comercial:

HOSPICALFA MEDICAL ✓

Telefono: 809-336-7709

Domicilio Comercial:

C/5 NO.5 EL ENSUEÑO SANTIAGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total:

RD\$342,200.00

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		CATETER CV TRIPLE LUMEN 7FR*20 AB	200	UND	RD	RD\$1,450.00	RD\$261.00	RD\$52,200.00	RD\$290,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RDS		RD\$290,000.00	
						FLETE		RD\$ -	
						DESCUENTO		RD\$ -	
						Total ITBIS RDS		RD\$ 52,200.00	
						Total RDS		RD\$ 342,200.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

NC



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CARRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246

4-3-2024

M.0114 ✓
De Orden: HJMCB-2024-0437 ✓
Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras: COMPARACION DE PRECIO

Nombre del Proveedor: **CARIBBEAN MEDICAL SUPPY SRL** RNC: 132424611
 Nombre Comercial: **CAMESUP SRL** Telefono: 809-736-6029
 Domicilio Comercial: AV.MIRADLORES NO.67 LO: CALL

Tipos Generales del Contrato: **CREDITO**
 Tipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$75,812.00**

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		ALGODÓN PLANCHADO 6*4	3000	UND	RD	RD\$20.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,000.00
2		SONDA LEVIN NO.14	1000	UND	RD	RD\$11.00	RD\$1.98	RD\$1,980.00	RD\$11,000.00
3		AGUJA RAQUIDEA 25GX 3.5LM	100	UND	RD	RD\$24.00	RD\$4.32	RD\$432.00	RD\$2,400.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
							Total S/ITBIS RD\$		RD\$73,400.00
							FLETE	RD\$	-
							DESCUENTO	RD\$	-
							Total ITBIS RD\$		RD\$2,412.00
							Total RD\$	RD\$	75,812.00

OTROS RESPONSABLES: PAG. 1/1



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246

4-3-2024

LM.0114

No. De Orden: **HJMCB-2024-0445**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**

datos del Proveedor:

Razón Social: **GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL** RNC: 130-18612-1
 Nombre Comercial: **GRUFACARM** Telefono: 809-728-2224
 domicilio Comercial: **C/MARIO LOVATOH PITTALUGA NO.6**

datos Generales del Contrato

tipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 total: **RD\$481,631.50**

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		TERMOMETRO ORAL	1000	UND	RD	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00
2		SONDA FOLEY 2WAY NO.16	500	UND	RD	RD\$20.25	RD\$3.65	RD\$1,822.50	RD\$10,125.00
3		COLECTOR DE ORINA AD 2000ML	3000	UND	RD	RD\$10.80	RD\$1.94	RD\$5,832.00	RD\$32,400.00
4		BAJANTE DE SUERO 2 VIAS	3000	UND	RD	RD\$9.00	RD\$1.62	RD\$4,860.00	RD\$27,000.00
5		MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO	2000	UND	RD	RD\$30.80	RD\$5.54	RD\$11,088.00	RD\$61,600.00
6		MASCARILLA OXIGENO ADULTO	500	UND	RD	RD\$39.00	RD\$7.02	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
7		VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	500	UND	RD	RD\$58.00	RD\$10.44	RD\$5,220.00	RD\$29,000.00
8		CANULA DE OXIGENO P/ADULTO	1500	UND	RD	RD\$16.20	RD\$2.92	RD\$4,374.00	RD\$24,300.00
9		VENDA ELASTICA 6*5	7000	UND	RD	RD\$23.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$161,000.00
10									
						Total S/ITBIS RDS			RD\$444,925.00
						FLETE			
						DESCUENTO		RD\$	
						Total ITBIS RDS			RD\$36,706.50
						Total RDS		RD\$	481,631.50

OTRAS RESPONSABILIDADES:

PAG. 1/1

MC





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

No. EXPEDIENTE
HJMCR-CCC-CP-2024-246

4-3-2024

LM.0114

No. De Orden: **HJMCR-2024-0442**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**

Nombre del Proveedor:

Razón Social: **PROMEDCA SRL** RNC: 1-010-01280-3
Nombre Comercial: **PROMEDCA** Telefono: 809-331-5014
Domicilio Comercial: **C/JOSÉ ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO.159, LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO**

Condiciones Generales del Contrato

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

Total: **RD\$38,940.00**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		PAÑALES DESECHABLE	3000	UND	RD	RD\$11.00	RD\$1.98	RD\$5,940.00	RD\$33,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
							Total S/ITBIS RD\$		RD\$33,000.00
							TOTAL ITBIS		RD\$5,940.00
							SUB TOTAL		
							DESCUENTOS		
							Total RD\$		RD\$38,940.00

Observación:

TERMINAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

MC OK



**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO**

TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246
 4-3-2024

ALM. 0114

No. De Orden: **HJMCB-2024-0443**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ SRL** RNC: 102340048
 Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ SRL** Telefono: 809-241-2061
 Domicilio Comercial: **AV.PENETRACION ESQ.CALLE 5 EL ROSAL**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$15,340.00**

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		CANULA DE MAYO NO.9	100	UND	RD	RD\$130.00	RD\$23.40	RD\$2,340.00	RD\$13,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$13,000.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$	2,340.00
						Total RD\$		RD\$	15,340.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

MC OK





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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246
 4-3-2024

LM.0114
 No. De Orden: **HJMCB-2024-0441**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**

Datos del Proveedor:

Razón Social: **A&S IMPORTADORA MEDICA SRL** RNC: 130505667
 Nombre Comercial: **A&S IMPORTADORA MEDICA** Telefono: 809-331-5014
 Domicilio Comercial: **CALLE BELISARIO CURIEL NUM 7,SECTOR LOS RESTAURADORES**

Condiciones Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$41,300.00**

Detalle

Item	Codigo	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		ESPIROMETRO 3 BOLAS	100	UND	RD	RD\$350.00	RD\$63.00	RD\$6,300.00	RD\$35,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
							Total S/ITBIS RDS		RD\$35,000.00
							TOTAL ITBIS		RD\$6,300.00
							SUB TOTAL DESCUENTOS		
							Total RD\$		RD\$41,300.00

Observación:

IRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

MOK

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

Enc. Unidad de Compras
 Depto. de Compras
 NC

Administración

Director General

ALM.0114

No. De Orden: **HJMCB-2024-0447**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLEC/50**

Modalidad de Compras: **COMPARACIÓN DE PRECIO**

Datos del Proveedor: **BRENNARFA IMPORT SRL**

RNC: 131007562
Telefono: 829-740-3078

Razon Social: **BRENNARFA IMPORT SRL**
Nombre Comercial: **BRENNARFA IMPORT SRL**
Domicilio Comercial: **CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181**

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$1,013,268.40**

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		LANCETA C/100UND	80	CAJA	RD	RD\$95.00	RD\$17.10	RD\$1,368.00	RD\$7,600.00
2		CATETER INTRAVENOSO NO.22	5000	UND	RD	RD\$17.50	RD\$3.15	RD\$15,750.00	RD\$87,500.00
3		CATETER INTRAVENOSO NO.18	4000	UND	RD	RD\$22.50	RD\$4.05	RD\$16,200.00	RD\$90,000.00
4		CATETER INTRAVENOSO NO.20	6000	UND	RD	RD\$22.50	RD\$4.05	RD\$24,300.00	RD\$135,000.00
5		CANULA YANKAWER	1500	UND	RD	RD\$58.00	RD\$10.44	RD\$15,660.00	RD\$87,000.00
6		BAJANTE CONTROL DOSIS	2000	UND	RD	RD\$34.50	RD\$6.21	RD\$12,420.00	RD\$69,000.00
7		JERINGA 20CC	6000	UND	RD	RD\$4.48	RD\$0.81	RD\$4,838.40	RD\$26,880.00
8		JERINGA 10CC	30000	UND	RD	RD\$3.25	RD\$0.59	RD\$17,550.00	RD\$97,500.00
9		JERINGA 5CC	20000	UND	RD	RD\$2.15	RD\$0.39	RD\$7,740.00	RD\$43,000.00
10		JERINGA 1CC	6000	UND	RD	RD\$2.90	RD\$0.52	RD\$3,132.00	RD\$17,400.00
11		TIRILLA PARA GLUCOMETRO	160	CAJA	RD	RD\$880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,800.00
12		RESUCITADOR MANUAL AMBU	25	UND	RD	RD\$900.00	RD\$162.00	RD\$4,050.00	RD\$22,500.00
13		SABANITA DESECHABLE MOVIBLE	4000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$2.52	RD\$10,080.00	RD\$56,000.00
Total s/ITBIS RD\$								RD\$880,180.00	
FLETE								RD\$ -	
DESCUENTO								RD\$ -	
Total ITBIS RD\$								RD\$133,088.40	
Total RD\$								RD\$1,013,268.40	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Hospital Regional José María Cabral y Baéz
Enc. Unidad de Compras

Hospital Regional José María Cabral y Baéz
Administración

Hospital Regional José María Cabral y Baéz
Director General

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____

ALM.0114
No. De Orden: **HJMCB-2024-0440**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **SERVI SALUD PREMIUM SRL**
Nombre Comercial: **SERVI SALUD**
Domicilio Comercial: **AV.WINSTON CHURCHIL ESQ.PASEO LOS LOCUTORES PLAZA LAS AMERICA**
RNC: 131154344
Telefono: 809-544-3911

Datos Generales del Contrato

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

Total: **RD\$57,820.00**

Detalle									
Item	Codigo	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		ALCOHOL ISOPROPILICO 70%GALON	100	UND	RD	RD\$490.00	RD\$88.20	RD\$8,820.00	RD\$49,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:							Total S/ITBIS RD\$	RD\$49,000.00	
							FLETE	RD\$ -	
							DESCUENTO	RD\$ -	
							Total ITBIS RD\$	RD\$ 8,820.00	
							Total RD\$	RD\$ 57,820.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

MC



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CP-2024-0246
4-3-2024

ALM.0114
No. De Orden: **HJM CB-2024-0446**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**
Datos del Proveedor: **COPEM HOSPICLINIC**
Razon Social: **COPEM HOSPICLINIC**
Nombre Comercial: **COPEM HOSPICLINIC**
Domicilio Comercial: **AUT. SANTIAGO LA VEGAS KM 9**
RNC: **1-31-78899-8**
Telefono: **809-322-6892**
Anticipo: **0%**
Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$10,920.90**

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		AGUA OXIGENADA 10 VO 3%	60	UND	RD	RD\$140.00	RD\$25.20	RD\$1,512.00	RD\$8,400.00
2		AGUA OXIGENADA 10 VO 3%	1	UND	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
3		MARIPOSITA NO.21	300	UND	RD	RD\$2.85	RD\$0.51	RD\$153.90	RD\$855.00
4		MARIPOSITA NO.21	3	UND	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Total S/ITBIS RD\$	RD\$9,255.00
FLETE	RD\$
DESCUENTO	RD\$0.00
Total ITBIS RD\$	RD\$1,665.90
Total RD\$	RD\$ 10,920.90

Observación:

IRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____

MC

Hospital Regional José María Cabral y Baéz
Dep. de Compras
Amelia Adore
Enc. Unidad de Compras

Hospital Regional José María Cabral y Baéz
NC
Administración
NC

Hospital Regional José María Cabral y Baéz
Dirección General
NC
Director General

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CP-2024-0246
 4-3-2024

N.º de Orden: **HJMCB-2024-0436**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
 Modalidad de Compras: **COMPARACION DE PRECIO**
 Datos del Proveedor:

Razón Social: **EPX DOMINICANA ,SRL** RNC: **131082272**
 Nombre Comercial: **EPX** Telefono: **809-926-9240**
 Domicilio Comercial: **C/PABLO PUMAROL NO.7 LOS PRADOS LOCAL 202 SANTO DOMINICANO R.D**
 Condiciones Generales del Contrato:

Tipo: **0%** Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$213,500.00**

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		GEL LUBRICANTE JALEA 113G	1000	UND	RD	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$70,000.00
2		VENDA ELASTICA 4*5	2500	UND	RD	RD\$19.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,500.00
3		ESPARADRAPO Z-0 SEDA	2000	UND	RD	RD\$48.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$96,000.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

servación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$213,500.00
	FLETE	RD\$ -
	DESCUENTO	RD\$ -
	Total ITBIS RD\$	RD\$0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES:	PAG. 1/1	Total RD\$ RD\$ 213,500.00

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____


 Enc. Unidad de Compras


 Administración
 Depto. Administración


 Dirección General
 Director General

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Comparación de Precios

REFERENCIA: HJM CB-CCC-CP-2024-0246

Expediente Único: HJM CB-CCC-CP-2024-0246 para la Adjudicación de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Marzo 2024.

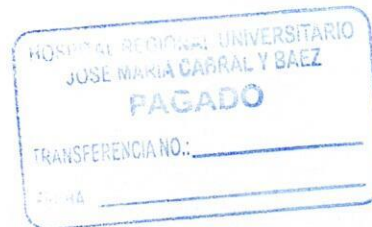
Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley no.340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concepciones del estado y su reglamento de aplicación no.543-12

Los oferentes adjudicados fueron:

MEDISAN, SRL ✓
DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ, SRL ✓
HOSPICALFA MEDICAL ✓
CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL ✓
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL ✓
PROMEDCA, SRL ✓
MECALA IMPORTADORA, SRL ✓
A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL ✓
SERVI SALUD PREMIUM, SRL ✓
OSIRIS &CO S.A ✓
EPX DOMINICANA, SRL ✓
COPEM HOSPICLINIC ✓
BRENMARFA IMPORT, SRL ✓

Los oferentes participantes fueron:

RONAJUS FARMACEUTICA, SRL
R/R MEDIC
PROIMFA, SRL
ARIAS PHARMA, SRL
DELMEDICAL, SRL



Vistos, los documentos contenidos de la base para este procedimiento de selección de proveedores

Vista, la evaluación de las propuestas técnicas (sobre único)

Vistas, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los oferentes que participaron.

Av. Sabana Larga, esquina 27 de Febrero, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. 809-242-8929 ext. 1073, asaldana@hospitalcabralybaez.com



Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a la empresa, MEDISAN, SRL, DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ, SRL, HOSPICALFA MEDICAL, CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL, GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL, PROMEDCA, SRL, MECALA IMPORTADORA, SRL, A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL, SERVI SALUD PREMIUM, SRL, OSIRIIS &CO S.A, EPX DOMINICANA, SRL, COPEM HOSPICLINIC, BRENMARFA IMPORT, SRL, para Adquisición de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Marzo 2024.

Por ser los oferentes que presentaron las ofertas más convenientes para los intereses de la institución y el estado, por cumplir con las especificaciones técnicas, tiempo de entrega, precio acorde al mercado y bajo las condiciones indicadas en el documento base de este procedimiento del siguiente ítem:

MEDISAN, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		AGUJA NO.18 C/100U	80	CAJA	RD	RD\$100.00	RD\$18.00	RD\$1,440.00	RD\$8,000.00

DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CANULA DE MAYO NO.9	100	UND	RD	RD\$130.00	RD\$23.40	RD\$2,340.00	RD\$13,000.00

HOSPICALFA MEDICAL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CATETER CV TRIPLE LUMEN 7FR*20 AB	200	UND	RD	RD\$1,450.00	RD\$261.00	RD\$52,200.00	RD\$290,000.00

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____

Av. Sabana Larga, esquina 27 de Febrero, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. 809-242-8929 ext. 1073, asaldana@hospitalcabralybaez.com



CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		ALGODÓN PLANCHADO 6*4	3000	UND	RD	RD\$20.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,000.00
2		SONDA LEVIN NO.14	1000	UND	RD	RD\$11.00	RD\$1.98	RD\$1,980.00	RD\$11,000.00
3		AGUJA RAQUIDEA 25GX 3.5LM	100	UND	RD	RD\$24.00	RD\$4.32	RD\$432.00	RD\$2,400.00

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		TERMOMETRO ORAL	1000	UND	RD	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00
2		SONDA FOLEY 2WAY NO.16	500	UND	RD	RD\$20.25	RD\$3.65	RD\$1,822.50	RD\$10,125.00
3		COLECTOR DE ORINA AD 2000ML	3000	UND	RD	RD\$10.80	RD\$1.94	RD\$5,832.00	RD\$32,400.00
4		BAJANTE DE SUERO 2 VIAS	3000	UND	RD	RD\$9.00	RD\$1.62	RD\$4,860.00	RD\$27,000.00
5		MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO	2000	UND	RD	RD\$30.80	RD\$5.54	RD\$11,088.00	RD\$61,600.00
6		MASCARILLA OXIGENO ADULTO	500	UND	RD	RD\$39.00	RD\$7.02	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
7		VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	500	UND	RD	RD\$58.00	RD\$10.44	RD\$5,220.00	RD\$29,000.00
8		CANULA DE OXIGENO P/ADULTO	1500	UND	RD	RD\$16.20	RD\$2.92	RD\$4,374.00	RD\$24,300.00
9		VENDA ELASTICA 6*5	7000	UND	RD	RD\$23.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$161,000.00

PROMEDCA, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		PAÑALES DESECHABLE	3000	UND	RD	RD\$11.00	RD\$1.98	RD\$5,940.00	RD\$33,000.00

MECALA IMPORTADORA, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		BACTERODINE SOLUCION ANTICEPTICO	30	UND	RD	RD\$810.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,300.00
2		SULFADIAZINA DE PLATA 20GR	100	UND	RD	RD\$99.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,900.00

A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		ESPIROMETRO 3 BOLAS	100	UND	RD	RD\$350.00	RD\$63.00	RD\$6,300.00	RD\$35,000.00

JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.:



SERVI SALUD PREMIUM, SRL

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 70%GALON	100	UND	RD	RD\$490.00	RD\$88.20	RD\$8,820.00	RD\$49,000.00

OSIRIS &CO S.A

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CIRCUITO DESCARTABLE ADULTO VENTILADO	100	UND	RD	RD\$715.84	RD\$128.85	RD\$12,885.12	RD\$71,584.00

EPX DOMINICANA, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		GEL LUBRICANTE JALEA 113G	1000	UND	RD	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$70,000.00
2		VENDA ELASTICA 4*5	2500	UND	RD	RD\$19.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,500.00
3		ESPARADRAPO Z-O SEDA	2000	UND	RD	RD\$48.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$96,000.00

COPEM HOSPICLINIC

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		AGUA OXIGENADA 10 VO 3%	60	UND	RD	RD\$140.00	RD\$25.20	RD\$1,512.00	RD\$8,400.00
2		AGUA OXIGENADA 10 VO 3%	1	UND	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
3		MARIPOSITA NO.21	300	UND	RD	RD\$2.85	RD\$0.51	RD\$153.00	RD\$855.00
4		MARIPOSITA NO.21	3	UND	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

BRENMARFA IMPORT, SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		LANCETA C/100UND	80	CAJA	RD	RD\$95.00	RD\$17.10	RD\$1,368.00	RD\$7,600.00
2		CATETER INTRAVENOSO NO.22	5000	UND	RD	RD\$17.50	RD\$3.15	RD\$15,750.00	RD\$87,500.00
3		CATETER INTRAVENOSO NO.18	4000	UND	RD	RD\$22.50	RD\$4.05	RD\$16,200.00	RD\$90,000.00
4		CATETER INTRAVENOSO NO.20	6000	UND	RD	RD\$22.50	RD\$4.05	RD\$24,300.00	RD\$135,000.00
5		CANULA YANKAWER	1500	UND	RD	RD\$58.00	RD\$10.44	RD\$15,660.00	RD\$87,000.00
6		BAJANTE CONTROL DOSIS	2000	UND	RD	RD\$34.50	RD\$6.21	RD\$12,420.00	RD\$69,000.00
7		JERINGA 20CC	6000	UND	RD	RD\$4.48	RD\$0.81	RD\$4,838.40	RD\$26,880.00
8		JERINGA 10CC	30000	UND	RD	RD\$3.25	RD\$0.59	RD\$17,550.00	RD\$97,500.00
9		JERINGA 5CC	20000	UND	RD	RD\$2.15	RD\$0.39	RD\$7,740.00	RD\$43,000.00
		JERINGA 1CC	6000	UND	RD	RD\$2.90	RD\$0.52	RD\$3,132.00	RD\$17,400.00
		TIRILLA PARA GLUCOMETRO	160	CAJA	RD	RD\$880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,800.00
		RESUCITADOR MANUAL AMBU	25	UND	RD	RD\$900.00	RD\$162.00	RD\$4,050.00	RD\$22,500.00
10		SABANITA DESECHABLE MOVIBLE	4000	UND	RD	RD\$14.00	RD\$2.52	RD\$10,080.00	RD\$56,000.00

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
FACADO
PRENCIA NO. _____

El monto total adjudicado al proveedor, **MEDISAN, SRL**, es de nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100(RD\$ 9,440.00) **DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ, SRL**, es de quince mil trecientos cuarenta pesos con 00/100(RD\$ 15,340.00) **HOSPICALFA MEDICAL**, es de trecientos cuarenta y dos mil doscientos pesos con 00/100(RD\$ 342,200.00) **CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL**, es de setenta y cinco mil ochocientos doce pesos con 00/100(RD\$ 75,812.00) **GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL**, es de cuatrocientos ochenta y uno mil seiscientos treinta y uno pesos con 50/100(RD\$ 481,631.50) **PROMEDCA, SRL**, es de treinta y ocho mil novecientos cuarenta pesos con 00/100(RD\$ 38,940.00) **MECALA IMPORTADORA, SRL**, es de treinta y cuatro mil doscientos pesos con 00/100(RD\$ 34,200.00) **A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL**, es de cuarenta y uno mil trescientos pesos con 00/100(RD\$ 41,300.00) **SERVI SALUD PREMIUM SRL**, es de cincuenta y siete mil ochocientos veinte pesos con 00/100(RD\$ 57,820.00) **OSIRIS & CO S.A.**, es de ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con 12/100(RD\$ 84,469.12) **EPX DOMINICANA, SRL**, es de doscientos trece mil quinientos pesos con 00/100(RD\$ 213,500.00) **COPEM HOSPICLINIC**, es de diez mil novecientos veinte pesos con 90/100(RD\$ 10,920.90) **BRENNARFA IMPORT, SRL**, es de un millón trece mil doscientos sesenta y ocho pesos con 40/100(RD\$ 1,013,268.40) ✓

Comunicar a la máxima autoridad de esta Dirección de información, Análisis y para que en lo que respecta a esta adjudicación de su aprobación o rechazo a la presente acta de adjudicación, así como comunicar los resultados de la compra menor indicada a los demás participantes.

Dado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana a los (04) días del mes de Marzo del año dos mil veinte y cuatro (2024)



04 de marzo del 2024

Página 1 de 4.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
28/02/2024	MEDISAN, SRL	RD\$ 1,623,147.00	COTIZO VEINTE Y UNO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
28/02/2024	DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ, SRL	RD\$ 346,592.60	COTIZO ONCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
28/02/2024	HOSPICALFA MEDICAL	RD\$ 472,590.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
28/02/2024	CARRIBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL	RD\$ 1,860,854.20	COTIZO VEINTE Y TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON TRES PRODUCTO
28/02/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	RD\$ 1,649,220.50	COTIZO VEINTE Y TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON NUEVE PRODUCTOS

Av. Sabana Larga, esquina 27 de Febrero, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. 809-242-8929 ext. 1073, asaldana@hospitalcabralybaez.com

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO

TRANSFERENCIA NO.:



28/02/2024	PROMEDCA, SRL	RD\$ 321,845.00	COTIZO SEIS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
29/02/2024	MECALA IMPORTADORA	RD\$ 611,169.20	COTIZO DIEZ PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON DOS PRODUCTOS
28/02/2024	A&S IMPORTADORA MEDICA , SRL	RD\$ 646,352.90	COTIZO OCHO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADOY SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
28/02/2024	SERVI SALUD PREMIUM , SRL	RD\$ 2,438,586.00	COTIZO DIECISIETE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
29/02/2024	OSIRIS & CO S.A	RD\$ 1,858,809.58	COTIZO DIECIOCHO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE ADJUDICO UN PRODUCTO
28/02/2024	EPX DOMINICANA, SRL	RD\$ 1,922,201.00	COTIZO VEINTE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON TRES PRODUCTOS
29/02/2024	COPEM HOSPICLINIC	RD\$ 1,714,931.34	COTIZO VEINTE Y UNO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON DOS PRODUCTOS

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____

28/02/2024	BRENNARFA IMPORT, SRL	RD\$ 1,203,248.40	COTIZO QUINCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON TRECE PRODUCTOS
28/02/2024	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	RD\$ 1,165,000.00	COTIZO CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/02/2024	R&R MEDIC	RD\$ 1,937,232.66	COTIZO VEINTE Y TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/02/2024	PROIMFA, SRL	RD\$ 569,420.00	COTIZO CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
28/02/2024	DELMEDICAL, SRL	RD\$ 2,076,890.78	COTIZO VEINTE Y CAUTRO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO Y NO COTIZO LAS CANTIDADES SOLICITADAS
28/02/2024	ARIAS PHARMA, SRL	RD\$ 1,425,260.00	COTIZO OCHO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____



Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (04) del mes de Marzo del año dos mil veinte y cuatro (2024), se dio por terminada la sesión en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presente en aprobación y conformidad con su contenido.


Lidia Amneris Saldaña.
Enc. Dpto. de Compras

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA _____



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 22 de febrero del 2024

Yo, LICDO. ADRIANO MIGUEL UREÑA RAMOS, en mi calidad de Administrador 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 **2024**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Febrero 2024) para la adquisición a continuación:

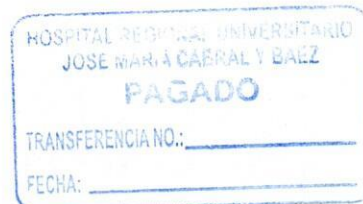
- | | |
|--|---|
| 8000.00 UND.AGUJA NO.18 | 100.00 UND.CIRCUITO DE VENTILACION |
| 100.00 UND.CANULA DE MAYO | 1000.00 UND.LUBRICANTE |
| 1000.00 UND.TERMOMETRO ORAL | 2500.00 UND.VENDA ELASTICA 4*5 |
| 500.00 UND.SONDA FOLEY NO.16 | 2000.00 UND.ESPARADRAPO Z-O |
| 3000.00 UND.COLECTOR DE ORINA | 60.00 UND.AGUA OXIGENADA |
| 3000.00 UND.BAJANTE DE SUERO | 300.00 UND.MARIPOSITA NO.21 |
| 2000.00 UND.MASCARILLA DE NEBULIZAR | 8000.00 UND.LANCETA EN SANGRE |
| 500.00 UND.MASCARILLA CON RESERVORIO | 5000.00 UND.CATETER INTRAVENOSO NO.22 |
| 500.00 UND.VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO | 6000.00 UND.CATETER INTRAVENOSO NO.20 |
| 1500.00 UND.CANULA DE OXIGENO | 1500.00 UND.CANULA YANKAUER |
| 7000.00 UND.VENDA ELASTICA 6*5 | 2000.00 UND.BAJANTE CONTROL DOSIS |
| 200.00 UND.CATETER TRIPLE LUMEN 7FR | 6000.00 UND.JERINGA 20CC |
| 3000.00 UND.ALGODON PLANCHADO 6 | 30000.00 UND.JERINGA 10CC |
| 1000.00 UND.SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO.14 | 20000.00 UND.JERINGA 5CC |
| 100.00 UND.AGUJA RAQUIDEA NO. 25 | 6000.00 UND.JERINGA 1CC |
| 3000.00 UND.PAÑAL DESECHABLES | 8000.00 UND.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER |
| 30.00 UND.BETADINE YODOPOVIDONA (GALON) | 25.00 UND.RESUCITADOR MANUAL AMBU |
| 100.00 UND.SULFADIAZINA | 4000.00 UND.MOVIBLES DESECHABLES |
| 100.00 UND.ESPIROMETRO | 4000.00 UND.CATETER NO.18 |
| 100.00 UND.ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% | |

PRESUPUESTO: Dos millones setecientos mil pesos (RD\$ 2, 700,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HJMCB



HJMCB-2024-0246

Santiago de los Caballeros.

A: Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 22 de febrero del 2024 /

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$2,700,000.00 (Dos millones setecientos mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 22/02/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

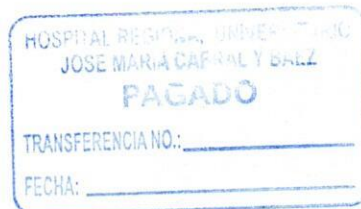
No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$2,700,000.00 /	Compra / Comparación de Precios	OFICIO CP/F 22/02/2024 /	COMPRA /MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Amneris Saldaña

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CP-2024-0246
No. Documento
HRUJMCB-UC-CP-2024-0246

HRUJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0114

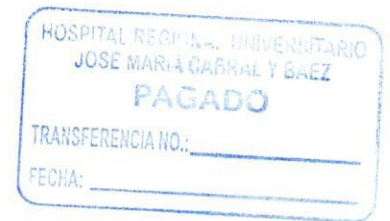
22 de febrero de 2024

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
3	23-93-01	TERMOMETRO ORAL	UND	1,000		\$ -
4	23-93-01	AGUJA NO. 18	UND	8,000		\$ -
5	23-93-01	SONDA FOLEY NO. 16	UND	500		\$ -
6	23-93-01	LANCENTAS EN SANGRE	UND	8,000		\$ -
7	23-93-01	TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PREMIER	UND	8,000		\$ -
8	23-93-01	BAJANTE DE SUERO	UND	3,000		\$ -
10	23-93-01	MASCARILLA DE NEBULIZAR	UND	2,000		\$ -
11	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO NO.20	UND	6,000		\$ -
12	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO NO.18	UND	4,000		\$ -
13	23-93-01	CIRCUITO DE VENTILACION	UND	100		\$ -
14	23-93-01	MASCARILLA CON RESERVORIO	UND	500		\$ -



MIC
MOK

15	23-93-01	HUMIDIFICADOR	UND	500	\$ -
18	23-93-01	LUBRICANTE	UND	1,000	\$ -
19	23-93-01	ALGODÓN PLANCHANDO NO. 6	UND	3,000	\$ -
20	23-93-01	COLECTOR ORINA	UND	3,000	\$ -
21	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO NO.22	UND	5,000	\$ -
22	23-93-01	CATETER TRIPLE LUMEN 7FR	UND	200	\$ -
23	23-93-01	PAÑAL DESECHABLES	UND	3,000	\$ -
24	23-93-01	MOVIBLES DESECHABLES	UND	4,000	\$ -
25	23-93-01	CANULA YANKAUER	UND	1,500	\$ -
26	23-93-01	CANULA DE OXIGENO	UND	1,500	\$ -
28	23-93-01	VENDALE ELASTICO NO. 6	UND	7,000	\$ -
29	23-93-01	VENDALE ELASTICO NO. 4	UND	2,500	\$ -
30	23-93-01	AGUA OXIGENADA	UND	60	\$ -
31	23-93-01	SONDA NASOGASTRICA (LEVIN .14)	UND	1,000	\$ -
32	23-93-01	AGUJA RAQUIDEA NO. 25	UND	100	\$ -
33	23-93-01	ESPIROMETRO	UND	100	\$ -
34	23-93-01	BETADINE YODOPOBIDONA (GALON)	GALON	30	\$ -
35	23-93-01	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	GALON	100	\$ -
36	23-93-01	CANULA DE MAYO NO. 9	UND	100	\$ -
37	23-93-01	BAJANTE CONTROL DOSIS	UND	2,000	\$ -
38	23-93-01	JERINGA 20ML	UND	6,000	\$ -
39	23-93-01	JERINGA 10ML	UND	30,000	\$ -
40	23-93-01	JERINGA 5ML	UND	20,000	\$ -
41	23-93-01	JERINGA 1ML	UND	6,000	\$ -
43	23-93-01	MARIPOSITA NO. 21	UND	300	\$ -
44	23-93-01	ESPARADRAPO Z-O	UND	2,000	\$ -

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CAJAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____

MC
OK

45	23-93-01	RESUCITADOR MANUAL (AMBU)	UND	25		\$ -
48	23-93-01	SULFADIAZINA	TUBO	100		\$ -
TOTAL						\$ -

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO.: _____
 FECHA: _____

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
HRUJMCB

FICHA TECNICA

FECHA DE CREACION: 22 de febrero de 2024

No. Art.	Nombre del Bien o Servicio	Cant.	Especificacion del Bien o servicio
1	TERMOMETRO ORAL	1,000	UNIDAD
2	AGUJA NO. 18	8,000	UNIDAD
3	SONDA FOLEY NO. 16	500	UNIDAD
4	LANCENTAS EN SANGRE	8,000	UNIDAD
5	TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PREMIER	8,000	UNIDAD
6	BAJANTE DE SUERO	3,000	UNIDAD
7	MASCARILLA DE NEBULIZAR	2,000	UNIDAD
8	CATETER INTRAVENOSO NO.20	6,000	UNIDAD
9	CATETER INTRAVENOSO NO.18	4,000	UNIDAD
10	CIRCUITO DE VENTILACION	100	UNIDAD
11	MASCARILLA CON RESERVORIO	500	UNIDAD
12	HUMIDIFICADOR	500	UNIDAD
13	LUBRICANTE	1,000	UNIDAD
14	ALGODÓN PLANCHANDO NO. 6	3,000	UNIDAD
15	COLECTOR ORINA	3,000	UNIDAD
16	CATETER INTRAVENOSO NO.22	5,000	UNIDAD
17	CATETER TRIPLE LUMEN 7FR	200	UNIDAD
18	PAÑAL DESECHABLES	3,000	UNIDAD
19	MOVIBLES DESECHABLES	4,000	UNIDAD
20	CANULA YANKAUER	1,500	UNIDAD

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____

MIC
OK

21	CANULA DE OXIGENO	1,500	UNIDAD
22	VENDALE ELASTICO NO. 6	7,000	UNIDAD
23	VENDALE ELASTICO NO. 4	2,500	UNIDAD
24	AGUA OXIGENADA	60	GALON
25	SONDA NASOGASTRICA (LEVIN .14)	1,000	UNIDAD
26	AGUJA RAQUIDEA NO. 25	100	UNIDAD
27	ESPIROMETRO	100	UNIDAD
28	BETADINE YODOPOBIDONA (GALON)	30	GALON
29	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	100	GALON
30	CANULA DE MAYO NO. 9	100	UNIDAD
31	BAJANTE CONTROL DOSIS	2,000	UNIDAD
32	JERINGA 20ML	6,000	UNIDAD
33	JERINGA 10ML	30,000	UNIDAD
34	JERINGA 5ML	20,000	UNIDAD
35	JERINGA 1ML	6,000	UNIDAD
36	MARIPOSITA NO. 21	300	UNIDAD
37	ESPARADRAPO Z-O	2,000	UNIDAD
38	RESUCITADOR MANUAL (AMBU)	25	UNIDAD
39	SULFADIAZINA	100	UNIDAD

ENC. DE ALMACEN
LIC. LADY M. PEREZ



ENC. SERVICIO FARMACIA
LIC. ROSA E. DIAZ



HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO. _____
FECHA: _____

