

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.0368

No. De Orden: **HJM CB-2024-1322**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **GRUPO XERON MEDIC ,SRL**

RNC: 133-07050-2

Nombre Comercial: **GRUPO XERON MEDIC**

Telefono: 849-869-7382

Domicilio Comercial: **C/DOMINGO MORENO JIMENEZ NO.30 DISTRITO NACIONAL**

Datos Generales del Contrato

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

Total: **RD\$14,537.60**

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 RAQUIDEA 25G*3.5	500	UND	RD	RD\$24.64	RD\$4.44	RD\$2,217.60	RD\$12,320.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
Observación:							Total S/ITBIS RD\$		RD\$12,320.00	
							FLETE		RD\$ -	
							DESCUENTO		RD\$ -	
							Total ITBIS RD\$		RD\$2,217.60	
							Total RD\$		RD\$ 14,537.60	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras


Administración
 Depto. Administración


Director General

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.0368
No. De Orden: **HJMCB-2024-1330**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
Datos del Proveedor:

Razon Social: **COPEM HOSPICLINIC** RNC: 1-31-78899-8
Nombre Comercial: **COPEM HOSPICLINIC** Telefono: 809-322-6892
Domicilio Comercial: **AUT. SANTIAGO LA VEGAS KM 9**

Datos Generales del Contrato
Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$10,962.20**

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		JERINGA 50ML	1000	UND	RD	RD\$9.29	RD\$1.67	RD\$1,672.20	RD\$9,290.00
2		JERINGA 50ML	5	UND	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:	Total s/ITBIS RD\$	RD\$9,290.00
	FLETE	RD\$ -
	DESCUENTO	RD\$0.00
	Total ITBIS RD\$	RD\$1,672.20
	Total RD\$	RD\$ 10,962.20

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras


Administración
Depto. Administración


Director General

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.0368

No. De Orden: **HJM CB-2024-1328**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon 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

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$230,808.00**

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		COLECTOR DE ORINA ADULTA	2000	UND	RD	RD\$10.80	RD\$1.94	RD\$3,888.00	RD\$21,600.00
2		CANULA DE OXIGENO P/ADULTO	1000	UND	RD	RD\$16.00	RD\$2.88	RD\$2,880.00	RD\$16,000.00
3		SONDA FOLEY 2 VIAS NO.14	500	UND	RD	RD\$28.00	RD\$5.04	RD\$2,520.00	RD\$14,000.00
4		CANULA SUCCION YANKAUER	2000	UND	RD	RD\$36.00	RD\$6.48	RD\$12,960.00	RD\$72,000.00
5		BAJANTE SUERO 2 VIAS	8000	UND	RD	RD\$9.00	RD\$1.62	RD\$12,960.00	RD\$72,000.00
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:							Total S/ITBIS RD\$		RD\$195,600.00
							FLETE		
							DESCUENTO	RD\$	-
							Total ITBIS RD\$		RD\$35,208.00
FIRMAS RESPONSABLES:							Total RD\$		RD\$230,808.00

PAG. 1/1

Enc. Unidad de Compras
NC

Administración
Depto. Administración
NC

Director General
NC

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2023-0786
3-7-2024

ALM .0368

No. De Orden: **HJM CB-2023-1324**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **OSIRIS & CO S,A OSISA** RNC: 101120347
Nombre Comercial: **OSIRIS** Telefono: 809-562-3518
Domicilio Comercial: CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$86,768.94**

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		CIRCUITO DESCARTABLE ADULTO VENTILADOR	100	UND	RD	RD\$735.33	RD\$132.36	RD\$13,235.94	RD\$73,533.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Observación:							Total S/ITBIS RD\$		RD\$73,533.00	
							FLETE		RD\$	-
							DESCUENTO		RD\$	-
							Total ITBIS RD\$		RD\$13,235.94	
							Total RD\$		RD\$	86,768.94

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


[Signature]
Enc. Unidad de Compras


[Signature]
Administración
 Depto. Administración


[Signature]
Director General

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0786

3-7-2024

ALM.0368

No. De Orden: **HJMCB-2024-1326**

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\$71,109.00**

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		JALEA LUBRICANTE MEDICA PREMIUM	100	UND	RD	RD\$69.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,999.00
2		VENDA ELASTICAS DE 4 PULG. PREMIUM	3000	UND	RD	RD\$18.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,970.00
3		AGUA OXIGENADA GALON AL 3%	60	UND	RD	RD\$119.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,140.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$71,109.00
	FLETE	RD\$ -
	DESCUENTO	RD\$ -
	Total ITBIS RD\$	RD\$0.00
	Total RD\$	RD\$ 71,109.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras
 Depto. de Compras
 NC


Administración
 Depto. Administración
 NC


Director General
 Dirección General
 NC

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.0368

No. De Orden: **HJMCB-2024-1325**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **PROMEDCA SRL**

Nombre Comercial:

PROMEDCA

RNC:

101012803

Domicilio Comercial:

C/JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS NO.150,LA ESPERILLA ,SANTO DOMINGO

Telefono:

809-331-5014

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: **RD\$329,928.00**

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		MASCARILLA DESECHABLE	20000	UND	RD	RD\$1.39	RD\$0.25	RD\$5,004.00	RD\$27,800.00
2		JERINGA 10ML	20000	UND	RD	RD\$3.00	RD\$0.54	RD\$10,800.00	RD\$60,000.00
3		CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN FR *20	100	UND	RD	RD\$1,099.00	RD\$197.82	RD\$19,782.00	RD\$109,900.00
4		BAJANTE CON CONTROL DE FLUJO	2000	UND	RD	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$10,800.00	RD\$60,000.00
5		PAÑALES DESECHABLES	2000	UND	RD	RD\$10.95	RD\$1.97	RD\$3,942.00	RD\$21,900.00
						Total S/ITBIS RD\$			RD\$279,600.00
						TOTAL ITBIS			RD\$50,328.00
						SUB TOTAL			
						DESCUENTOS			
						Total RD\$			RD\$329,928.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1



Enc. Unidad de Compras



Administración
 Depto. Administración



Director General

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.0368

No. De Orden: **HJM CB-2024-1323**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon 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.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$230,474.00**

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		YODOPOVIDONA SOL GL	30	UND	RD	RD\$575.00	RD\$103.50	RD\$3,105.00	RD\$17,250.00
2		JERINGA DESECHABLE 5ML	30000	UND	RD	RD\$2.15	RD\$0.39	RD\$11,610.00	RD\$64,500.00
3		ALCOHOL 70%	60	UND	RD	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$5,940.00	RD\$33,000.00
4		AGUJAS HIPODERMICAS 18G*1 1/2	10000	UND	RD	RD\$0.85	RD\$0.15	RD\$1,530.00	RD\$8,500.00
5		SONDA NAGASTRICA LEVIN F8	200	UND	RD	RD\$5.25	RD\$0.95	RD\$189.00	RD\$1,050.00
6		ALGODÓN PLANCHADO 6*5	4000	UND	RD	RD\$20.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$83,800.00
7									
8									
9									
10									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$208,100.00
	FLETE	RD\$ -
	DESCUENTO	RD\$ -
	Total ITBIS RD\$	RD\$22,374.00
	Total RD\$	RD\$ 230,474.00

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras


Administración


Director General



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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-0786
 3-7-2024

ALM 0368

No. De Orden: **HJM CB-2024-1320**
 Descripción: **MTERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **CLINICA COROMINAS** RNC: 1-02-00029-8
 Nombre Comercial: **CLINICA COROMINAS** Telefono: 809-5801171
 Domicilio Comercial: **C/RESTAURACION NO.57 STGO**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$6,591.00**

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 EN T NEBULIZADOR KIT	15	UND	RD	RD\$439.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,591.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total S/ITBIS RDS		RD\$6,591.00	
Observación:						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RDS		RD\$	-
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RDS		RD\$	6,591.00

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.0368

No. De Orden: **HJMCB-2024-1321**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

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\$113,673.00**

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		LANCETA CAJA 100U	70	CAJA	RD	RD\$105.00	RD\$18.90	RD\$1,323.00	RD\$7,350.00
2		VENDA ELASTICA 6	3000	UND	RD	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$105,000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total S/ITBIS RD\$		RD\$112,350.00	
Observación:						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$1,323.00	
						Total RD\$		RD\$113,673.00	

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras
Depto. de Compras
NC


Administración
Depto. Administración
NC


Director General
NC

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0786
3-7-2024

ALM.368
No. De Orden: **HJMCB-2024-1329**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**
Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
Datos del Proveedor:

Razon Social: **BRENNARFA IMPORT SRL** RNC: 131007562
Nombre Comercial: **BRENNARFA 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\$271,694.00**

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		ESPARADRAPO BASE SEDA 5CM	1000	UND	RD	RD\$49.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,500.00
2		JERINGA 1ML	10000	UND	RD	RD\$1.58	RD\$0.28	RD\$2,844.00	RD\$15,800.00
3		CATETER INTRAVENOSO NO.20	5000	UND	RD	RD\$17.50	RD\$3.15	RD\$15,750.00	RD\$87,500.00
4		CATETER INTRAVENOSO NO.18	1000	UND	RD	RD\$17.50	RD\$3.15	RD\$3,150.00	RD\$17,500.00
5		SABANITA DESECHABLE MOVIBLE	5000	UND	RD	RD\$13.50	RD\$2.43	RD\$12,150.00	RD\$67,500.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Total S/ITBIS RD\$		RD\$237,800.00
FLETE		RD\$ -
DESCUENTO		RD\$ -
Total ITBIS RD\$		RD\$33,894.00
Total RD\$		RD\$271,694.00

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras


Administración
 Depto Administración


Director General

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 la empresa, COPEM HOSPICLINIC, SRL ,BENMARFA IMPORT, SRL ,GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL ,MECALA IMPORTADORA SRL ,OSIRIS & CO, S.A ,FARLUX, SRL ,PROMEDCA, SRL ,EPX DOMINICANA, SRL ,CLINICA COROMINA, SRL,MEDISAN, SRL ,GRUPO XERON MEDIC, SRL ,para Adquisición de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Julio del 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:

COPEM HOSPICLINIC, 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 50ML	1000	UND	RD	RD\$9.29	RD\$1.67	RD\$1,672.20	RD\$9,290.00
2		JERINGA 50ML	5	UND	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

BENMARFA 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		ESPARADRAPO BASE SEDA 5CM	1000	UND	RD	RD\$49.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,500.00
2		JERINGA 1ML	10000	UND	RD	RD\$1.58	RD\$0.28	RD\$2,844.00	RD\$15,800.00
3		CATETER INTRAVENOSO NO.20	5000	UND	RD	RD\$17.50	RD\$3.15	RD\$15,750.00	RD\$87,500.00
4		CATETER INTRAVENOSO NO.18	1000	UND	RD	RD\$17.50	RD\$3.15	RD\$3,150.00	RD\$17,500.00
5		SABANITA DESECHABLE MOVIBLE	5000	UND	RD	RD\$13.50	RD\$2.43	RD\$12,150.00	RD\$67,500.00

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		COLECTOR DE ORINA ADULTA	2000	UND	RD	RD\$10.80	RD\$1.94	RD\$3,888.00	RD\$21,600.00
2		CANULA DE OXIGENO P/ADULTO	1000	UND	RD	RD\$16.00	RD\$2.88	RD\$2,880.00	RD\$16,000.00
3		SONDA FOLEY 2 VIAS NO.14	500	UND	RD	RD\$28.00	RD\$2.88	RD\$1,440.00	RD\$14,000.00
4		CANULA SUCCION YANKAUER	2000	UND	RD	RD\$36.00	RD\$2.88	RD\$5,760.00	RD\$72,000.00
5		BAJANTE SUERO 2 VIAS	8000	UND	RD	RD\$9.00	RD\$1.62	RD\$12,960.00	RD\$72,000.00

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		NITROFUZAZONA 20GR CREMA	100	UND	RD	RD\$49.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,960.00

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

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		JALEA LUBRICANTE MEDICA PREMIUM	100	UND	RD	RD\$69.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,999.00
2		VENDA ELASTICAS DE 4 PULG. PREMIUM	3000	UND	RD	RD\$18.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,970.00
3		AGUA OXIGENADA GALON AL 3%	60	UND	RD	RD\$119.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,140.00

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		MASCARILLA DESECHABLE	20000	UND	RD	RD\$1.39	RD\$0.25	RD\$5,004.00	RD\$27,800.00
2		JERINGA 10ML	20000	UND	RD	RD\$3.00	RD\$0.54	RD\$10,800.00	RD\$60,000.00
3		CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN FR *20	100	UND	RD	RD\$1,099.00	RD\$197.82	RD\$19,782.00	RD\$109,900.00
4		BAJANTE CON CONTROL DE FLUJO	2000	UND	RD	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$10,800.00	RD\$60,000.00
5		PAÑALES DESECHABLES	2000	UND	RD	RD\$10.95	RD\$1.97	RD\$3,942.00	RD\$21,900.00

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		YODOPOVIDONA SOL GL	30	UND	RD	RD\$575.00	RD\$103.50	RD\$3,105.00	RD\$17,250.00
2		JERINGA DESECHABLE 5ML	30000	UND	RD	RD\$2.15	RD\$0.39	RD\$11,610.00	RD\$64,500.00
3		ALCOHOL 70%	60	UND	RD	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$5,940.00	RD\$33,000.00
4		AGUJAS HIPODERMICAS 18G*1 1/2	10000	UND	RD	RD\$0.85	RD\$0.15	RD\$1,530.00	RD\$8,500.00
5		SONDA NAGASTRICA LEVIN F8	200	UND	RD	RD\$5.25	RD\$0.95	RD\$189.00	RD\$1,050.00
6		ALGODÓN PLANCHADO 6*5	4000	UND	RD	RD\$20.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$83,800.00

CLINICA COROMINA, 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 ENT NEBULIZADOR KIT	15	UND	RD	RD\$439.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,591.00

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		LANCETA CAJA 100U	70	CAJA	RD	RD\$105.00	RD\$18.90	RD\$1,323.00	RD\$7,350.00
2		VENDA ELASTICA 6	3000	UND	RD	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$18,900.00	RD\$105,000.00

GRUPO XERON MEDIC, 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 RAQUIDEA 25G*3.5	500	UND	RD	RD\$24.64	RD\$4.44	RD\$2,217.60	RD\$12,320.00

El monto total adjudicado al proveedor, **COPEM HOSPICLINIC, SRL**, es de diez mil novecientos sesenta y dos pesos con 20/100 (RD\$ 10,962.20) **BREMARFA IMPORT, SRL**, es de doscientos setenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos con 00/100 (RD\$ 271,694.00) **GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL**, es de doscientos veinte y dos mil quinientos veinte y ocho pesos con 00/100 (RD\$ 222,528.00) **MECALA IMPORTADORA, SRL**, es de cuatro mil novecientos sesenta pesos con 00/100 (RD\$ 4,960.00) **OSIRIS & CO, S.A**, es de ochenta y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos con 94/100 (RD\$ 86,768.94) **FARLUX, SRL**, es de setenta y un mil ciento nueve pesos con 00/100 (RD\$ 71,109.00) **PROMEDCA, SRL**, es de trecientos veinte y nueve mil novecientos veinte y ocho pesos con 00/100 (RD\$ 329,928.00) **EPX DOMINICANA, SRL**, es de doscientos treinta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$ 230,474.00) **CLINICA COROMINA, SRL**, es de seis mil quinientos noventa y un pesos con 00/100 (RD\$ 6,591.00) **MEDISAN, SRL**, es de ciento treinta y dos mil quinientos setenta y tres pesos con 00/100 (RD\$ 132,573.00) **GRUPO XERON MEDIC, SRL**, es de catorce mil quinientos treinta y siete pesos con 60/100 (RD\$ 14,537.60)

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 (03) días del mes de Julio del año dos mil veinte y cuatro (2024)


Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJMCB


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB

No. EXPEDIENTE

HRJMCB-CCC-CM-2024-0786

Click here to enter text.

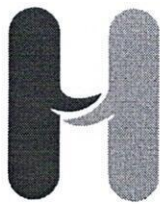
03 de julio del 2024

Página 1 de 4.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
21/06/2024	COPEM HOSPICLINIC , SRL	RD\$ 1,778,293.23	COTIZO VEINTE Y CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
21/06/2024	BRENMARFA IMPORT, SRL	RD\$ 394,414.00	COTIZO SEIS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADUDICARON CINCO PRODUCTOS
21/06/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M , SRL	RD\$ 1,236,106.00	COTIZO VEINTE Y UN PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON CINCO PRODUCTOS

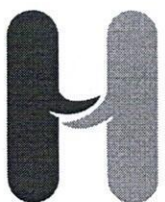


HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

21/06/2024	MECALA IMPORTADORA , SRL	RD\$ 261,174.00	COTIZO SIETE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
25/06/2024	OSIRIS & CO , S.A	RD\$ 1,731,730.94	COTIZO CATORCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
21/06/2024	FARLUX , SRL	RD\$ 1,000,283.04	COTIZO VEINTE Y UN PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON TRES PRODUCTOS

24/06/2024	PROMEDCA , SRL	RD\$ 605,812.00	COTIZO DOCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON CINCO PRODUCTOS
21/06/2024	EPX DOMINICANA , SRL	RD\$ 1,381,216.00	COTIZO DIECINUEVE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON SEIS PRODUCTOS
26/06/2024	CLINICA COROMINAS , SRL	RD\$ 6,591.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO



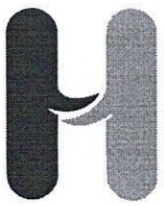


HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

25/06/2024	MEDISAN , SRL	RD\$ 2,454,691.00	COTIZO VEINTE Y NUEVE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON DOS PRODUCTOS
24/06/2024	GRUPO XERON MEDIC , SRL	RD\$ 1,192,976.68	COTIZO VEINTE Y DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
24/06/2024	SERVI SALUD PREMIUM , SRL	RD\$ 1,212,181.00	COTIZO CATORCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
24/06/2024	RONAJUS FARMACEUTICA , SRL	RD\$ 2,810,000.00	COTIZO CUATRO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

21/06/2024	RADIFARMA , SRL	RDS 1,111,152.60	COTIZO ONCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
21/06/2024	HOSPIFAR , SRL	RD\$ 1,561,140.00	COTIZO CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO






HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

21/06/2024	DELMEDICAL , SRL	RD\$ 734,567.00	COTIZO CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
24/06/2024	ARIAS PHARMA , SRL	RD\$ 1,316,844.00	COTIZO SIETE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (02) del mes de JULIO 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.


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



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2024

Yo, LICDO. ADRIANO MIGUEL UREÑA RAMOS, en mi calidad de Administrador General del HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HRJMCB).

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 (Junio 2024) para la adquisición a continuación:

100.00 UND.KIT DE CIRCUITO DE VENTLACION ADULTO	30000.00 UND.JERINGA 5ML
100.00 UND.NITROFUZAZONA	60.00 GALON.ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON
100.00 UND.LUBRICANTE GEL	200.00 UND.SONDA NASOGASTRICA LEVIN 0.8
3000.00 UND.VENDAJE ELASTICO NO.4X5	4000.00 UND.ALGODON PLANCHADO NO.6X5
60.00 GALON.AGUA OXIGENADA 0.03%	20000.00 UND.MASCARILLA DESECHABLES
2000.00 UND.BOLSA COLECTORA DE ORINA ADULTO	20000.00 UND.JERINGA 10ML
1000.00 UND.CANULA DE OXIGENO DE ADULTO	100.00 UND.CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7FR
500.00 UND.SONDA VESICAL FOLEY NO.14	2000.00 UND.BAJANTE CONTROL DOSIS
2000.00 UND.CANULA YANKAUER	2000.00 UND.PAÑALES DESECHABLES ADULTO
8000.00 UND.BAJANTE DE SUERO	1000.00 UND.ESPARADRAPO BASE SEDA Z-O 5CM X5M
1000.00 UND.JERINGA 50ML	10000.00 UND.JERINGA 1ML
15.00 UND.PIEZA EN T NEBULIZAR	5000.00 UND.CATETER INTRAVENOSO NO.20
7000.00 UND.LANCETA DE SANGRE PARA GLUCOMETRO	1000.00 UND.CATETER INTRAVENOSO NO.18
3000.00 UND.VENDAJE ELASTICO 6X5	5000.00 UND.MOVIBLE DESECHABLE PAQ.10
500.00 UND.AGUJA RAQUI NO.25	100000.00 UND.AGUJA NO.18 SUELTA
30.00 GALON.BETADINE YODOPOVIDONA GALON	

PRESUPUESTO: Un millón quinientos mil pesos (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

HRJMCB-2024-0786 ✓

Santiago de los Caballeros.

A: Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.


Fecha: 21 DE JUNIO DEL 2024

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RDS 1,500,000.00** (Un millón quinientos mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 21/06/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RDS1,500,000.00	Compra Menor	OFICIO CM/F 21/06/2024 ✓	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HRJMCB


No. EXPEDIENTE	
HRJMCB-UC-CM-2024-0786	
No. Documento	

HRJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

21 de junio de 2024

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0368

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

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

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	23-93-01	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	5,000	UND		\$ -
2	23-93-01	BAJANTE DE SUERO	8,000	UND		\$ -
3	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO NO.18	1000	UND		\$ -
4	23-93-01	CATETER INTRAVENOSO NO.20	5000			\$ -
5	23-93-01	KIT DE CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO	150	UND		\$ -
6	23-93-01	ALGODÓN PLANCHANDO NO. 6 X 5	4000	UND		\$ -
7	23-93-01	PAÑAL DESECHABLES ADULTO	2000	UND		\$ -
8	23-93-01	CANULA YANKAUER	2000	UND		\$ -
9	23-93-01	VENDAJE ELASTICO NO. 6 X 5	3000	UND		\$ -
11	23-93-01	AGUA OXIGENADA 0.03%	60	GALON		\$ -
15	23-93-01	BAJANTE CONTROL DOSIS	2000	UND		\$ -
16	23-93-01	AGUJA RAQUI.NO.25	500	UND		\$ -
17	23-93-01	SONDA VESICAL FOLEY NO. 14	500	UND		\$ -
18	23-93-01	SONDA NASOGASTRICA (LEVIN .08)	200	UND		\$ -
19	23-93-01	AGUJA NO. 18 SUELTA	10000	UND		\$ -
20	23-93-01	CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7FR	100	UND		\$ -

22	23-93-01	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	60	GALON		\$ -
23	23-93-01	JERINGA 1ML	10,000	UND		\$ -
24	23-93-01	JERINGA 10ML	20,000	UND		\$ -
25	23-93-01	JERINGA 5ML	30,000	UND		\$ -
26	23-93-01	JERINGA 50ML	1,000	UND		\$ -
27	23-93-01	MASCARILLA DESECHABLES	20,000	UND		\$ -
28	23-93-01	ESPARADRAPO BASE SEDA (Z-O) (5CM X 5M)	1000	UNIDAD		\$ -
29	23-93-01	CANULA DE OXIGENO DE ADULTO	1000	UND		\$ -
30	23-93-01	LANCETA DE SANGRE PARA GLUCOMETRO	7000	UND		\$ -
32	23-93-01	PIEZA EN T PARA NEBULIZAR	15	UND		\$ -
33	23-93-01	BOLSA COLECTORA DE ORINA ADULTO	2000	UND		\$ -
34	23-93-01	VENDAJE ELASTICO NO. 4 X 5	3000	UND		\$ -
35	23-93-01	BETANIDE YODOPOBIDONA (GALON)	30	GALON		\$ -
36	23-93-01	LUBRICANTE GEL	100	UND		\$ -
37	23-93-01	NITROFURASONA	100	TUBO		\$ -



HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
HRJMCB

FICHA TECNICA

FECHA DE CREACION: 21 de junio de 2024 ✓

No. Art.	Nombre del Bien o Servicio	Cant.	Especificacion del Bien o servicio
1	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	5,000	UNIDAD
2	BAJANTE DE SUERO	8,000	UNIDAD
3	CATETER INTRAVENOSO NO.18	1000	UNIDAD
4	CATETER INTRAVENOSO NO.20	5000	UNIDAD
5	KIT DE CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO	150	UNIDAD
10	ALGODÓN PLANCHANDO NO. 6 X 5	4000	UNIDAD
11	PAÑAL DESECHABLES ADULTO	2000	UNIDAD
	CANULA YANKAUER	2000	UNIDAD
	VENDAJE ELASTICO NO. 6 X 5	3000	UNIDAD
	AGUA OXIGENADA 0.03%	60	GALON
	BAJANTE CONTROL DOSIS	2000	UNIDAD
	AGUJA RAQUI.NO.25	500	UNIDAD
	SONDA VESICAL FOLEY NO. 14	500	UNIDAD
	SONDA NASOGASTRICA (LEVIN .08)	200	UNIDAD

AGUJA NO. 18 SUELTA	10000	UNIDAD
CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7FR	100	UNIDAD
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	60	GALON
JERINGA 1ML	10,000	UNIDAD
JERINGA 10ML	20,000	UNIDAD
JERINGA 5ML	30,000	UNIDAD
JERINGA 50ML	1,000	UNIDAD
MASCARILLA DESECHABLES	20,000	UNIDAD
ESPARADRAPO BASE SEDA (Z- O) (5CM X 5M)	1000	UNIDAD
CANULA DE OXIGENO DE ADULTO	1000	UNIDAD
LANCETA DE SANGRE PARA GLUCOMETRO	7000	UNIDAD
PIEZA EN T PARA NEBULIZAR	15	UNIDAD
BOLSA COLECTORA DE ORINA ADULTO	2000	UNIDAD
VENDAJE ELASTICO NO. 4 X 5	3000	UNIDAD
BETANIDE YODOPOBIDONA (GALON)	30	GALON
LUBRICANTE GEL	100	UNIDAD
NITROFURASONA	100	TUBO

ENC. DE ALMACEN
LIC. LADY M. PEREZ



ENC. SERVICIO FARMACIA
LIC. ROSA E. DIAZ

