



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

No. EXPEDIENTE
HJMCB-CCG-CM-2023-1694

19-12-2023

ALM.916

No. De Orden:

HJMCB-2023-2797

Descripción:

material medico gastable

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

GRUPO ICAN SRL

RNC:

132335912

Nombre Comercial:

GRUPO ICAN

Telefono:

809-722-9498

Domicilio Comercial:

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CONTADO

Total:

RD\$210,955.68

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		18.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
2		19.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	3	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,106.00	RD\$11,700.00
3		20.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
4		21.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
5		26.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	3	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,106.00	RD\$11,700.00
6		22.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
7		22.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
8		23.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
9		23.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
10		24.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	3	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,106.00	RD\$11,700.00
11		25.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	4	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,808.00	RD\$15,600.00
12									
13									

Observación:

Total S/ITBIS RDS	RD\$187,200.00
DESCUENTO	RD\$ 8,424.00
TOTAL C/DESCUENTO	RD\$178,776.00
Total ITBIS RDS	RD\$32,179.68
Total RDS	RD\$210,955.68

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1

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

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
 PROCESOS
 Interiores
 Revisados
 Santiago, R.D.

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
 RNC 402064319
COMPRAS
 Enc. Unidad de Compras

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
 RNC 402064319
ADMINISTRACION
 Administracion

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
 SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DIRECCION GENERAL
 Director General

16 FEB 2024
 REVISADO



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

Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor

REFERENCIA: HJMCB-CCC-CM-2023-1694

**Expediente Único: HJMCB-CCC-CM-2023-1694 para la Adjudicación de
MATERIAL MEDICO GASTABLE de Almacén Farmacia del mes de Diciembre.**

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:

GRUPO ICAN SRL ✓

Los oferentes participantes fueron:

LAMEX SRL ✓

OFTALQUIP, SRL ✓

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

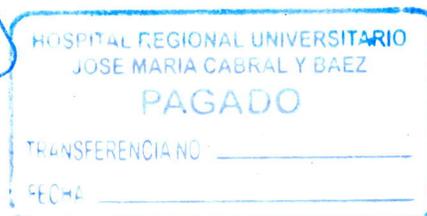
Vista, la evaluación de las propuestas técnicas (sobre único)

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

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a las empresas, GRUPO ICAN SRL, para Adquisición de MATERIAL MEDICO GASTABLE de almacén de farmacia del mes de Diciembre.

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:





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

GRUPO ICAN SRL

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						unit/ITBIS	Orig/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		18.5 BUNNY LENS AFLENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
2		19.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	3	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,106.00	RD\$11,700.00
3		20.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
4		21.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
5		26.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	3	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,106.00	RD\$11,700.00
6		22.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
7		22.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
8		23.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
9		23.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	5	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$3,510.00	RD\$19,500.00
10		24.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	3	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,106.00	RD\$11,700.00
11		25.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	4	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$2,808.00	RD\$15,600.00

El monto total adjudicado al proveedor, **GRUPO ICAN SRL**, es de **doscientos diez mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 60/100 (\$210,955.68)**

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 (19) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023)

Amneris Saldana
Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRUJMCB

Arelis Garcia Vargas
Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB

CONTRALORIA
16 FEB 2024
REVISADO
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

NG OK



No. EXPEDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2023-1694
Click here to enter text.

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

19 De Diciembre Del 2023

Página 1 de 1

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha	Empresa	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
14/12/23	GRUPO ICAN SRL X	\$210,955,68 X	COTIZO PRODUCTO DEL RUBO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO
13/12/23	LAMEX SRL ✓	\$271,434.82 ✓	COTIZO LOS PRODUCTO DEL RUBO SOLICITADO, NO CUMPLIO PORPRECIO ELEVADO
13/12/23	OFTALQUIP , SRL ✓	\$532,699.20 ✓	COTIZO LOS PRODUCTO DEL RUBO SOLICITADO, NO CUMPLIO PORPRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (19) del mes de DICIEMBRE del año dos mil veintitres (2023), 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.

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

CONTRALORIA
 16 FEB 2024
 REVICADO

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

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





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

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2023-1694
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2023-1694

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora General del **HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HJMCB)**.

CERTIFICO:

Que esta Administración General cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Diciembre 2023) para la adquisición a continuación:

- 5.00 UND.SENSAR 18.5
- 3.00 UND.SENSAR 19.0
- 5.00 UND.SENSAR 20.5
- 5.00 UND.SENSAR 21.0
- 5.00 UND.SENSAR 22.5
- 5.00 UND.SENSAR 22.0
- 5.00 UND.SENSAR 23.5
- 5.00 UND.SENSAR 23.0
- 3.00 UND.SENSAR 24.5
- 5.00 UND.SENSAR 25.0
- 3.00 UND.SENSAR 26.0

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

PRESUPUESTO: Doscientos veinte mil pesos (RD\$220,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación

Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB





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

HJMCB-2023-1694
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

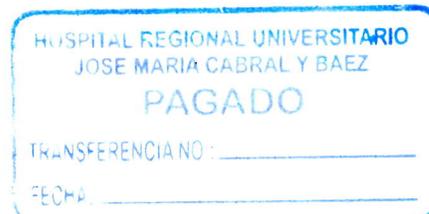
Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$220,000.00** (Doscientos veinte mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 12/12/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$220,000.00	Compra Menor	Oficio CM/F 12/12/2023	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 00000000916

FECHA: 12/12/2023 12:21 pm

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

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1694

Objeto compra: OFTALMOLOGIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F00475	SENSAR 18.5	5.00	UND
F00476	SENSAR 19.0	3.00	UND
F00491	SENSAR 20.5	5.00	UND
F002768	SENSAR 21.0	5.00	UND
F002771	SENSAR 22.5	5.00	UND
F002770	SENSAR 22.0	5.00	UND
F002773	SENSAR 23.5	5.00	UND
F002772	SENSAR 23.0	5.00	UND
F002775	SENSAR 24.5	3.00	UND
F00480	SENSAR 25.0	4.00	UND
F00482	SENSAR 26.0	3.00	UND



Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

