



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

No. EXPENDIENTE:  
**HJMBC-CCC-CM-2024-0010**  
 15-1-2024

ALM .010 ✓

No. De Orden: **HJMBC-2024-0112**  
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

**Datos del Proveedor:**

Razon Social: **JONSA, SRL**  
 Nombre Comercial: **JONSA, SRL**  
 Domicilio Comercial: **RESIDENCIAL MIRIS III, APT. D-4, LA MORALEJA ,SANTIAGO REP.DOM**

RNC: 1-3046012-4  
 Telefono: 809-471-7884

**Datos Generales del Contrato**

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

Total: **RD\$313,500.00**

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		GASA ALMOHADA 20*24*36*100 ✓	300 ✓	UND	RD	RD\$1,045.00 ✓	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$313,500.00 ✓
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total S/ITBIS RD\$								<b>RD\$313,500.00</b>	
FLETE								RD\$	-
DESCUENTO								RD\$	-
Total ITBIS RD\$								<b>RD\$0.00</b>	
Total RD\$								RD\$	<b>313,500.00</b>

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





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

**Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor**

**REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2024-0010**

**Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2024-0010 para la Adjudicación de Material Médico Gastable del Almacén Farmacia del mes de Enero.**

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:**

JONSA, SRL

BRENNARFA IMPORT, SRL

**Los oferentes participantes fueron:**

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL

FARLUX, SRL

DIMEDOM, SRL

OSIRIS & CO, S.A

MEDISAN, SRL

ZEN PHARMACEUTICAL, SRL

MECALA IMPORTADORA

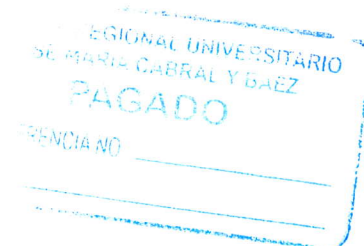
SERVI SALUD PREMIUM, SRL

COPEM HOSPICLINIC

**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.





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

El monto total adjudicado al proveedor, **JONSA, SRL** es de treientos trece mil quinientos pesos con 00/100(RD\$ 313,500.00) **BRENNARFA IMPORT, SRL** es de seis mil treientos setenta y dos pesos con 00/100(RD\$ 6,372.00)

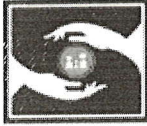
Comunicar a la máxima autoridad de esta Dirección de información, Análisis y para que en lo que respecta a esta adjudicación de su aprobación o rechazo a la presente acta de adjudicación, así como comunicar los resultados de la compra menor indicada a los demás participantes.

Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los (15) días del mes de Enero del año dos mil veinte y cuatro (2024)

  
**Licda. Amneris Saldña**  
Encargada de Compras  
HRUJMCB

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





No. EXPEDIENTE
<b>HJMCB-CCC-CM-2024-0010</b>
Click here to enter text.

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

15 de enero de 2024

Página 1 de 3.

## EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
05/01/2024	JONSA, SRL	RD\$ 313,500.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO
09/01/2024	BRENMARFA IMPORT, SRL	RD\$ 321,372.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UNO
08/01/2024	COPEM HOSPICLINIC	RD\$ 175,500.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO , LA MEDIDA DE LA GASA ES DE 12 NO SE USA POR QUE ES MUY PEQUEÑA
08/01/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	RD\$240,490.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
08/01/2024	FARLUX, SRL	RD\$ 216,699.50	COTIZO DOS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
**PAGADO**  
TRANSFERENCIA NO \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_


CONTABILIDAD  
**12 FEB 2024**  
REVISADO  
Unidad Operativa Interna

08/01/2024	MEDISAN, SRL	RD\$ 223,600.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO, LA MEDIDA DE LA GASA ES DE 12 NO SE USA POR QUE ES MUY PEQUEÑA
05/01/2024	DIMEDON, SRL	RD\$ 8,250.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
08/01/2024	OSIRIS &CO, S.A	RD\$ 392,631.96	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
08/01/2024	MICALA IMPORTADORA	RD\$ 16,697.00	COTIZO UN PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
09/01/2024	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	RD\$ 310,023.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO, LA MEDIDA DE LA GASA ES DE 12 NO SE USA POR QUE ES MUY PEQUEÑA
08/01/2024	ZEN PHARMACEUTICAL, SRL	RD\$ 341,800.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

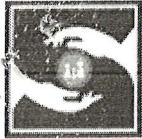
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
**PAGADO**  
TRANSFERENCIA NO \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_

CONTABILIDAD  
**12 FEB 2024**  
REVISADO  
Unidad de Contabilidad Interna

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (15) del mes de enero 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





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

No. EXPEDIENTE  
HJMCB-UC-CM-2024-0010  
No. DOCUMENTO  
HJMCB-UC-CM-2024-0010

**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO**

**REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS**

**FECHA: 02 de enero del 2024**

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 **2024**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Enero 2024) para la adquisición a continuación:

- 300.00 UND.GASA ALMOHADA 20X24X36X100**
- 50.00 UND.CINTA ESTERILIZACION VAPOR 1X60 YF ROLLO**

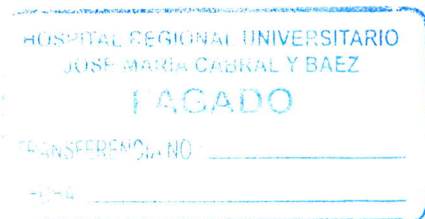
**PRESUPUESTO: Trecientos treinta mil pesos (RD\$330,000.00)**

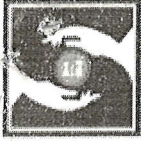
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra Menor**.

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-2024-0010**  
**Santiago de los Caballeros.**

**A: Licda. Arelis García Vargas**  
Administradora.  
HJMCB

**Asunto:** Solicitud Certificado de Fondos. ✓

**Fecha:** 02 de enero del 2024

**Distinguida Señora Administradora:**

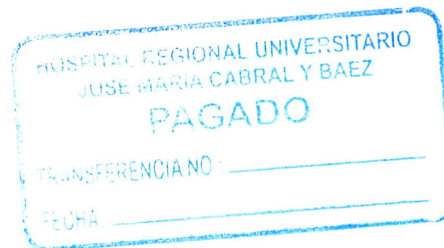
Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$330,000.00** (Trecientos treinta mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 02/01/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$330,000.00 ✓	Compra Menor ✓	OFICIO cm/F 02/01/2024	<b>COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE</b> ✓

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

  
\_\_\_\_\_

**Lic. Amneris Saldaña**  
Enc. De Compras y Contrataciones  
HJMCB





SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CM-2024-0010 ✓
No. Documento
HRUJMCB-UC-CM-2024-0010 ✓

**HRUJMCB**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
**Unidad de Compras y Contrataciones**

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0010 ✓

2 de enero de 2024 ✓

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

Rubro: 42280000 PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACION

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
1	23-93-01	GASA ALMOHADA 20X24X36X100	UND	300		\$ -
2	23-93-01	CINTA ESTERILIZACION VAPOR 1X60 YF ROLLO	UND	50		\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
14						\$ -
15						\$ -
16						\$ -
17						\$ -
18						\$ -
<b>TOTAL</b>						\$ -

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

