

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0787
2-7-2024

ALM.0369

No. De Orden: **HJMCB-2024-1306**
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\$149,990.00**

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		GUANTES EXAMEN MEDIUM PREMIUM LUX C/100	1000	CAJA	RD	RD\$149.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$149,990.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total S/ITBIS RD\$		RD\$149,990.00	
Observación:						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RD\$		RD\$ 149,990.00	

PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras


Administración
Depto. Administración
NC


Director General

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-0787
2-7-2024

ALM.0369

No. De Orden: **HJM CB-2024-1305**
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\$153,400.00**

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		P/GUANTES ORTOPEDICOS NO.8	1000	UND	RD	RD\$65.00	RD\$11.70	RD\$11,700.00	RD\$65,000.00
2		P/GUANTES ORTOPEDICOS NO.7 1/2	1000	UND	RD	RD\$65.00	RD\$11.70	RD\$11,700.00	RD\$65,000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:							Total S/ITBIS RD\$	RD\$130,000.00	
							FLETE	RD\$ -	
							DESCUENTO	RD\$ -	
							Total ITBIS RD\$	RD\$23,400.00	
FIRMAS RESPONSABLES:							Total RD\$	RD\$153,400.00	

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



Enc. Unidad de Compras



Administración



Director General

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HJMCB-CCC-CM-2024-0787

Expediente Único: HJMCB-CCC-CM-2024-0787 para la Adjudicación de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Julio del 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:

OSIRIS & CO, S.A

MEDISAN, SRL

FARLUX, SRL

PROMEDCA, SRL

Los oferentes participantes fueron:

ARIAS PHARMA, SRL

CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL

BRENNARFA IMPORT, SRL

EPX DOMINICANA, SRL

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL

GRUPO XERON MEDIC, SRL

ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL

FARLUX, SRL

RONAJUS FARMACEUTICA, SRL

HOSPIFAR, SRL

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, OSIRIS & CO, S.A, MEDISAN, SRL, FARLUX, SRL, PROMEDCA, 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,

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



precio acorde al mercado y bajo las condiciones indicadas en el documento base de este procedimiento del siguiente ítem:

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		GUANTES P/EXAMEN LARGE MAXTER UND C/10	1000 ✓	CAJA ✓	RD	RD\$149.50 ✓	RD\$26.91 ✓	RD\$26,910.00 ✓	RD\$149,500.00 ✓

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		P/GUANTES ORTOPEDICOS NO.8	1000 ✓	UND	RD	RD\$65.00 ✓	RD\$11.70 ✓	RD\$11,700.00 ✓	RD\$65,000.00 ✓
2		P/GUANTES ORTOPEDICOS NO.7 1/2	1000 ✓	UND	RD	RD\$65.00 ✓	RD\$11.70 ✓	RD\$11,700.00 ✓	RD\$65,000.00 ✓

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		GUANTES EXAMEN MEDIUM PREMIUM LUX C/100	1000 ✓	CAJA ✓	RD	RD\$149.99 ✓	RD\$0.00 ✓	RD\$0.00 ✓	RD\$149,990.00 ✓

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		GUATES ESTERIL NO.8	10000 ✓	UND	RD	RD\$10.90 ✓	RD\$1.96 ✓	RD\$19,620.00 ✓	RD\$109,000.00 ✓

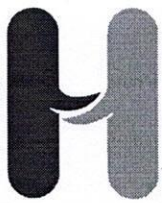
El monto total adjudicado al proveedor, **OSIRIS & CO , S.A** , es de ciento setenta y seis mil cuatrocientos diez pesos con 00/100 (RD\$ 176,410.00) **MEDISAN , SRL** , es de ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$ 153,400.00) **FARLUX , SRL** , es de ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos con 00/100 (RD\$ 149,990.00) **PROMEDCA , SRL** , es de ciento veinte y ocho mil seiscientos veinte pesos con 00/100 (RD\$ 128,620.00)

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 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

HJM CB-CCC-CM-2024-0787

Click here to enter text.

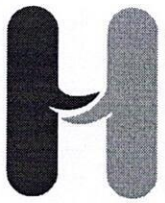
02 de julio del 2024

Página 1 de 3.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
25/06/2024 ✓	OSIRIS & CO , S.A ✓	RD\$ 736,865.16 ✓	COTIZO TRES PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
25/06/2024 ✓	MEDISAN , SRL ✓	RD\$ 377,600.00 ✓	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADUDICARON DOS PRODUCTOS
21/06/2024 ✓	FARLUX , SRL ✓	RD\$ 519,880.00 ✓	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO

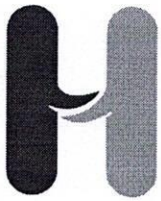


HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

24/06/2024 ✓	PROMEDCA , SRL ✓	RD\$ 274,940.00 ✓	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO
24/06/2024 ✓	ARIAS PHARMA , SRL ✓	RD\$ 424,800.00 ✓	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
24/06/2024 ✓	CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP , SRL ✓	RD\$ 192,363.60 ✓	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

21/06/2024 ✓	BREMARFA IMPORT, SRL ✓	RD\$ 424,800.00 ✓	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
21/06/2024 ✓	EPX DOMINICANA , SRL ✓	RD\$ 176,410.00 ✓	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
21/06/2024 ✓	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M , SRL ✓	RD\$ 21,240.00 ✓	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
21/06/2024 ✓	ZEN PHARMACEUTHICAL , SRL ✓	RD\$ 767,000.00 ✓	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO





HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

24/06/2024 ✓	GRUPO XERON MEDIC , SRL ✓	RD\$ 988,132.00 ✓	COTIZO CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
21/06/2024 ✓	FARLUX , SRL ✓	RD\$ 519,880.00 ✓	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
24/06/2024 ✓	RONAJUS FARMACEUTICA , SRL ✓	RD\$ 330,400.00 ✓	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
21/06/2024 ✓	HOSPIFAR, SRL ✓	RD\$ 1,561,140.00 ✓	COTIZO CINCO PRODUCTO 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




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:

100000.00 UND.GUANTES DESECHABLES LARGE ✓
1000.00 UND.GUANTES ORTHOPEDICOS NO.8 ✓
1000.00 UND.GUANTES ORTHOPEDICOS NO.7.5 ✓
100000.00 UND.GUANTES DESECHABLES MEDIUM ✓
10000.00 UND.GUANTES ESTERIL NO.8 (PARES) ✓

PRESUPUESTO: Seiscientos veinte mil pesos 100 (RD\$ 620,000.00)

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

No. EXPEDIENTE	
HRJMCB-UC-CM-2024-0787	
No. Documento	

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

21 de junio de 2024

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0369

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

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

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Drecripcion	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	23-93-01	GUANTES DESECHABLES LARGE	100,000	UND		\$ -
2	23-93-01	GUANTES DESECHABLES MEDIUM	100,000	UND		\$ -
3	23-93-01	GUANTES ESTERIL NO. 8(PARES)	10,000	UND		\$ -
4	23-93-01	GUANTES ORTHOPEDICO NO. 7.5	1,000	UND		\$ -
5	23-93-01	GUANTES ORTHOPEDICO NO. 8.0	1,000	UND		\$ -
6	23-93-01					\$ -
7						\$ -
8						\$ -
TOTAL						\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

