

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0796

5-7-2024

ALM.0378

No. De Orden: **HJMCB-2024-1358**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: **HOSPIFAR SRL**

Nombre Comercial: **HOSPIFAR**

Domicilio Comercial: **CALLE PAYA NO.55 EDIFICIO PEBACA, URB.TROPICAL SANTO DOMINGO**

RNC: 101625589

Telefono: 809-533-1084

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **CREDITO**

Total: **RD\$264,269.58**

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		DREN BLAKE 19FR 2231	50	UND	RD	RD\$1,999.80	RD\$359.96	RD\$17,998.20	RD\$99,990.00
2		TEGADERM CHG 1657R C/25 3M	2	CAJA	RD	RD\$13,438.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,876.00
3		CAMPO QUIRURG IOBAN 6650 3M	100	UND	RD	RD\$1,011.91	RD\$182.14	RD\$18,214.38	RD\$101,191.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total s/ITBIS RD\$			RD\$228,057.00
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$			RD\$36,212.58
						Total RD\$			RD\$264,269.58

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0796
5-7-2024

ALM . 0378
No. De Orden: **HJMCB-2024-1357**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**
Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
Datos del Proveedor:

Razon Social: **SANTOS & ORTIZ GROUP** RNC: 130584801
Nombre Comercial: **SANTOS & ORTIZ** Telefono: 809-530-6065
Domicilio Comercial: CALLE 6 NO.13 ,URBANIZACION ROSMIL-SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Datos Generales del Contrato
Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$239,999.96**

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		SET DE NEFROTOMIA PERCUTANEA 12FR*30CM SET DE NEFROTOMIA PERCUTANEA 12FR *30CM	30	UND	RD	RD\$6,779.66	RD\$1,220.34	RD\$36,610.16	RD\$203,389.80
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$			RD\$203,389.80
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RDS			RD\$36,610.16
						Total RDS			RD\$239,999.96

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 Báez

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0796
 5-7-2024

ALM.378
 No. De Orden: **HJMCB-2024-1360**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**
 Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
Datos del Proveedor:

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

Anticipo: 0%
 Total: **RD\$18,500.00**
 Modalidad de pago: **CREDITO**

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		SURGICEL ORIGINAL 4*8	10	UND	RD	RD\$1,850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,500.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total S/ITBIS RD\$			RD\$18,500.00
Observación:						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$			RD\$0.00
						Total RD\$		RD\$	18,500.00

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

Enc. Unidad de Compras
 Depto. Compras
 NC

Administración
 Depto. Administración
 NC

Director General
 Dirección General
 NC

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0796
5-7-2024

ALM .0378

No. De Orden: **HJMCB-2024-1359**
Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **ENDOCARIBE SRL** RNC: 130664862
Nombre Comercial: **ENDOCARIBE** Telefono: 809-724-2885
Domicilio Comercial: **SANTIAGO RD**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$124,975.04**

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 DE CHIVA 22-20	10	UND	RD	RD\$1,559.32	RD\$280.68	RD\$2,806.78	RD\$15,593.20
2		CATETER DOBLE J N.4.7/22 +G	35	UND	RD	2580.51	RD\$464.49	RD\$16,257.21	RD\$90,317.85
3									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$105,911.05
	FLETE	RD\$ -
	DESCUENTO	RD\$ -
	Total ITBIS RD\$	RD\$19,063.99
	Total RD\$	RD\$ 124,975.04

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras



Administración



Director General


REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2024-0796

Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2024-0796 para la Adjudicación de Material Médico Gastables 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:

ENDOCARIBE, SRL

CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL

SANTOS & ORTIZ GROUP, SRL

HOSPIFAR, SRL

Los oferentes participantes fueron:

GRUPO XERON MEDIC, 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, ENDOCARIBE, SRL, CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL, SANTOS & ORTIZ GROUP, SRL, HOSPIFAR, SRL, para Adquisición de Material Médico Gastables 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:

ENDOCARIBE, 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 DE CHIVA 22-20	10	UND	RD	RD\$1,559.32	RD\$280.68	RD\$2,806.78	RD\$15,593.20
2		CATETER DOBLE NO.4.7/22+G	35	UND	RD	RD\$2,580.51	RD\$464.49	RD\$16,257.21	RD\$90,317.85

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		SURGICEL ORIGINAL 4*8	10	UND	RD	RD\$1,850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,500.00

SANTOS & ORTIZ GROUP, 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		SET DE NEFROTOMIA PERCUTANEA 12FR*30CM SET DE NEFROTOMIA PERCUTANEA 12FR *30CM	30	UND	RD	RD\$6,779.66	RD\$1,220.34	RD\$36,610.16	RD\$203,389.80

HOSPIFAR, SRL

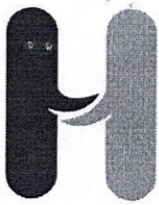
Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		DREN BLAKE 19FR 2231	50	UND	RD	RD\$1,999.80	RD\$359.96	RD\$17,998.20	RD\$99,990.00
2		TEGADERM CHG 1657R C/25 3M	2	CAJA	RD	RD\$13,438.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,876.00
3		CAMPO QUIRURICO IOBAN 6650 3M	100	UND	RD	RD\$1,011.91	RD\$182.14	RD\$18,214.38	RD\$101,191.00

El monto total adjudicado al proveedor, **ENDOCARINBE, SRL**, es de ciento veinte y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos con 04/100 (RD\$ 124,975.04) **CARIBBEAN MEDICAL CAMESUP SUPPLY CAMESUP, SRL**, es de dieciocho mil quinientos pesos con 00/100 (RD\$ 18,500.00) **SANTOS & ORTIS GROUP, SRL**, es de doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 96/100 (RD\$ 239,999.96) **HOSPIFAR, SRL**, es de doscientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos con 58/100 (RD\$ 264,269.58)

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





No. EXPEDIENTE

HJMCB-CCC-CM-2024-0796

Click here to enter text.

05 de julio del 2024

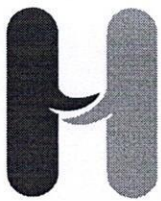
Página 1 de 2.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
02/07/2024	ENDOCARIBE , SRL	RD\$ 176,005.06	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON DOS PRODUCTOS
21/06/2024	CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP , SRL	RD\$ 18,500.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADUDICO
26/06/2024	SANTOS & ORTIS , SRL	RD\$ 239,999.96	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO





HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

21/06/2024	HOSPIFAR, SRL	RDS 479,945.58 ✓	COTIZO CUATRO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON TRES PRODUCTOS
24/06/2024	GRUPO XERON MEDIC , SRL	RDS 276,339.90	COTIZOTRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (05) 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:

10.00 UND.AGUJAS CHIVA 20/22 ✓
35.00 UND.CATHETER DOBLE J 4.7/22 ✓
10.00 UND.SURGICEL ABSORBALE HEMOSTAT 4IN X 8IN
30.00 UND.KIT DE NEFROTOMIA NO.12
50.00 UND.DREN BLAKE
50.00 UND.APOSITO PARA FIJACION CON GLUCONATO CLORHEXIDINA
TEGADER
100.00 UND.IOBAN 3M

PRESUPUESTO: Seiscientos setenta mil pesos (RD\$ 670,000.00)

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-2024-0796

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 670,000.00** (Seiscientos setenta 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	RDS670,000.00	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-2024-0796	
No. Documento	

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

21 de junio de 2024

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0378

Objeto de la compra: STOP DE CIRUGIA

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	IOBAN 3M	100	UNIDAD		\$ -
2	23-93-01	APOSITO PARA FIJACION CON GLUCONATO CLORHEXIDINA(TEGADER)	50	UNIDAD		\$ -
7	23-93-01	AGUJAS CHIVAS NO.20/22	10	UNIDAD		\$ -
8	23-93-01	CATHETER DOBLE J 4.7/22	35	UNIDAD		\$ -
10	23-93-01	SURGIGEL (ABSORBALE HEMOSTAT) 4IN X 8IN	10	UNIDAD		\$ -
11	23-93-01	KIT DE NEFROTOMIA NO.12	30	UNIDAD		\$ -
12	23-93-01	DREN BLAKE	50	UNIDAD		\$ -
					TOTAL	\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

