

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

No. EXPENDIENTE  
**HJM CB-CCC-CM-2024-0930**  
7-8-2024

ALM.0442/ No. De Orden: **HJM CB-2024-1536**  
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**  
 Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**  
 Datos del Proveedor:

Razon Social: **PROMEDCA SRL** RNC: 1-010-01280-3  
 Nombre Comercial: **PROMEDCA** Telefono: 809-331-5014  
 Domicilio Comercial: C/JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS NO.150,LA ESPERILLA ,SANTO DOMINGO  
 Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**  
 Total: **RD\$128,266.00**

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		GUATES ESTERIL NO.8	10000	UND	RD	RD\$10.87	RD\$1.96	RD\$19,566.00	RD\$108,700.00
2									
3									
4									
							<b>Total S/ITBIS RD\$</b>		<b>RD\$108,700.00</b>
							<b>TOTAL ITBIS</b>		<b>RD\$19,566.00</b>
							<b>SUB TOTAL</b>		
							<b>DESCUENTOS</b>		
							<b>Total RD\$</b>		<b>RD\$128,266.00</b>

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

**Enc. Unidad de Compras**  
 Depto. de Compras  
 NC

**Administración**  
 Depto. Administración  
 NC

Hospital Regional José María Cabral y Baéz  
**PROCESOS INTERNOS REVISADO**  
 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-2024-0930**  
 7-8-2024

ALM . 0442 ✓

No. De Orden: **HJMCB-2024-1535** ✓

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

**Datos del Proveedor:**

Razon Social:	<b>DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY SRL</b>	RNC:	1-32-20368-2
Nombre Comercial:	<b>DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY</b>	Telefono:	829-581-8484
Domicilio Comercial:	<b>CARRETERA DON PEDRO NO.21 SANTIAGO REP DOM</b>		

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%      Modalidad de pago: **CREDITO**  
 Total: **RD\$349,988.00**

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 DESECHABLES L	1000	CAJA	RD	RD\$148.30	RD\$26.69	RD\$26,694.00	RD\$148,300.00
2		GUANTES DESECHABLES M	1000	CAJA	RD	RD\$148.30	RD\$26.69	RD\$26,694.00	RD\$148,300.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Total S/ITBIS RDS		<b>RD\$296,600.00</b>	
Observación:						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RDS		RD\$	✓ 53,388.00
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RDS		RD\$	✓ 349,988.00

FIRMAS RESPONSABLES:      PAG. 1/1





**Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor**

**REFERENCIA: HRJMCB-CCC-CM-2024-0930**

**Expediente Único: HRJMCB-CCC-CM-2024-0930 para la Adjudicación de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Agosto 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:**

PROMEDCA , SRL

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL

**Los oferentes participantes fueron:**

FARLUX , SRL

COPEM HOSPICLINIC , SRL

ZEN FARMACEUTICAL , SRL

HOSPIFAR , SRL

SUPLIMED , SRL

SERVI SALUD PREMIUM , SRL

EPX DOMINICANA , SRL

RONAJUS FARMACEUTHICAL , SRL

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M , SRL

MEDISAN , 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, PROMEDCA , SRL ,DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL ,para Adquisición de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Agosto 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:

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\$10.87	RD\$1.96	RD\$19,566.00	RD\$108,700.00 ✓

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , 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 DESECHABLES L	1000	CAJA	RD	RD\$148.30	RD\$26.69	RD\$26,694.00	RD\$148,300.00 ✓
2		GUANTES DESECHABLES M	1000	CAJA	RD	RD\$148.30	RD\$26.69	RD\$26,694.00	RD\$148,300.00

El monto total adjudicado al proveedor, **PROMEDCA , SRL** ✓, es de ciento veinte y ocho mil doscientos sesenta y seis pesos con 00/100 (RD\$ 128,266.00) **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL** ✓, es de trecientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos con 00/100 (RD\$ 349,988.00) ✓

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 (07) días del mes de Agosto del año dos mil veinte y cuatro (2024)

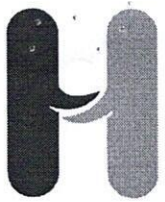


**Licda. Amneris Saldana**  
Encargada de Compras  
HRJMCB  
Depto. de Compras  
NC



**Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos**  
Administrador General  
HRJMCB  
NC





No. EXPEDIENTE

HRJM CB-CCC-CM-2024-0930 ✓

Click here to enter text.

## EVALUACIÓN DE OFERTA

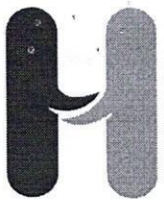
07 de agosto del 2024 ✓

Página 1 de 3.

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
29/07/2024 ✓	PROMEDCA , SRL ✓	RD\$ 128,266.00 ✓	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO ✓
31/07/2024 ✓	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL ✓	RD\$ 349,988.00 ✓	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON ✓
29/07/2024 ✓	FARLUX , SRL ✓	RD\$ 499,880.00 ✓	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO ✓





HOSPITAL  
REGIONAL  
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

30/07/2024	COPEM HOSPICLINIC , SRL	RD\$ 419,962.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	----------------------------	-----------------	--

30/07/2024	ZEN PHARMACEUTICAL , SRL	RD\$ 719,800.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	--------------------------------	-----------------	--

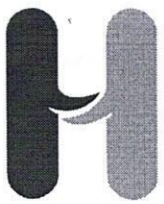
30/07/2024	HOSPIFAR , SRL	RD\$ 961,700.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	----------------	-----------------	---

29/07/2024	SUPLIMED , SRL	RD\$ 847,617.60	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	----------------	-----------------	---

30/07/2024	SERVI SALUD PREMIUM , SRL	RD\$ 96,500,400.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	------------------------------	--------------------	---

29/07/2024	EPX DOMINICANA , SRL	RD\$ 176,410.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	-------------------------	-----------------	---






HOSPITAL  
**REGIONAL**  
**JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ**

29/07/2024	RONAJUS FARMACEUTICA , SRL	RD\$ 177,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/07/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR- M , SRL	RD\$ 212,400.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/07/2024	MEDISAN , SRL	RD\$ 122,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (07) del mes de AGOSTO 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:** 22 DE JULIO 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 (Julio 2024) para la adquisición a continuación:

**10000.00 UND.GUANTES ESTERIL NO.8 (PARES) ✓**  
**100000.00 UND.GUANTES DESECHABLES LARGE ✓**  
**100000.00 UND.GUANTES DESECHABLES MEDIUM ✓**

**PRESUPUESTO: Quinientos mil pesos (RD\$ 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**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
 Unidad de Compras y Contrataciones

22 de julio de 2024 ✓

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0442 ✓

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

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

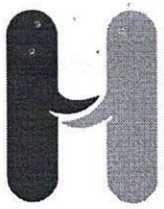
Planificada: No

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		\$ -
4	23-93-01	GUANTES ESTERIL NO. 8(PARES) ✓	10,000 ✓	UND		\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
<b>TOTAL</b>						\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones  
 Depto. de Compras





No. EXPEDIENTE

HRJMCB-CCC-CM-2024-0930 ✓

Click here to enter text.

## EVALUACIÓN DE OFERTA

07 de agosto del 2024 ✓

Página 1 de 3.

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
29/07/2024 ✓	PROMEDCA , SRL ✓	RD\$ 128,266.00 ✓	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO ✓
31/07/2024 ✓	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL ✓	RD\$ 349,988.00 ✓	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON ✓
29/07/2024 ✓	FARLUX , SRL ✓	RD\$ 499,880.00 ✓	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO ✓





30/07/2024	COPEM HOSPICLINIC , SRL	RD\$ 419,962.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
------------	----------------------------	-----------------	--

29/07/2024	ZEN PHARMACEUTHICAL , SRL	RD\$ 719,800.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
30/07/2024	HOSPIFAR , SRL	RD\$ 961,700.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/07/2024	SUPLIMED , SRL	RD\$ 847,617.60	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
30/07/2024	SERVI SALUD PREMIUM , SRL	RD\$ 96,500,400.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/07/2024	EPX DOMINICANA , SRL	RD\$ 176,410.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

29/07/2024	RONAJUS FARMACEUTICA , SRL	RD\$ 177,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/07/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR- M , SRL	RD\$ 212,400.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
29/07/2024	MEDISAN , SRL	RD\$ 271,400.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (07) del mes de AGOSTO 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