



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

No. EXPENDIENTE  
**HJMCB-CCC-CM-2024-1002**  
 8-8-2024

ALM.0482 ✓  
 No. De Orden: **HJMCB-2024-1570** ✓  
 Descripción: **material medico gastable**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

**Datos del Proveedor:**

Razon Social: **BRENNARFA IMPORT SRL** RNC: 131007562  
 Nombre Comercial: **BRENNARFA IMPORT SRL** Telefono: 829-740-3078  
 Domicilio Comercial: **CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181**

**Datos Generales del Contrato**

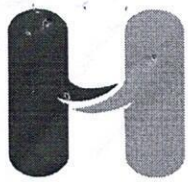
Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**  
 Total: **RD\$519,200.00**

| 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                  |        | KIT LAPAROSCOPIA | 200   | UND             | RD     | RD\$2,200.00      | RD\$396.00            | RD\$79,200.00           | RD\$440,000.00        |
| 2                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 3                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 4                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 5                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 6                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 7                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 8                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 9                  |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 10                 |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 11                 |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 12                 |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 13                 |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| Total S/ITBIS RD\$ |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         | RD\$440,000.00        |
| FLETE              |        |                  |       |                 |        |                   |                       | RD\$                    | -                     |
| DESCUENTO          |        |                  |       |                 |        |                   |                       | RD\$                    | -                     |
| Total ITBIS RD\$   |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         | RD\$79,200.00         |
| Total RD\$         |        |                  |       |                 |        |                   |                       |                         | RD\$519,200.00        |

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





**HOSPITAL  
REGIONAL  
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ**

**Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor**

**REFERENCIA: HRJMCB-CCC-CM-2024-1002**

**Expediente Único: HRJMCB-CCC-CM-2024-1002 para la Adjudicación de Material Medico 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:**

BREMARFA IMPORT , SRL

**Los oferentes participantes fueron:**

ARIAS PHARMA , SRL

MORAMI , 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.

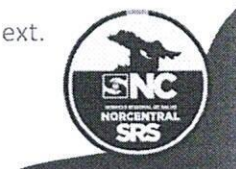
Se emiten las siguientes resoluciones:

**PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a la empresa, BREMARFA IMPORT , SRL ,para Adquisición de Material Medico 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:

BREMARFA IMPORT , SRL

| Item | Codigo | Descripcion      | Cant. | Unid. de Medida | Moneda | Precio unit./TTBIS | Imp Moneda Orig./TTBIS | TTBIS Total Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|------------------|-------|-----------------|--------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1    |        | KIT LAPAROSCOPIA | 200   | UND             | RD     | RD\$2,200.00       | RD\$396.00             | RD\$79,200.00           | RD\$440,000.00        |



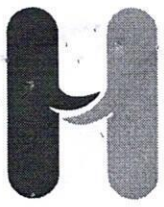
El monto total adjudicado al proveedor, **BRENNARFA IMPORT, SRL**, es de quinientos diecinueve mil doscientos pesos con 00/100 (RD\$ 519,200.00)

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

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

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



No. EXPEDIENTE

HRJM CB-CCC-CM-2024-1002

Click here to enter text.

EVALUACIÓN DE OFERTA

08 de agosto del 2024

Página 1 de 1.

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

| FECHA      | EMPRESA                   | MONTO OFERTADO  | OBSERVACIÓN   |
|------------|---------------------------|-----------------|---|
| 08/08/2024 | BRENNARFA IMPORT ,<br>SRL | RD\$ 519,200.00 | COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO                |
| 08/08/2024 | ARIAS PHARMA , SRL        | RD\$ 826,000.00 | COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO  |
| 08/08/2024 | MORAMI , SRL              | RD\$ 667,880.00 | COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO |

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (08) 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



**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO**

**REQUERIMIENTO:** UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

**FECHA:** 05 DE AGOSTO 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 (Agosto 2024) para la adquisición a continuación:

✓  
**200.00 UND.KIT DE LAPAROSCOPIA ROPA QUIRURGICA**

**PRESUPUESTO:** Quinientos treinta mil pesos (RD\$ 530,000.00) ✓

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-2024-1002 ✓

Santiago de los Caballeros.

A: Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos  
Administrador.  
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 05 DE AGOSTO DEL 2024 ✓

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RDS 530,000.00** (Quinientos treinta mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 05/08/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

| No. | Monto RDS       | Tipo de Compra | No. De Autorización       | Artículo                                       |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------|--|
| 01  | RDS\$530,000.00 | Compra Menor ✓ | OFICIO CM/F<br>05/08/2024 | <b>COMPRA<br/>MATERIAL MEDICO<br/>GASTABLE</b> |

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

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



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>  |  |
| HRJMCB-UC-CM-2024-1002 |  |
| <b>No. Documento</b>   |  |

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

6 de agosto de 2024

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0482

Objeto de la compra: MEDICAMENTO

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              | KIT DE LAPAROSCOPIA ROPA QUIRURGICA | 200                 | UNIDAD           |                          | \$ -          |
| 2            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 3            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 4            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 5            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 6            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 7            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 8            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 9            | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| 10           | 23-93-01              |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |
| <b>TOTAL</b> |                       |                                     |                     |                  |                          | \$ -          |

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

