

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

No. EXPEDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-1100 ✓
4-9-2024

ALM.0529 ✓

No. De Orden: **HJMCB-2024-1755** ✓

Descripción: **REACTIVO DE LABORATORIO**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **GANBARO, SRL**

RNC: 131234161

Nombre Comercial: **GANBARO ,SRL**

Telefono: 809-533-5026

Domicilio Comercial: **CALLE PORFIRIO HERRERA NO.29 TORRE EMPRESARIAL INICA**

Datos Generales del Contrato

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

Total: **RD\$267,650.71**

| 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 | | STA NEOPLIMAL 10 | 5 | CAJA | RD | RD\$18,535.76 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$92,678.80 |
| 2 | | STA COAG CONTROL N+P | 1 | UND | RD | RD\$17,420.65 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$17,420.65 |
| 3 | | STA PTT AUTOMATE 5 | 1 | CAJA | RD | RD\$22,260.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$22,260.00 |
| 4 | | STA CLEANER SOLUTION | 2 | CAJA | RD | RD\$11,370.51 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$22,741.02 |
| 5 | | STA DESORB U | 1 | CAJA | RD | RD\$8,268.65 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$8,268.65 |
| 6 | | STA CUVETTES *6 BOBINAS | 1 | CAJA | RD | RD\$88,374.23 | RD\$15,907.36 | RD\$15,907.36 | RD\$88,374.23 |
| | | | | | | | Total S/ITBIS RD\$ | | RD\$251,743.35 |
| | | | | | | | FLETE | | |
| | | | | | | | DESCUENTO | | RD\$ - |
| | | | | | | | Total ITBIS RD\$ | | RD\$15,907.36 |
| | | | | | | | Total RD\$ | | RD\$267,650.71 ✓ |

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1



Enc. Unidad de Compras



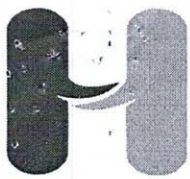
Administración



PROCESOS INTERNOS REVISADO



Director General



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HRJMCB-2024-1100

Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Jose Luis Bautista
Director General

Vía : Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 04 de septiembre del 2024.

Distinguido Señor Director:

Cortésmente, por medio de la presente hacemos la solicitud de autorización para:

5.00 CAJA.STA NEOPLIMAL 10
1.00 UND.STA COAG CONTROL N+P
1.00 CAJA.STA PTT AUTOMATE 5
2.00 CAJA.STA CLEANER SOLUTION
1.00 CAJA.STA DESORB U
1.00 CAJA.STA CUVETTES *6 BOBINAS



Solicitado mediante la comunicación de fecha 26/08/2024 suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,** encargada de Almacén de Farmacia.

Quedando a la espera de atención y aprobación, sin otro particular


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HRJMCB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HRJMCB-CCC-CM-2024-1100

Expediente Único: HRJMCB-CCC-CM-2024-1100 para la Adjudicación Reactivo de Laboratorio del almacén de farmacia del mes de Septiembre 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:

GANBARO, SRL

Los oferentes participantes fueron:

GANBARO, 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:

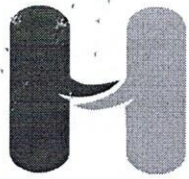
PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a la empresa, GANBARO, SRL, para Adquisición de Reactivo de Laboratorio del almacén de farmacia del mes de Septiembre del 2024.

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:

GANBARO, 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 | | STA NEOPLIMAL 10 | 5 | CAJA | RD | RD\$18,535.76 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$92,678.80 |
| 2 | | STA COAG CONTROL N+P | 1 | UND | RD | RD\$17,420.65 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$17,420.65 |
| 3 | | STA PTT AUTOMATE 5 | 1 | CAJA | RD | RD\$22,260.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$22,260.00 |
| 4 | | STA CLEANER SOLUTION | 2 | CAJA | RD | RD\$11,370.51 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$22,741.02 |
| 5 | | STA DESORB U | 1 | CAJA | RD | RD\$8,268.65 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$8,268.65 |
| 6 | | STA CUVETTES *6 BOBINAS | 1 | CAJA | RD | RD\$88,374.23 | RD\$15,907.36 | RD\$15,907.36 | RD\$88,374.23 |





HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

El monto total adjudicado al proveedor, **GANBARO , SRL** , es de **doscientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos con 71/100 (RD\$ 267,650.71)**

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.

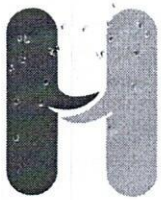
Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los (04) días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veinte y cuatro (2024)


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


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB
NC


Hospital Regional José María Cabral y Báez
PROCESOS INTERNOS
REVISADO
NC





| |
|---------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| HRJMCB-CCC-CM-2024-1100 ✓ |
| Click here to enter text. |

04 de septiembre del 2024 ✓

Página 1 de 1.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

| FECHA | EMPRESA | MONTO OFERTADO | OBSERVACIÓN |
|--------------|----------------|-------------------|---|
| 29/08/2024 ✓ | GANBARO, SRL ✓ | RD\$ 267,650.71 ✓ | COTIZO SIES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON ✓ |

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (04) del mes de SEPTIEMBRE 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: 26 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:

12.00 UND.STA NEOPTIMAL ✓
1.00 UND.STA COAG CONTROL N+P ✓
1.00 UND.APTT ✓
2.00 UND. CLEANER SOLUTION ✓
1.00 UND.STA DESORB U ✓
1.00 UND.STA CUVETTES ✓

PRESUPUESTO: Trecientos mil pesos (RD\$300,000.00) ✓

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 certificacion

Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB



| |
|--------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| HRJMCB-UC-CM-2024-1100 |
| No. DOCUMENTO |
| HRJMCB-UC-CM-2024-1100 ✓ |

HRJM CB-2024-1100 ✓

Santiago de los Caballeros.

A: **Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos**
Administrador.
HJM CB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2024 ✓

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RDS300,000.00 (Trecientos mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 26/08/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

| No. | Monto RDS | Tipo de Compra | No. De Autorización | Artículo |
|-----|---------------|----------------|---------------------------|---|
| 01 | RDS300,000.00 | Compra Menor | OFICIO CM/F 26/08/2024 | COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO |

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,




Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HRJM CB

| | |
|--------------------------|--|
| No. EXPEDIENTE | |
| HRJMCB-UC-CM-2024-1100 ✓ | |
| No. Documento | |

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

26 de agosto de 2024 ✓

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0529 ✓

Objeto de la compra: LABORATORIO

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Planificada: No

| Item | Codigo Presupuestario | Descripcion | Cantidad Solicitada | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Monto en RD\$ |
|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 23-72-03 | STA NEOPTIMAL ✓ | 12 ✓ | UNIDAD | | \$ - |
| 2 | 23-72-03 | STA COAG CONTROL N+P ✓ | 1 ✓ | UNIDAD | | \$ - |
| 4 | 23-72-03 | APTT ✓ | 1 ✓ | UNIDAD | | \$ - |
| 5 | 23-72-03 | CLEANER SOLUTION ✓ | 2 ✓ | UNIDAD | | \$ - |
| 6 | 23-72-03 | STA DESORB U ✓ | 3 ✓ | UNIDAD | | |
| | 23-72-03 | STA CUVETTES | 1 | UNIDAD | | |
| 7 | 23-72-03 | | | | | |
| | 23-72-03 | | | | | |
| | 23-72-03 | | | | | |
| 8 | 23-72-03 | | | | | |
| 9 | 23-72-03 | | | | | |
| 10 | 23-72-03 | | | | | \$ - |
| TOTAL | | | | | | \$ - |



Observaciones: .

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

