

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

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-CCC-CM-2024-1223
 3-10-2024

ALM .0582

No. De Orden: **HRJMCB-2024-1916**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **DOCTORES MALLEN GUERRA S.A** RNC: 101003383
 Nombre Comercial: **DOCTORES MALLEN GUERRA** Telefono: 809-683-7000
 Domicilio Comercial: **EUCLIDES MORILLO NO.53 VIEJO ARROYO HONDO DISTRITO NACIONAL D,N SANTO DOMINGO**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CONTADO**
 Total: **RD\$904,021.00**

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		MONOSOF 3-0 BLK 75CM	20	CAJA	RD	RD\$4,788.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$95,760.00
2		VLOCL316 V-LOC-180 0 GRN 30CM GS21*12	1	CAJA	RD	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00
3		VP-705-X SURGIPRO II 5-0 BLU 75CM CV11DA *36	15	CAJA	RD	RD\$13,122.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$196,830.00
4		VP-713-X SURGIPRO II 7-0 BLU 75CM CV1 DA *36	10	CAJA	RD	RD\$11,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$113,800.00
5		CP-423 SURGIPRO 2-0 BLU 75CM GS21 *36	8	CAJA	RD	RD\$7,062.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,496.00
6		SN -5698 MONOSOF 5-0 BLK 45CM P13 *36	10	CAJA	RD	RD\$5,139.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,390.00
7		GL-121 POLYSORB 4-0 VIO 75CM V20 *36	20	CAJA	RD	RD\$8,092.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$161,840.00
8		GG -121 CHROMIC GUT 4-0 75CM V20 *36	5	CAJA	RD	RD\$8,597.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,985.00
9		S-305 SOFSILK 2-0 BLK 12*75CM PCT *36	20	CAJA	RD	RD\$8,371.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$167,420.00
10									
11									
12									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$904,021.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RD\$		RD\$ 904,021.00	

PAG. 1/1



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

No. EXPEDIENTE
HRJMCB-CCC-CM-2024-1223
3-10-2024

ALM.0582

No. De Orden: **HRJMCB-2024-1915**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **HOSPIFAR SRL**

RNC: 101625589

Nombre Comercial:

HOSPIFAR

Telefono: 809-533-1084

Domicilio Comercial:

CALLE PAYA NO.55 EDIFICIO PEBACA, URB.TROPICAL SANTO DOMINGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **CREDITO**

Total: **RD\$696,219.72**

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		HILO PROLENE 6-0 8726-T ETHICON	4	CAJA	RD	RD\$9,890.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,562.00
2		HILO VICRYL VLT 5-0 70CM VCP-303-H ETHICON	5	CAJA	RD	RD\$12,631.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$63,158.40
3		HILO SEDA 6-0 1732-G ETHICON	1	CAJA	RD	RD\$9,179.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,179.28
4		HILO VICRYL 2-0 VCP -339-H ETHICON	20	CAJA	RD	RD\$8,832.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$176,640.00
5		HILO VICRYL 6-0 J -544-G ETHICON	9	CAJA	RD	RD\$14,146.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$127,319.04
6		HILO NYLON 10-0 7718-G ETHICON	12	CAJA	RD	RD\$14,212.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$170,544.00
7		HILO CROMICO 2-0 811-T ETHICON	5	CAJA	RD	RD\$4,039.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,197.00
8		HILO VICRYL 1-0 VCP -341 -H ETHICON	10	CAJA	RD	RD\$8,962.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$89,620.00
9									
10									
						Total s/ITBIS RD\$			RD\$696,219.72
Observación:						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$			RD\$0.00
						Total RD\$			RD\$696,219.72

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1



Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HRJMCB-CCC-CM-2024-1223 ✓

Expediente Único: HRJMCB-CCC-CM-2024-1223 para la Adjudicación Material medico gastables del almacén de farmacia del mes de OCTUBRE 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:

DOCTORES MALLEN GUERRA , S.A ✓

HOSPIFAR , SRL ✓

Los oferentes participantes fueron:

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M , SRL ✓

ZEN PHARMACEUTHICAL , 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, DOCTORES MALLEN GUERRA , S.A ,HOSPIFAR , SRL , para Adquisición de Material medico gastables del almacén de farmacia del mes de OCTUBRE 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:

DOCTORES MALLEN GUERRA , S.A

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		MONOSOF 3-0 BLK 75CM	20 ✓	CAJA	RD	RD\$4,788.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$95,760.00
2		VLOCL316 V-LOC-180 0 GRN 30CM GS21*12	1 ✓	CAJA	RD	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00
3		VP-705-X SURGIPRO II 5-0 BLU 75CM CV11DA *36	15 ✓	CAJA	RD	RD\$13,122.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$196,830.00
4		VP-713-X SURGIPRO II 7-0 BLU 75CM CV1 DA *36	10 ✓	CAJA	RD	RD\$11,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$113,800.00
5		CP-423 SURGIPRO 2-0 BLU 75CM GS21 *36	8 ✓	CAJA	RD	RD\$7,062.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,496.00
6		SN-5698 MONOSOF 5-0 BLK 45CM P13 *36	10 ✓	CAJA	RD	RD\$5,139.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,390.00
7		GL-121 POLYSORB 4-0 VIO 75CM V20 *36	20 ✓	CAJA	RD	RD\$8,092.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$161,840.00
8		GG-121 CHROMIC GUT 4-0 75CM V20 *36	5 ✓	CAJA	RD	RD\$8,597.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,985.00
9		S-305 SOFSILK 2-0 BLK 12*75CM PCT *36	20 ✓	CAJA	RD	RD\$8,371.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$167,420.00



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		HILO PROLENE 6-0 8726-T ETHICON	4 ✓	CAJA	RD	✓RD\$9,890.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,562.00 ✓
2		HILO VICRYL VLT 5-0 70CM VCP-303-H ETHICON	5 ✓	CAJA	RD	✓RD\$12,631.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$63,158.40 ✓
3		HILO SEDA 6-0 1732-G ETHICON	1 ✓	CAJA	RD	✓RD\$9,179.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,179.28 ✓
4		HILO VICRYL 2-0 VCP-339-H ETHICON	20 ✓	CAJA	RD	✓RD\$8,832.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$176,640.00 ✓
5		HILO VICRYL 6-0 J-544-G ETHICON	9 ✓	CAJA	RD	✓RD\$14,146.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$127,319.04 ✓
6		HILO NYLON 10-0 7718-G ETHICON	12 ✓	CAJA	RD	✓RD\$14,212.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$170,544.00 ✓
7		HILO CROMICO 2-0 811-T ETHICON	5 ✓	CAJA	RD	✓RD\$4,039.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,197.00 ✓
8		HILO VICRYL 1-0 VCP-341-H ETHICON ✓	10 ✓	CAJA	RD	✓RD\$8,962.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$89,620.00 ✓

El monto total adjudicado al proveedor, **DOCTORES MALLEN GUERRA, S.A**, es de novecientos cuatro mil veinte y un pesos con 00/100 (RD\$ 904,021.00) **HOSPIFAR, SRL**, es de seiscientos noventa y seis mil doscientos diecinueve pesos con 72/100 (RD\$ 696,219.72) ✓

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 (03) días del mes de OCTUBRE del año dos mil veinte y cuatro (2024)


Lidia Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJM CB
Depto. de Compras
NC


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJM CB
NC


Hospital Regional José María Cabral y Báez
PROCESOS INTERNOS
REVISADO
NC

No. EXPEDIENTE

HRJMCB-CCC-CM-2024-1223

Click here to enter text.

03 de octubre del 2024

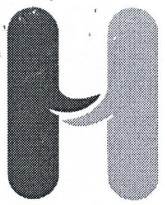
Página 1 de 2.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
27/09/2024	DOCTORES MALLEN GUERRA , S.A	RD\$ 1,299,417.00	COTIZO TRECE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON NUEVE
25/09/2024	HOSPIFAR , SRL	RD\$ 1,324,969.78	COTIZO QUINCE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON OCHO PRODUCTOS
26/09/2024	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M , SRL	RD\$ 2,737,983.16	COTIZO DIESICIETE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
25/09/2024	ZEN PHRMACEUTHICAL , SRL	RD\$ 68,800.00	COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO Y ES DE MALA CALIDAD





HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (03) del mes de OCTUBRE 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: 23 DE SEPTIEMBRE 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 (Septiembre 2024) para la adquisición a continuación:

- ✓20.00 CAJA.MONOSOF NO.3-0 ✓
- ✓1.00 CAJA.HILO TIPO V-LOC -180 O ✓
- ✓15.00 CAJA.HILO TIPO SUGIPRO NO.5-0 ✓
DOBLE AGUJA
- ✓10.00 CAJA.HILO TIPO SURGIPRO NO.7-0 ✓
DOBLE AGUJA
- ✓8.00 CAJA.HILO TIPO SURGIPRO NO.2-0 ✓
- ✓10.00 CAJA.HILO TIPO MONOSOF NO.5-0 ✓
- ✓20.00 CAJA.HILO TIPO POLISORB NO.4-0 ✓
- ✓5.00 CAJA.HILO TIPO CHOROMIC GUT NO.4-0 ✓
- ✓20.00 CAJA.HILO TIPO SOFSILK 2-0 SIN AGUJA ✓
- ✓4.00 CAJA.HILO TIPO SURGIPRO NO.6-0 ✓
DOBLE AGUJA
- ✓5.00 CAJA.HILO TIPO POLISORB NO.5-0 ✓
DOBLE AGUJA
- ✓1.00 CAJA.HILO TIPO SOFSILK 6-0 DOBLE
AGUJA
- ✓20.00 CAJA.HILO TIPO POLISORB NO.2-0 ✓
- ✓9.00 CAJA.HILO TIPO POLISORB NO.6-0 ✓
- ✓12.00 CAJA.HILO TIPO MONOSOF NO.10-0 ✓
- ✓5.00 CAJA.HILO TIPO CHROMIC GUT NO.2-0 ✓
- ✓10.00 CAJA.HILO TIPO POLISORB NO.1-0 ✓

PRESUPUESTO: Un millon seiscientos diez mil pesos (RD\$ 1,610,000.00)

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-2024-1223 ✓

Santiago de los Caballeros.

A: Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador.
HRJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RDS 1,610,000.00 (Un millón seiscientos diez mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 23/09/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RDS1,610,000.00	Compra Menor	OFICIO CM/F 23/09/2024	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HRJMCB



HRJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

23 de septiembre de 2024

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0582

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

Rubro: 4229000 PRODUCTOS QUIRURGICO

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
	23-93-01	HILO TIPO POLISORB NO.1-0	10	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO POLISORB NO.2-0	20	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO POLISORB NO.6-0 DOBLE AGUJA	9	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO MONOSOF NO.10-0	12	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO V-LOC 180 0	1	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO SURGIPRO NO.5-0 DOBLE AGUJA	15	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO SURGIPRO NO.7-0 DOBLE AGUJA	10	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO SURGIPRO NO.2-0	8	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO MONOSOF NO.3-0	20	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO MONOSOF NO.5-0	10	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO POLISORB NO.4-0	20	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO CHROMIC GUT NO.2-0	5	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO CHROMIC GUT NO.4-0	5	CAJA		
	23-93-01	HILO TIPO SOFSILK 2-0 SIN AGUJA	20	CAJA		



23-93-01	HILO TIPO SURGIPRO NO.6-0 DOBLE AGUJA	4	CAJA		
23-93-01	HILO TIPO POLISORB NO.5-0 DOBLE AGUJA	5	CAJA		
23-93-01	HILO TIPO SOFSILK 6-0 DOBLE AGUJA	1	CAJA		
23-93-01					
23-93-01					

Observaciones: .

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

