



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

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-CCC-CM-2024-1505
11-12-2024

ALM.0726

No. De Orden: HRJMCB-2024-2379
Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR
Datos del Proveedor:

Razon Social: JONSA, SRL

Nombre Comercial: JONSA, SRL

Domicilio Comercial: RESIDENCIAL MIRIS III, APT. D-4, LA MORALEJA, SANTIAGO REP.DOM

RNC: 1-3046012-4
Telefono: 809-471-7884

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Total: RD\$888,000.00

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		GASA ALMOHADA 20*24*36*100	800	UND	RD	RD\$1,110.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$888,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$888,000.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
						Total RD\$		RD\$	888,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Hospital Regional José María Cabral y Báez
Depto. de Compras
Enc. Unidad de Compras

Hospital Regional José María Cabral y Báez
Administración

Hospital Regional José María Cabral y Báez
Director General

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

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-CCC-CM-2024-1505
11-12-2024

ALM . 0726

No. De Orden:

HRJMCB-2024-2380

Descripción:

MATERIAL MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY SRL

RNC:

1-32-20368-2

Nombre Comercial:

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY

Telefono:

829-581-8484

Domicilio Comercial:

CARRETERA DON PEDRO NO.21 SANTIAGO REP DOM

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total:

RD\$16,000.00

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		TIRILLAS STERIGAGE 3M CAJA 250 UND	4	CAJA	RD	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$16,000.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$	-
						Total RD\$		RD\$	16,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1


Enc. Unidad de Compras


Depto. Administración
Administración


PROCESOS INTERNOS
REVISADO
NC


Director General

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HRJMCB-CCC-CM-2024-1505

Expediente Único: HRJMCB-CCC-CM-2024-1505 para la Adjudicación de MATERIAL MEDICO GASTABLE del almacén de farmacia del mes de DICIEMBRE 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:

JONSA , SRL

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL

Los oferentes participantes fueron:

HOSPIFAR , SRL

MORAMI , SRL

SILHOD , 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, JONSA , SRL ,DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL , para la Adquisición de MATERIAL MEDICO GASTABLE del almacén de farmacia del mes de DICIEMBRE 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:

JONSA , 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		GASA ALMOHADA 20*24*36*100	800	UND	RD	RD\$1,110.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$888,000.00

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		TIRILLAS STERIGAGE 3M CAJA 250 UND	4	CAJA	RD	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00

El monto total adjudicado al proveedor, **JONSA , SRL** , es de ochocientos ochenta y ocho mil pesos con 00/100 (RD\$ 888,000.00) **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL** , es de dieciseis mil pesos con 00/100 (RD\$ 16,000.00)

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

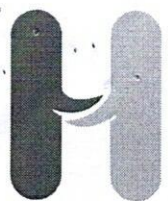
adjudicación, así como comunicar los resultados de la compra menor indicada a los demás participantes.

Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los (11) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinte y cuatro (2024)



Licda. Amneris Saldaña
Encargada de Compras
HRJMCB

Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB



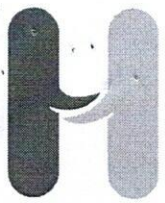
11 de diciembre de 2024

Página 1 de 2.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
02/12/2024	JONSA , SRL	RD\$ 888,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO.
27/11/2024	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY , SRL	RD\$ 40,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO.
27/11/2024	HOSPIFAR , SRL	RD\$ 896,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO , NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO .



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

28/11/2024	MORAMI, SRL	RD\$ 960,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO, LA MISMA NO CUENTA CON LA MEDIDA REQUERIDA POR EL ALMACEN DE FARMACIA.
27/11/2024	SILHOD, SRL	RD\$ 1,600,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO.

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (11) del mes de DICIEMBRE 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: 25 DE NOVIEMBRE 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 (**NOVIEMBRE - 2024**) para la adquisición a continuación

800.00 UND.GASA ALMOHADA 36X100 YDS 2PLY TRAMA INTERMEDIA 20X24
1000.00 UND.TIRILLAS STERIGAGE AL VAPOR

PRESUPUESTO: Novecientos cincuenta mil pesos (RD\$ 950,000.00)

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

HRJMCB-2024-1505

Santiago de los Caballeros.

A: Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador.
HRJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RDS 950,000.00** (Novecientos cincuenta mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 25/11/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RDS950,000.00	Compra Menor	OFICIO CM/F 25/11/2024	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

25 de noviembre de 2024

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0726

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

Rubro: 42280000 PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACION

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Drecripcion	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	23-93-01	GASA ALMOHADA 36X100YDS 2PLY TRAMA INTERMEDIA 20X24	800	UND		\$ -
2	23-93-01	TIRILLAS STERIGAGE AL VAPOR	1000	UND		\$ -
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones