



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2025

Yo, **LICDO. Adriano Miguel Ureña Ramos**, en mi calidad de Administrador General del **HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HRJMCB)**

CERTIFICO:

Que esta Administración General cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2025**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (**AGOSTO-2025**) para la adquisición a continuación:

5,000.00 UND.VENDAJE ELASTICO 6X5
10,000.00 UND.BAJANTE DE SUERO
5,000.00 UND.BAJANTE DE SANGRE
150.00 GALON.ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON
100.00 GALON.AGUA OXIGENADA
5,000 UND.PAÑAL DESECHABLES
40,000.00 UND.JERINGA 10ML
10,000.00 UND.LANCETAS DE SANGRE
10,000.00 UND.TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PREMIER

PRESUPUESTO. Novcientos mil pesos (RD\$ 900,000.00)

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**

28 de julio de 2025

No. Solicitud: Alm.F. 2025/0444

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

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

Planificada: SI

Item	Codigo Presupuestario	Drecripcion	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
3	23-93-01	JERINGA 10ML	40,000	UNIDAD		\$ -
8	23-93-01	PAÑAL DESECHABLES	5,000	UNIDAD		\$ -
10	23-93-01	VENDAJE ELASTICO 6X5	5,000	UNIDAD		\$ -
11	23-93-01	AGUA OXIGENADA	100	GALON		\$ -
12	23-93-01	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO. 16	700	UNIDAD		
13	23-93-01	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	150	GALON		\$ -
17	23-93-01	LANCETAS DE SANGRE	10,000	UNIDAD		\$ -
18	23-93-01	TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PREMIER	10,000	UNIDAD		\$ -
19	23-93-01	BAJANTE DE SUERO	10,000	UNIDAD		\$ -
20	23-93-01	BAJANTE DE SANGRE	5,000	UNIDAD		\$ -

Amara Saldano
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

HRJMCB-UC-CM-2025-1017

No. DOCUMENTO

15 de agosto del 2025

Página 1 de 1.

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
04/08/2025	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL	RD\$ 174,768.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UNO.
05/08/2025	INSUMED, SRL	RD\$ 65,500.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO.
05/08/2025	BRENNARFA IMPORT, SRL	RD\$ 485,768.00	COTIZO TRES PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO.
05/08/2025	FARLUX, SRL	RD\$ 285,250.00	COTIZO CUATRO PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO.
04/08/2025	EPX DOMINICANA, SRL	RD\$ 192,500	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO.

04/08/2025	ARIAS PHARMA, SRL	RD\$ 175,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	BAUCOMER, SRL	RD\$ 450,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	COPEN HOSPICLINIC, SRL	RD\$ 104,606.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
04/08/2025	ROMAJUS FARMACEUTICA, SRL	RD\$ 240,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	SERVI SALUD, SRL	RD\$ 236,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	MECALA IMPORTADORA, SRL	RD\$ 170,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	OSIRIS & CO	RD\$ 15,120.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO

04/08/2025	CAMESUP, SRL	RD\$ 184,080.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
04/08/2025	CARICORP, SRL	RD\$ 11,500.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	GRUPO XERON MEDIC, SRL	RD\$ 27,800.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO
05/08/2025	HOSPIFAR, SRL	RD\$ 20,330.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día **(15)** del mes de **AGOSTO** del año dos mil veinte y cinco **(2025)**, 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

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HRJMCB-UC-CM-2025-1017

Expediente Único: HRJMCB-UC-CM-2025-1017 para la Adjudicación MATERIAL MEDICO GASTABLE del almacén de farmacia del mes de AGOSTO del 2025.

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:

ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL

INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED, SRL

BRENNMARFA IMPORT, SRL

FARLUX, SRL

Los oferentes participantes fueron:

EPX DOMINICANA, SRL

ARIAS PHARMA, SRL

BAUCOMER, SRL

COPEM HOSPICLINIC, SRL

RONAJUS FARMACEUTICA, SRL

SERVISALUD PREMIUM, SRL

MECALA IMPORTADORA, SRL

OSIRIS & CO, SRL

CAMESUP, SRL

GRUPO XERON MEDIC, SRL

HOSPIFAR, 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, ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL, INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED, SRL, BRENMARFA IMPORT, SRL, FARLUX, SRL ,para la Adquisición de MATERIAL MEDICO GASTABLE del almacen de farmacia del mes de AGOSTO del 2025.

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:

ENDOCARIBE , SRL

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		CATETER DOBLE /# 47/20+G	20	UND	RD	RD\$2,648.31	RD\$476.70	RD\$9,533.92	RD\$52,966.20
2		CATETER DOBLE /#5/22+G	10	UND	RD	\$ 2,648.31	\$ 476.70	\$ 4,766.96	\$ 26,483.10
3		CATETER DOBLE /#47/24+G	100	UND	RD	\$ 2,648.31	\$ 476.70	\$ 47,669.58	\$ 264,831.00

MEDISAN , SRL

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		CANULA DE IRRIGACION	50	UND	RD	RD\$3,150.00	RD\$567.00	RD\$28,350.00	RD\$157,500.00
2		DURAPRED	50	UND	RD	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,000.00
3		IOBAN	50	UND	RD	RD\$850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,500.00
4		S/CERA PARA HUESO	200	UND	RD	RD\$115.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,000.00
5		TUBO DE PECHO #28 KELOTRON	50	UND	RD	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$3,600.00	RD\$20,000.00
6		TUBO DE PECHO #32 KELOTRON	50	UND	RD	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$3,600.00	RD\$20,000.00

HOSPICALFA MEDICAL , SRL

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBI S	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		SONDA FOLEY SILICONA DOBLE VIA #18FR	50	UND	RD	RD\$252.00	RD\$45.36	RD\$2,268.00	RD\$12,600.00
2		TERGADERM CHG 8.5X11.5CM C/25 APOSIT CON CLORHIDINA	4	CAJA	RD	RD\$9,495.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,980.00

HOSPIFAR , SRL

1		SONDA FOLEY 100% SILICONE, 3 VIAS #22 RUSCH	100	UND	RD	RD\$760.00	RD\$136.80	RD\$13,680.00	RD\$76,000.00
2		DRAIN BLAKE 19 FR 2231	100	UND	RD	RD\$1,999.80	RD\$359.96	RD\$35,996.40	RD\$199,980.00
3		RESERVORIO 10CC REF, 2160	100	UND	RD	RD\$1,573.77	RD\$283.28	RD\$28,327.86	RD\$157,377.00

El monto total adjudicado al proveedor, **ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL** es de ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos con 00/100 (**RDS 168,750.00**) **INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED, SRL**, es de ochenta y dos mil diez pesos con 00/100 (**RDS 82,010.00**) **FARLUX, SRL**, es de doscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y un pesos con 00/100 (**RDS 298,741.00**) **BRENNMARFA IMPORT, SRL**, es de trecientos treinta y dos mil setecientos ochenta pesos con 00/100 (**RDS 332,780.00**) ✓

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 **(15)** días del mes de **AGOSTO** del año dos mil veinticinco **(2025)**



Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJMCB



Licdo. Adriano miguel Ureña
Administrador General
HRJMCB

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

FARM. 0444 ✓

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-1017 ✓
15/8/2025

No. Orden: HRJMCB-2025-1359

Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLE

Datos del Proveedor

Razón social: ZEN PHARMACEUTHICAL SRL
Nombre Comercial: ZEN PHARMACEUTHICAL
Domicilio Comercial: CALLE 7 RES CASILDA CASA NO.29 GURABO SANTIAGO

RNC: 132344911
Tel: 809-741-1349

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$168,750.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		VENDA ELASTICA 6X5 YDSX12 UND	5,000	UND	RD	RD\$33.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$168,750.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Observaciones:

Total S/ITBIS	RD\$168,750.00
Flete	RD\$0.00
Total ITBIS	RD\$0.00
Total RD\$	RD\$168,750.00


Enc. Unidad de Compras


Administración


Director General

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

FARM.0444

No. EXPENDIENTE

HRJMCB-UC-CM-2025-1017

15/8/2025

No. Orden: HRJMCB-2025-1360

Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLE

Datos del Proveedor

Razón social: INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL

RNC: 132346408

Nombre Comercial: INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED

Domicilio Comercial: CALLE, H NO.3 LOS CAMINOS DE ARROYO ,SANTO DOMINGO ,

Tel: 809-692-4994

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$82,010.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		BAJANTE DE SUERO DOS VIAS LUER SLIP ROYALMED N/D	10,000	UND	RD	RD\$6.95	RD\$1.25	\$ 12,510.00	RD\$69,500.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Observaciones:

Total S/ITBIS	RD\$69,500.00
Flete	RD\$0.00
Total ITBIS	RD\$12,510.00
Total RD\$	RD\$82,010.00



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

FARM.0444✓

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-1017
15/8/2025

No. Orden: HRJMCB-2025-1356

Descripción: MEDICAMENTO

Datos del Proveedor

Razón social: BRENMARFA IMPORT SRL
Nombre Comercial: BRENMARFA IMPORT
Domicilio Comercial: CARRETERA PRINCIPAL CALLE NO.4 LA VEGA

RNC: 131007562
Tel: 829-740-3078

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$332,780.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBI S	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		JERINGA 10CC	40,000	UND	RD	RD\$2.90	RD\$0.52	RD\$20,880.00	RD\$116,000.00
2		LANCETA 100/1	100	CAJA	RD	RD\$50.00	RD\$9.00	RD\$900.00	RD\$5,000.00
3		TIRILLA PARA GLUCOMETRO C/50	200	CAJA	RD	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$190,000.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Observaciones:

Total S/ITBIS	RD\$311,000.00
Flete	RD\$0.00
Total ITBIS	RD\$21,780.00
Total RD\$	RD\$332,780.00



Enc. Unidad de Compras



Administración



Director General

Dirección General

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

FARM. 0444

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-1017
15/8/2025

No. Orden: HRJMCB-2025-1361

Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLE

Datos del Proveedor

Razón social: FARLUX, SRL
Nombre Comercial: FARLUX
Domicilio Comercial: CALLE PENETRACION NO.40 ESQ.CALLE NO.6 COLORADO

RNC: 130-65704-1
Tel: 809-583-3729

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$298,741.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		BAJANTE DE SANGRE	5,000	UND	RD	RD\$14.99	RD\$2.70	RD\$13,491.00	RD\$74,950.00
2		ALCOHOL ISOPROPILICO GALON	150	GALON	RD	RD\$390.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,500.00
3		AGUA OXIGENADA GALON AL 3%	100	GALON	RD	RD\$118.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,800.00
4		PAÑALES ADULTOS LARGE PQ/10	500	PAQ	RD	RD\$280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,000.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Observaciones:

Total S/ITBIS	RD\$285,250.00
Flete	RD\$0.00
Total ITBIS	RD\$13,491.00
Total RD\$	RD\$298,741.00



Enc. Unidad de Compras



Administración



Director General