



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

No. EXPEDIENTE

✓ HRJMCB-UC-CM-2025-0933 ✓

No. DOCUMENTO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 10 DE JULIO DEL 2025 ✓

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 **2025**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(AGOSTO- 2025)** para la adquisición a continuación

- ✓ 7.00 CAJA.HILO PROLENE 5-0 DOBLE AGUJA
- ✓ 7.00 CAJA.HILO SEDA 6-0 DOBLE AGUJA
- ✓ 10.00 CAJA.HILO NAYLON 10-0 DOBLE AGUJA
- ✓ 7.00 CAJA.HILO PAIN GUT 6
- ✓ 5.00 SUTURA VICRYL 6-0 DOBLE AGUJA

PRESUPUESTO: Cuatrocientos mil pesos (RD\$ 400,000.00) ✓

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

10 de julio de 2025 ✓

No. Solicitud: Alm.F. 2025/0398 ✓

Objeto de la compra: OFTALMOLOGIA

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

Planificada: SI

| Item | Codigo Presupuestario | Descripcion | Cantidad Solicitada | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Monto en RD\$ |
|------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 23-93-01 | HILO PROLENE 5-0 DOBLE AGUJA | ✓ 7 | CAJA | | \$ - |
| 2 | 23-93-01 | HILO SEDA 6-0 DOBLE AGUJA | ✓ 7 | CAJA | | \$ - |
| 3 | 23-93-01 | HILO SEDA 7-0 DOBLE AGUJA | ✓ 5 | CAJA | | \$ - |
| 4 | 23-93-01 | HILO PAIN GUT 6 | ✓ 7 | CAJA | | \$ - |
| 5 | 23-93-01 | HILO VICRIL 6-0 DOBLE AGUJA | ✓ 5 | CAJA | | \$ - |
| 6 | 23-93-01 | HILO NYLON 10-0 DOBLE AGUJA | ✓ 10 | CAJA | | |

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



W&L

16 de Julio del 2025

Página 1 de 2

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

| FECHA | EMPRESA | MONTO OFERTADO | OBSERVACIÓN |
|------------|-------------------------|-----------------|--|
| 16/07/2025 | HOSPIFAR , SRL | RD\$ 267,592.97 | COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON. |
| 11/07/2025 | ARIZA BATLLE & CO , SRL | RD\$ 378,940.58 | COTIZO CINCO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON DOS PRODUCTOS. |
| 10/07/2025 | GRUPO XERON MEDIC , SRL | RD\$ 151,019 | COTIZO TRES PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO , EL MISMO NO CUENTA CON LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR EL ALMACEN DE FARMACIA. |

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día **(16)** del mes de **JULIO** 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 presentes en aprobación y conformidad con su contenido.



Licda. Amneris Saldaña.

REFERENCIA: HRJMCB-UC-CM-2025-0933

Expediente Único: HRJMCB-UC-CM-2025-0933 para la Adjudicación de MATERIAL MEDICO GASTABLE del Almacen 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:

HOSPIFAR , SRL

ARIZA BATLLE & CO , SRL

Los oferentes participantes fueron:

GRUPO XERON MEDIC , 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, HOSPIFAR , SRL, ARIZA BATLLE , SRL , para la Adquisición de MATERIAL MEDICO GASTABLE del mes de AGOSTO de 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:

HOSPIFAR , SRL

| Item | Código | Descripción | Cant | Unidad | Mon | Precio Unit/ITBIS | Imp Moneda Orig/ITBIS | ITBIS Total Moneda Ori | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|-----------------------------------|------|--------|-----|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | HILO PROLENE 5-0 8720T ETHICON | 7 | CAJA | RD | RD\$10,297.13 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$72,079.91 |
| 2 | | HILO SEDA 6-0 1732-G ETHICON | 7 | CAJA | RD | RD\$9,179.28 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$64,254.96 |
| 3 | | HILO NYLON 10-0 7718-G ETHICON | 10 | CAJA | RD | RD\$13,125.81 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$131,258.10 |

ARIZA BATLLE , SRL

| Item | Código | Descripción | Cant | Unidad | Mon | Precio Unit/ITBIS | Imp Moneda Orig/ITBIS | ITBIS Total Moneda Ori | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|------------------------|------|--------|-----|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2711 | SUTURA GUT 6/0 SURG BA | 7 | CAJA | RD | RD\$5,842.20 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$40,895.40 |
| 2 | C/12 | SUTURA VICRYL6-0 J570G | 5 | CAJA | RD | RD\$7,117.68 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$35,588.40 |

El monto total adjudicado al proveedor **HOSPIFAR , SRL** , es de doscientos sesenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos con 97/100 (**RD\$ 267,592.97**) **ARIZA BATLLE & CO , SRL** , es de setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con 80/100 (**RD\$ 76,483.80**)

Comunicar a la máxima autoridad de esta Dirección de información, Análisis y para que en lo que respecte 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.

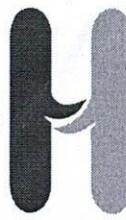
Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los (16) días del mes de **JULIO** del año dos mil veinte y cinco (**2025**)



Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJMCB



Liedo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

FARM. 0398 ✓

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-0933 ✓

16/7/2025 ✓

No. Orden: HRJMCB-2025-1140 ✓

Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLES

Datos del Proveedor

Razón social: ARIZA BATLLE & CO SRL
Nombre Comercial: ARIZA BATLLE & CO
Domicilio Comercial: AV.SIMON BOLIVAR NO.233 LA JULIA SANTO DOMINGO.

RNC: 101-17637-7
Tel: 809-390-9707

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$76,483.80

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cant | Unidad | Mon | Precio Unit/ITBIS | Imp Moneda Orig/ITBIS | ITBIS Total Moneda Ori | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|-----------------------------|------|--------|-----|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | SURURA GUT 6/0 SURG BA 2711 | 7 | CAJA | RD | RD\$5,842.20 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$40,895.40 |
| 2 | | SUTURA VICRYL6-0 J570G C/12 | 5 | CAJA | RD | RD\$7,117.68 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$35,588.40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Observaciones:

Total S/ITBIS RD\$76,483.80
Flete RD\$0.00
Total ITBIS RD\$0.00
Total RD\$ RD\$76,483.80 ✓



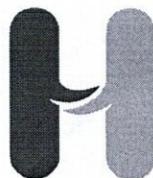
Eric. Unidad de Compras



Administración



Director General



**HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ**

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

FARM.0398

No. EXPENDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-0933
16/7/2025

No. Orden: **HRJMCB-2025-1139**

Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLE**

Datos del Proveedor

Razón social: **HOSPIFAR , SRL**
Nombre Comercial: **HOSPIFAR**
Domicilio Comercial: **CALLE PAYA NO.55 EDIFICIO PEBACA ,URB TROPICAL**

RNC: **101625589**
Tel: **809-533-1084**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **CREDITO**

Total: **RD\$267,592.97**

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cant | Unidad | Mon | Precio Unit/ITBIS | Imp Moneda Orig/ITBIS | ITBIS Total Moneda Ori | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|---------------------------------|------|--------|-----|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | HILO PROLENE 5-0 8720T ETHICON | 7 | CAJA | RD | RD\$10,297.13 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$72,079.91 |
| 2 | | HILO SEDA 6-0 1732-G ETHICOM | 7 | CAJA | RD | RD\$9,179.28 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$64,254.96 |
| 3 | | HILO NAYLON 10-0 7718-G ETHICOM | 10 | CAJA | RD | RD\$13,125.81 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$131,258.10 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

Observaciones:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Total S/ITBIS | RD\$267,592.97 |
| Flete | RD\$0.00 |
| Total ITBIS | RD\$0.00 |
| Total RD\$ | RD\$267,592.97 |

