

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 certificacion



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	Drescripcion	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



NGK

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 presente 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 NAYLON 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		SUTURA 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

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 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 (16) días del mes de **JULIO** del año dos mil veinte y cinco (**2025**)




Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJMCB




Licdo. 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 ✓

NGK



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

Enc. Unidad de Compras

Administración

Director General

Dirección General