



Orden de Compra

Servicio Nacional de Salud

Hospital Regional José María Cabral y Baéz

No. EXPENDIENTE

HJMCB-CCC-CM-2024-0064

17-1-2024

ALM.0027

No. De Orden:

HJMCB-2024-0139

Descripción:

material medico gastable

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

GRUPO ICAN SRL

Nombre Comercial:

GRUPO ICAN

Domicilio Comercial:

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

RNC:

132335912

Telefono:

809-722-9498

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CONTADO

Total:

RD\$725,160.15

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		20.0BUNNY LENS AF LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
2		20.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
3		21.0 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
4		21.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
5		22.0 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
6		22.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
7		23.0 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
8		23.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	25	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$17,550.00	RD\$97,500.00
9									
10									
11									
12									
13									

Observación:

Total S/ITBIS RD\$

RD\$643,500.00

DESCUENTO

RD\$ 28,957.50

TOTAL C/DESCUENTO

RD\$614,542.50

Total ITBIS RD\$

RD\$110,617.65

Total RD\$

RD\$725,160.15

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

CONTRALORIA

08 MAR 2024

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

Enc. Unidad de Compras

Administración

Depto. Administración

Director General

PAGADO

TRANSFERENCIA NO:

FECHA:



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2024-0064

Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 17 de enero del 2024.

Distinguido Señor Director:

Cortésmente, por medio de la presente hacemos la solicitud de autorización para:

20.00 UND.20.0 BUNNY LENS AF LENTE INTRAOCULAR HANITA
20.00 UND.20.5BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA
20.00 UND.21.0 BUNNY LENS AF -LENTE INTRAOCULAR HANITA
20.00 UND.21.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA
20.00 UND.22.0 BYNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA
20.00 UND.22.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA
20.00 UND.23.0 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA
25.00 UND.23.5 BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA

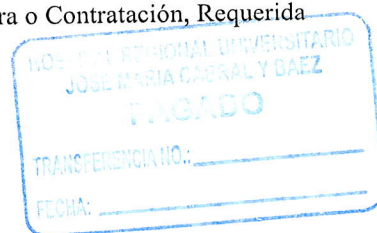
Solicitado mediante la comunicación de fecha 11/01/2024 suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,**
encargada de Almacén de Farmacia.

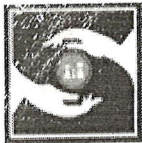
Quedando a la espera de atención y aprobación, sin otro particular


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida





**Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.**

Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor

REFERENCIA: HJMCB-CCC-CM-2024-0064

Expediente Único: HJMCB-CCC-CM-2024-0064 para la Adjudicación de Material Médico Gastable del Almacén Farmacia del mes de Enero.

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:

GRUPO ICAN, SRL

Los oferentes participantes fueron:

INFALAB, SRL

Vistos, los documentos contenidos de la base para este procedimiento de selección de proveedores

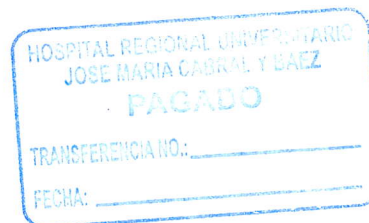
Vista, la evaluación de las propuestas técnicas (sobre único)

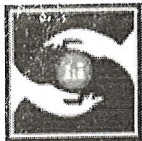
Vistas, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los oferentes que participaron.

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a las empresas, GRUPO ICAN, SRL, para Adquisición de Material Médico Gastable del almacén de farmacia del mes de Enero.

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:





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

GRUPO ICAN, SRL

Item	Codigo	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		20.0BUNNY LENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
2		20.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
3		21.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
4		21.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
5		22.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
6		22.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
7		23.0 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	20	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$14,040.00	RD\$78,000.00
8		23.5 BUNNYLENS AF-LENTE INTRAOCULAR HANITA	25	UND	RD	RD\$3,900.00	RD\$702.00	RD\$17,550.00	RD\$97,500.00

El monto total adjudicado al proveedor, **GRUPO ICAN, SRL** es de setecientos veinte y cinco mil ciento sesenta pesos con 15/100 (RD\$ 725,160.15)

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.

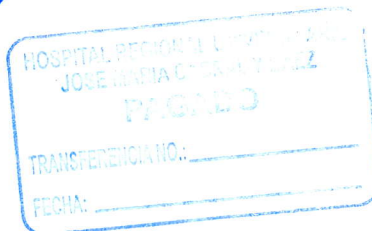
Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los (17) días del mes de Enero del año dos mil veinte y cuatro (2024)

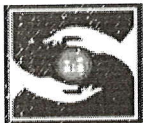


Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRUJMCB



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB





№ EVENTO
HJIMCB-CCC-CM-2024-0064
Click here to enter text.

17 de enero de 2024

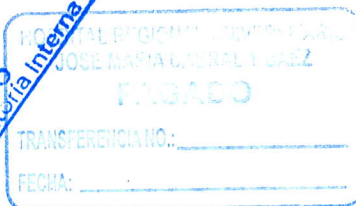
Página 1 de 1.

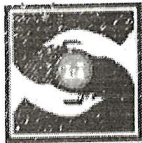
EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
12/01/2024	GRUPO ICAN, SRL	RD\$ 725,160.15	COTIZO OCHO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON
11/01/2024	INFALAB, SRL	RD\$ 1,117,930.41	COTIZO OCHO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (17) del mes de enero 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.





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 11 de enero del 2024

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora General del **HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HJMCB)**.

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 (Enero 2024) para la adquisición a continuación:

20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 20.00
20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 20.50
20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 21.00
20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 21.50
20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 22.00
20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 22.50
20.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 23.00
25.00 UND.LIO 1 PIEZA – SENSAR 23.50

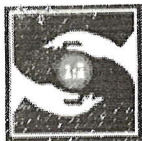
PRESUPUESTO: Setecientos treinta mil pesos (RD\$730,000.00)

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

Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2024-0064
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 11 de enero del 2024

Distinguida Señora Administradora:

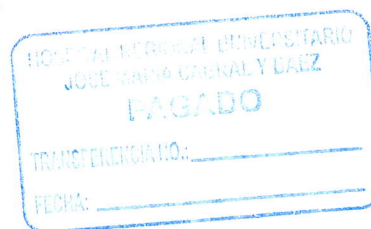
Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$ 730,000.00** (Setecientos treinta mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 11/01/2024, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 730,000.00	Compra Menor	Oficio CM/F 11/01/2024	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CM-2024-0064
No. Documento
HRUJMCB-UC-CM-2024-0064

HRUJMCB
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0027
Objeto de la compra: OFTALMOLOGIA

11 de enero de 2024

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

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Drescripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unit	Monto en RD\$
1	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 20.00	UND	20		\$ -
2	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 20.50	UND	20		\$ -
3	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 21.00	UND	20		\$ -
4	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 21.50	UND	20		\$ -
5	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 22.00	UND	20		\$ -
6	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 22.50	UND	20		\$ -
7	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 23.00	UND	20		\$ -
8	23-93-01	LIO 1 PIEZA -SENSAR 23.50	UND	25		\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
14						\$ -
15						\$ -
16						\$ -
17						\$ -
18						\$ -
19						\$ -
20						\$ -
21						\$ -
TOTAL						\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

