



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



No. EXPEDIENTE

HJMBC-CCC-CM-2024-0154

2-2-2024

ALM .0086 ✓

No. De Orden: HJMBC-2024-0269 ✓

Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: JONSA, SRL

RNC:

1-3046012-4

Nombre Comercial: JONSA , SRL

Telefono:

809-471-7884

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

Datos Generales del Contrato

Anticipó: 0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: RD\$270,000.00

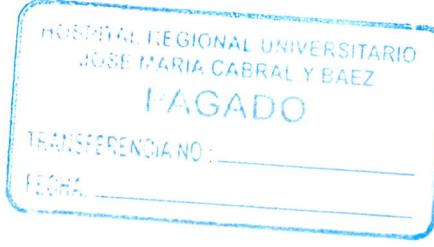
Detalle									
Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		GASA ALMOHADA 20*24*36*10	200	UND	RD	RD\$1,350.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$270,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$270,000.00	
						FLETE		RD\$	
						DESCUENTO		RD\$	
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
						Total RD\$		RD\$ 270,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Enc. Unidad de Compras  
Dept. de ComprasAdministración  
Dept. Administración

Director General

CONTRALORÍA  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna



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



No. EXPENDIENTE

HJMCB-CCC-CM-2024-0154

2-2-2024

ALM.0086 ✓

No. De Orden: HJMCB-2024-0268 X

Descripcion: MATERIAL MEDICO GASTABLE

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR /

Datos del Proveedor:

Razon Social: GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL

GRUFACARM

C/MARIO LOVATOH PITTLUGA NO.6

RNC: 130-18612-1

Telefono: 809-728-2224

Domicilio Comercial:

Dates Generales del Contrato

Anticipo: 0%  
Total: RD\$12,980.00

Modalidad de pago:

CREDITO

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		CINTA DE AUTOCLAVE P/VAPOR	100 X	UND	RD	RD\$110.00	X RD\$19.80 X	X RD\$1,980.00 X	X RD\$11,000.00 X
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:									
Total S/ITBIS RD\$ RD\$11,000.00									
FLETE									
DESCUENTO RD\$ RD\$									
Total ITBIS RD\$ RD\$1,980.00									
Total RD\$ RD\$ RD\$ 12,980.00									

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Total S/ITBIS RD\$ RD\$11,000.00
FLETE
DESCUENTO RD\$ RD\$
Total ITBIS RD\$ RD\$1,980.00
Total RD\$ RD\$ RD\$ 12,980.00

Enc. Unidad de Compras



Administración

Depto. Administración

NC



Director General

NC

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

PAGADO

TRANSFERENCIA NO.: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

CONTRALORIA

REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

30 MAR 2024



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

**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 FARMACEUTICO CAR-M, SRL, JONSA, SRL para Adquisición de Material médico gastables del almacén de farmacia del mes de Febrero.**

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:

### GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, 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		CINTA DE AUTOCLAVE P/VAPOR	100	UND	RD	RD\$110.00	RD\$19.80	RD\$1,980.00	RD\$11,000.00

### 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*10	200	UND	RD	RD\$1,350.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$270,000.00





No. EXPEDIENTE

HJMBC-CCC-CM-2024-0154

Click here to enter text.

24 de enero del 2024

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

Página 1 de 3.

## EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha	Empresa	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
26/01/24	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	RD\$ 172,980.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UNO
31/01/24	JONSA, SRL	RD\$ 270,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO
01/02/24	BRENMARFA IMPORT, SRL	RD\$ 270,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO SE LE FUE ADJUDICADO YA QUE ENVIO LA COTIZACION TARDE
27/01/24	HOSPIFAR, SRL	RD\$ 363,636.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
30/01/24	OSIRIS & CO S.A	RD\$ 306,435.86	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO



25/01/2024	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A	RD\$ 25,994.02	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
30/01/2024	COPEM HOSPICLINIC	RD\$ 115,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO Y LA MEDIDA DE LA GASAS NO SE USA POR QUE ES MUY PEQUEÑA
30/01/2024	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	RD\$263,100.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
30/01/2024	FARLUX, SRL	RD\$ 153,799.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
26/01/2024	MEDISAN, SRL	RD\$147,700.00	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
26/01/2024	CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP, SRL	RD\$ 19,470.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO UNO

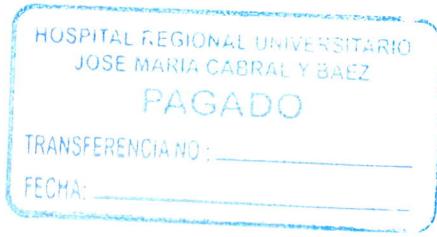


26/01/2024	SUPLIMED, SRL	RD\$ 267,809.15 X	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
26/01/2024	A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL	RD\$ 35,164.00 X	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
26/01/2024	EPX DOMINICANA, SRL	RD\$ 195,650.00 X	COTIZO DOS PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (24) 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 presentes en aprobación y conformidad con su contenido.



Licda. Amneris Saldaña.  
Enc. Dpto. de Compras.





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: 24 de enero del 2024

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2024-0154
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2024-0154

Yo, LICDO. ADRIANO MIGUEL UREÑA RAMOS, en mi calidad de Administrador 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:

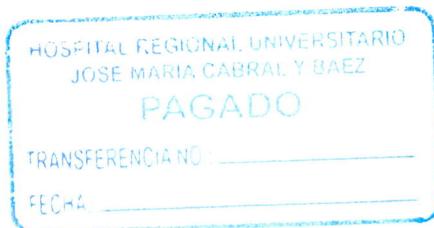
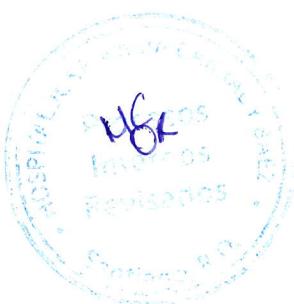
**100.00 UND.CINTA ESTERILIZACION VAPOR 1X60YF ROLLO** X  
**200.00 UND.GASA ALMOHADA 20X24X36X100** X

**PRESUPUESTO: Doscientos noventa mil pesos (RD\$290,000.00)** X

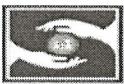
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra Menor.**

Y para que conste, firmo la presente certificación

**Licda. Adriano Miguel Ureña Ramos**  
Administrador General  
HJMCB



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UM-CM-2024-0154
No. Documento
HRUJMCB-UC-CM-2024-0154

**HRUJMCB**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: Alm.F. 2024/0086 X  
Objeto de la compra MATERIAL GASTABLES  
Rubro: 42280000 PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACION

24 de enero de 2024 ✓

Planificada: No

Item	Codigo Presupuestario	Dcripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
1	23-93-01	GASA ALMOHADA 20X24X36X100	UND	200 X	\$ -	
2	23-93-01	CINTA ESTERILIZACION VAPOR 1X60 YF ROLLO	UND X	100	\$ -	
3					\$ -	
4					\$ -	
5					\$ -	
8					\$ -	
9					\$ -	
10					\$ -	
11					\$ -	
12					\$ -	
13					\$ -	
14					\$ -	
15					\$ -	
16					\$ -	
17					\$ -	
18					\$ -	
					<b>TOTAL</b>	\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Dpto de Compras

D