



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-2024-0269 ✓
Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: JONSA, SRL

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial:

Datos Generales del Contrato

JONSA, SRL

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

RNC: 1-3046012-4

Telefono: 809-471-7884

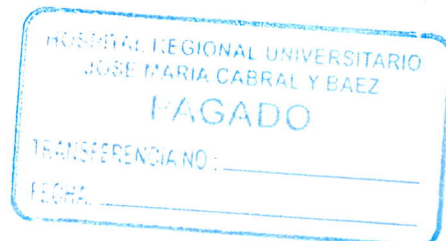
Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Total: RD\$270,000.00

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									
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





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
Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLE

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR ✓

Datos del Proveedor:

Razon Social: GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL
Nombre Comercial: GRUFACARM
Domicilio Comercial: C/MARIO LOVATOH PITTALUGA NO.6
RNC: 130-18612-1
Telefono: 809-728-2224

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Total: RD\$12,980.00

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

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Enc. Unidad de Compras

Administración

Director General

CONTRALORIA
00 MAR 2024
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO: _____
FECHA: _____



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.

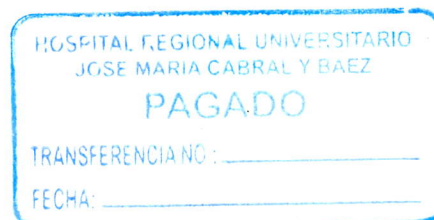
Por ser los oferentes que presentaron las ofertas más convenientes para los intereses de la institución y el estado, por cumplir con las especificaciones técnicas, tiempo de entrega, precio acorde al mercado y bajo las condiciones indicadas en el documento base de este procedimiento del siguiente ítem:

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





HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

No. EXPEDIENTE

HJMCB-CCC-CM-2024-0154

Click here to enter text.

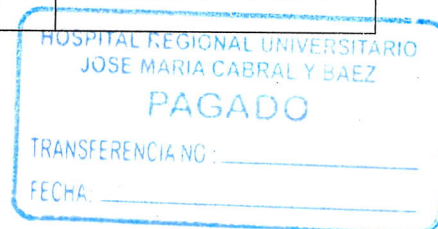
24 de enero del 2024

Página 1 de 3.

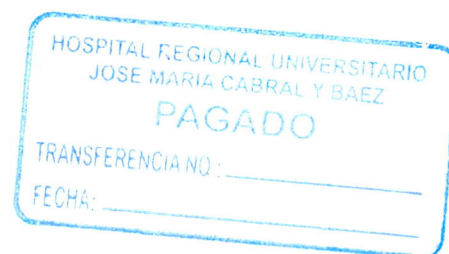
EVALUACIÓN DE OFERTA

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	BRENNARFA 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



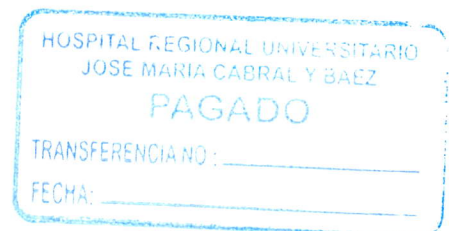
25/01/2024	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A	RD\$ 25,994.02	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO
30/01/2024	COPEM HOSPICLINIC	RD\$ 115,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO Y LA MEDIDA DE LA GASA NO SE USA POR QUE ES MUY PEQUEÑA
30/01/2024	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 presente 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

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

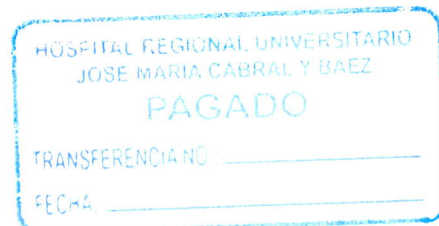
200.00 UND.GASA ALMOHADA 20X24X36X100

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

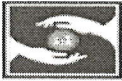
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación

Licda. 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

24 de enero de 2024

Objeto de la compra: MATERIAL GASTABLES

Rubro: 42280000 PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACION

Planificada: No

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

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

