



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-579
 8-5-2023

ALM.316
 No. De Orden: **HJMCB-2023-0961**
 Descripción: **MATERIAL MEDICO GASTABLES**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
 Datos del Proveedor:

Razon Social: **BRENNARFA IMPORT SRL** RNC: 131007562
 Nombre Comercial: **BRENNARFA IMPORT SRL** Telefono: 829-740-3078
 Domicilio Comercial: **CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181**

Datos Generales del Contrato
 Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$216,980.00**

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		TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER CAJA 50 UND	160	CAJA	RD	RD\$980.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$156,800.00
2		CANULA OXIGENO ADULTO	1000	UND	RD	RD\$18.00	RD\$3.24	RD\$3,240.00	RD\$18,000.00
3		PAÑALES ASDULTOS	2000	UND	RD	RD\$16.50	RD\$2.97	RD\$5,940.00	RD\$33,000.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total S/ITBIS RDS								RD\$207,800.00	
FLETE								RD\$	-
DESCUENTO								RD\$	-
Total ITBIS RDS								RD\$9,180.00	
Total RDS								RD\$216,980.00	

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

MC

COMPRAS
 Enc. Unidad de Compras

ADMINISTRACION
 Administración

DIRECCION GENERAL
 Director General



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

HJMCB-2023-0579

Santiago de los Caballeros.

Al : **Dr. Bernardo Hilario**
Director General

Vía : **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : **08 DE MAYO DEL 2023.**

Distinguido Señor Director:

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

160.00 CAJA.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER CAJA 50 UND
1000.00 UND.CANULA OXIGENO ADULTO
2000.00 UND.PAÑALES ADULTOS

Solicitado mediante la comunicación de fecha **02/05/2023** suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,** encargada de Almacén de Farmacia.

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

Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

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

UC 05



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 12:00 PM. Del 08 del mes de MAYO del año 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de material médico gastables en la solicitud de fecha 02/05/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 02/05/2023.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	BRENNARFA IMPORT SRL	216,980.00
2	COPEM HOSPICLINIC	266,200.00
3	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	374,060.00

MC
OK

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 216,980.00** a la empresa **BRENNARFA IMPORT SRL**, la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 08 días del mes de MAYO 2023.

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB



**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: 02 DE MAYO DEL 2023

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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Mayo 2023) para la adquisición a continuación:

8000.00 UND.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND ✓
1000.00 UND.CANULA NASAL DE OXIGENO ✓
2000.00 UND.PAÑAL DESECHABLE ✓

PRESUPUESTO: Doscientos veinte mil pesos (RD\$220,000.00) ✓

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

MOK



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB



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

HJMCB-2023-0579
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 02 DE MAYO DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$220,000.00** (Doscientos veinte mil pesos), para la compra de **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 02/05/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$220,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 02/05/2023	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Carmen Méndez

Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

MC
OK



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
 C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000316 ✓

FECHA: 02/05/2023 11:34 am ✓

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TX Y CUIDADO DEL PACIENTE

Codigo presupuestario: 23-93-01 ✓

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-579 ✓

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F000926	JERINGA 10 CC	20,000.00	UND
F000676	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	5,000.00	UND
F000352	LUBRICANTE GEL TUBO	1,000.00	UND
F002155	LANCETAS DE SANGRE	20,000.00	UND
F002296	TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND ✓	20,000.00	UND
F001214	TERMOMETRO ORAL	500.00	UND
F000034	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	100.00	UND
F000705	CANULA YANKAUER	2,000.00	UND
F000576	BETANIDE YODOPOBIDONA (GALON)	100.00	GA
F002310	GLUCOMETRO PREMIER ALFA NIPRO	20.00	UND
F000987	PAÑAL DESECHABLE ✓	5,000.00	UND
F000746	CATETER PVC VENOSO CENTRAL	150.00	UND
F001051	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	100.00	UND
F001105	SONDA VESICAL FOLEY #18	1,000.00	UND
F002228	CIRCUITO CERRADO NO.14	100.00	UND
F002229	CIRCUITO CERRADO NO.16	100.00	UND
F001894	MARIPOSITA #21	1,000.00	UND
F001282	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	200.00	UND
F001784	BOLSA COLECTORA DE ORINA	2,000.00	UND
F001806	CATETER INTRAVENOSO No.18	2,000.00	UND
F001807	CATETER INTRAVENOSO No. 20	2,000.00	UND
F001809	CATETER INTRAVENOSO No.24	2,000.00	UND
F000958	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO	1,000.00	UND
F000688	CANULA NASAL OXIGENO ✓	1,000.00	UND
F000636	BAJANTE DE SOLUCION SUERO	5,000.00	UND
F002707	MASCARILLA DE NEBULIZACION	500.00	UND
F000608	AGUJA RAQUIDEA N° 25	1,000.00	UND
F000606	AGUJA RAQUIDEA DESCARTABLE N° 23 G X 3 1/2" EMPAQUE ESTERII	1,000.00	UND
F002187	FILTRO ANTIBACTERIAL	200.00	UND
F000025	AGUA OXIGENADA 0.03 GALON	100.00	UND

MC
OK



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000316

FECHA: 02/05/2023 / 11:34 am

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TX Y CUIDADO DEL PACIENTE

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-579

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F002132	CIRCUITO DE VENTILADORES	100.00	UND
F000602	AGUJA SUELTA #18	3,000.00	UND
F000929	JERINGA DE 5 CC	20,000.00	UND
F003444	CANULA DE MAYO NO. 8	500.00	UND
F000928	JERINGA DE 3 CC	10,000.00	UND
F000932	JERINGA DE INSULINA 1 CC	10,000.00	UND
F000917	HUMIFICADOR DE OXIGENO FUNDA ESTERIL	1,000.00	UND
F001317	VENDAJE ELASTICO 6 X 5 PAQ. 12 UND	3,000.00	UND

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones