



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: 04 DE JULIO DEL 2022

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 **2022**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (JULIO 2022) para la adquisición a continuación:

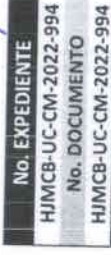
50.00 CAJA.LANCETAS DE SANGRE
1000.00 UND.MOVIBLE DESECHABLE PAQ.10
30.00 CAJA.TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND
2000.00 UND.BAJANITE DE SUERO CONTROL DE DOSIS
3000.00 UND.BAJANTE DE SOLUCION SUERO

PRESUPUESTO: Doscientos treinta mil pesos (RD230, 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 Garcia Vargas
Administradora General
HJMCB





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

HJMCB-2022-994
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 04 DE JULIO DEL 2022

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos), para la compra de MATERIAL MEDICO GASTABLE, solicitado mediante comunicado de fecha 04/07/2022, suscrita por LIC. LADY M. PEREZ, encargada del Almacén de Farmacia.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$230,000.00	Compra Menor	Oficio m/F 04/07/2022	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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: AFRC1 000000000542 /

FECHA:04/07/2022 12:22 pm

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TX Y CUIDADO DEL PACIENTE
Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-0994

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001505	CATETER DE HEMODIALISIS DOBLE LUMEN	50.00	UND
F002707	MASCARILLA DE NEBULIZACION	600.00	UND
F001309	VENDA DE YESO 6" X 5 yd ROLLO SOBRE PLASTICO	540.00	UND
F000636	BAJANTE DE SOLUCION SUERO	5,000.00	UND
F000614	ALGODON PLANCHADO 6 X 4	960.00	R
F000025	AGUA OXIGENADA 0.03 GALON	100.00	UND
F001092	SONDA NASOGASTRICA N°14 (LEVIN)	600.00	UND
F001317	VENDAJE ELASTICO 6 X 5 PAQ. 12 UND	1,000.00	UND
F001104	SONDA VESICAL FOLEY #16	1,000.00	UND
F000987	PAÑAL DESECHABLE	2,000.00	UND
F000929	JERINGA DE 5 CC	18,000.00	UND
F000352	LUBRICANTE GEL TUBO x 60g	500.00	UND
F002296	TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER C/50 UND	5,000.00	UND
F001784	BOLSA COLECTORA DE ORINA	1,000.00	UND
F002092	ESPARADRAPO BASE SEDA (Z-O)	1,200.00	UND
F000606	AGUJA RAQUIDEA DESCARTABLE N° 23 G X 3 1/2" EMPAQUE ESTERII	500.00	UND
F000608	AGUJA RAQUIDEA N° 25	500.00	UND
F000602	AGUJA SUELTA #18	5,000.00	UND
F000034	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON	100.00	UND
F001781	BAJANTE DE SUERO CONTROL DE DOSIS	2,000.00	UND
F002094	JABON CLORHEXIDINA GLUCONATO 5% QUIRURGICO	100.00	UND
F000688	CANULA NASAL OXIGENO	500.00	UND
F000683	CANULA DE MAYO DESCARTABLE N° 2 X 80 mm	300.00	UND
F000676	MOVIBLE DESECHABLE PAQ. 10	1,000.00	UND
F001214	TERMOMETRO ORAL	960.00	UND
F002228	CIRCUITO CERRADO NO.14	25.00	UND
F001894	MARIPOSITA #21	500.00	UND
F002155	LANCETAS DE SANGRE	5,000.00	UND
F000705	CANULA YANKAUER	500.00	UND
F001654	SONDA GASTROTOMIA #22	50.00	UND



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: AFRC1 0000000000542

FECHA: 04/07/2022 12:22 pm

Rubro: 42140000 SUMINISTRO, PRODUCTOS DE TX Y CUIDADO DEL PACIENTE
Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-0994

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
F001282	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	200.00	UND
F002513	SONDA NASOGASTRICA N°16 (LEVIN)	600.00	UND
F001051	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	50.00	UND
F002187	FILTRO ANTIBACTERIAL	100.00	UND
F000917	HUMIFICADOR DE OXIGENO FUNDA ESTERIL	600.00	UND
F000930	JERINGA 50 CC	600.00	UND
F000926	JERINGA 10 CC	24,000.00	UND

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

HJMCB-2022-994

Santiago de los Caballeros.

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

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

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : **07 DE JULIO DEL 2022.**

Distinguido Señor Director:

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

50.00 CAJA.LANCETAS 100/1 ✓
1000.00 UND.SABANITA DESECHABLES MOVIBLE ✓
30.00 CAJA.TIRILLA P/GLUCOMETRO PREMIER 50/1 ✓
2000.00 UND.BAJANTE CONTROL DOSIS ✓
3000.00 UND.BAJANTE SOLUCION SUERO ✓

Solicitado mediante la comunicación de fecha **30/06/2022** 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



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 2:00 PM. Del 07 del mes de JULIO del año 2022, 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 04/07/2022 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 04/07/2022.

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	BRENNMARFA IMPORT SRL	227,939.20
2	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	371,517.10
3	COPEM HOSPICLINIC	110,920.00

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 227,939.20** a la empresa, **BRENNMARFA 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 07 días del mes de JULIO 2022.

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Aracelis García Nargis
Administradora General
HRUJMCB



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



Nº EXPEDIENTE:
HJMCB-CCC-CM-2022-994
7-7-2022

ALM . 542

No. De Orden: HJMCB-2022-1636

Descripción: MATERIAL MEDICO GASTABLES

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: BRENNMARFA IMPPORT SRL

Nombre Comercial: BRENNMARFA IMPORT SRL

Domicilio Comercial: CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Total: RD\$227,939.20

Modalidad de pago:

CREDITO

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		LANCETAS 100/1	50	CAJA	RD	RD\$130.00	RD\$23.40	RD\$1,170.00	RD\$6,500.00
2		SABANITA DESECHABLES MOVIBLE	1000	UND	RD	RD\$18.00	RD\$3.24	RD\$3,240.00	RD\$18,000.00
3		TIRILLA P/GLUCOMETRO PREMIER 50/1	30	CAJA	RD	RD\$1,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,000.00
4		BAJANTE CONTROL DOSIS	2000	UND	RD	RD\$55.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$110,000.00
5		BAJANTE SOLUCION SUERO	3000	UND	RD	RD\$14.98	RD\$2.70	RD\$8,089.20	RD\$44,940.00
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:

Total S/ITBIS

RD\$215,440.00

FLETE

RD\$

DESCUENTO

RD\$

Total ITBIS

RD\$12,499.20

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1



Enc. Unidad de Compras



Administración



Director General