



No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
86

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3

12 de septiembre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 6

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 86

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3.**

Rubro: **51000000 Medicamentos y productos farmacéuticos, y 42000000-Equipo médico, accesorios y suministros.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	51142001	PARACETAMOL 500 mg COMPRIMIDO ORAL BLISTER	UD	4,834	3.60	17,402.40
2	51121743	AMLODIPINA 10 mg COMPRIMIDO ORAL BLISTER	UD	317	1.71	542.07
3	51101572	AZITROMICINA ANHIDRA 500 mg CAPSULA ORAL BLISTER	UD	208	18.70	3,889.60
4	42142503	AGUJA RAQUIDEA DESCARTABLE N° 23 G X 3 1/2" UNIDAD EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL	UD	140	68.20	9,548.00
5	42132203	GUANTE EXAMEN DE LATEX CON POLVO TALLA LARGE (L) CAJA X 100 CAJA	CAJ	950	276.00	262,200.00
6	42132203	GUANTE EXAMEN DE LATEX CON POLVO TALLA MEDIUM (M) CAJA X 100 CAJA	UD	300	217.80	65,340.00
7	42261505	HOJA BISTURI DESCARTABLE N° 21 CAJA X 100 SOBRE ESTERIL	UD	8	529.98	4,239.84
8	51142934	KETAMINA 50 mg /ml INYECTABLE VIAL x 10 ml	UD	14	36.30	508.20
9	51101507	PENICILINA G BENZATINICA (BENCIL PENICILINA) 2,400,000 UI POLVO PARA INYECCION VIAL	UD	225	119.90	26,977.50
10	51101511	AMOXCILINA 500 mg CAPSULA ORAL BLISTER	UD	583	12.58	7,334.14

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

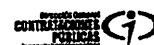
11	51151601	ATROPINA SULFATO 1 mg/ ml INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	UD	471	22.86	10,767.06
12	51101593	CEFOTAXIMA SODICA 1 g POLVO PARA INYECCION VIAL	UD	417	53.99	22,513.83
13	51101551	CIPROFLOXACINA 500 mg COMPRIMIDO ORAL BLISTER	UD	435	50.60	22,011.00
14	51161620	DIFENHIDRAMINA 10 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	UD	3,433	14.08	48,336.64
15	51191510	FUROSEMIDA 10 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 2 ml	UD	3,817	11.75	44,849.75
16	51191510	FUROSEMIDA 40 mg COMPRIMIDO ORAL BLISTER	UD	100	20.90	2,090.00
17	51101584	GENTAMICINA SULFATO 40 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 2 ml	UD	1,508	171.60	258,772.80
18	51151612	HIOSCINA BUTILBROMURO 20 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	UD	825	40.34	33,280.50
19	42261505	HOJA BISTURI DESCARTABLE N° 20 CAJA X 100 SOBRE ESTERIL	CAJ	5	590.39	2,951.95
20	51201516	INMUNOGLOBULINA ANTI-D (FACTOR RH) 250 mcg INYECTABLE AMPOLLA x 2 ml	UD	12	7,478.90	89,746.80
21	51201516	INMUNOGLOBULINA TETANICA 250 UI INYECTABLE VIAL	UD	36	2,035.42	73,275.12
22	41122004	JERINGA DESCARTABLE 10 ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2" UNIDAD SOBRE PLASTICO ESTERIL	UD	18,583	6.42	119,302.86
23	41122004	JERINGA DESCARTABLE 5 ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2" UNIDAD SOBRE PLASTICO ESTERIL	UD	27,500	5.72	157,300.00
24	51142904	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% S/E INYECTABLE VIAL x 50 ml	UD	209	71.94	15,035.46
25	42271708	MASCARILLA DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO ADULTO KIT FUNDA ESTERIL	UD	8	60.02	480.16

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



26	51101603	METRONIDAZOL + DIYODOHIDROXIQUINOLEINA 400 mg+200 mg /5ml SUSPENSION ORAL FRASCO x 120 ml	UD	6	88.00	528.00
27	51142001	PARACETAMOL 125 mg/5ml JARABE FRASCO x 120 ml	UD	113	136.04	15,372.52
28	51101507	PENICILINA G PROCAINICA (BENCILPENICILINA PROCAINICA) 4,000,000 UI POLVO PARA INYECCION VIAL	UD	138	528.00	72,864.00
29	42143502	PERITA NASAL UNIDAD EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL	UD	192	37.94	7,284.48
30	51101715	PERMETRINA 0.01 LOCION FRASCO	UD	5	616.00	3,080.00
31	51101715	PERMETRINA 0.05 CREMA TOPICA TUBO 30g	UD	8	473.00	3,784.00
32	51171911	SUCRALFATO GRANULADO 1 g SOBRE	UD	150	42.85	6,427.50
33	42272006	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 SIN BALON UNIDAD EMPAQUE ESTERIL	UD	6	542.30	3,253.80
34	42272006	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.0 SIN BALON UNIDAD EMPAQUE ESTERIL	UD	4	47.85	191.40
35	42272006	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALON UNIDAD EMPAQUE ESTERIL	UD	3	59.20	177.60
36	51102722	YODOPOVIDONA (POVIDONA YODADA) 0.1 GALON UNIDAD	UD	24	1,705.00	40,920.00
37	51102722	YODOPOVIDONA (POVIDONA YODADA) 0.1 SOLUCION TOPICA FRASCO x 1 L	UD	32	237.05	7,585.60
38	51101707	ALBENDAZOL (DOSIS UNICA) 400 mg/10 ml SUSPENSION ORAL FRASCO x 10 ml	UD	50	133.36	6,668.00
39	42142704	BOLSA COLECTORA DE ORINA 100 ml UNIDAD FUNDA ESTERIL	UD	63	9.13	575.19

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



40	42221707	EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 ml UNIDAD SOBRE PLASTICO ESTERIL	UD	5	35.56	177.80
41	42142702	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS N° 16 UNIDAD FUNDA PLASTICA ESTERIL	UD	4	57.79	231.16
TOTAL					1,467,816.73	

Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Manolo Tavarez Justo #2 Duarte, San Fco. de Macorís, R.D		



[Handwritten signature]

Licda. Daysi Holguín Brito
Enc. De Compras, SRS 3



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



San Francisco de Macorís, R.D.
25 de Febrero del 2025.-

A las: **Licda. Rita M. Ortega**
Encargada División Administrativa, SRS3CN

Licda. Daysi María Holguín Brito
Enc. Depto. De Compras, SRS3CN


Asunto: **Solicitud de compra de Medicamentos e Insumos en el marco de la ayuda Humanitarias por huracán Fiona.**

Distinguidas Colaboradoras:

Después de un cordial saludo, la presente es para solicitarle la Compra de Medicamentos e Insumos Médicos instruido por el SNS-DMI mediante **el oficio número 0034-2025**, con el fin de hacer frente a la emergencia generada por el **Huracán Fiona** dicho medicamentos e insumos serán utilizados en los **Centros de Salud** señalados a continuación que forman parte de esta **Regional de Salud Cibao Nordeste**:

- Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, (Prov. Duarte)
- Hospital Leopoldo Pou, (Prov. Samaná)
- Hospital Lic. Pablo A. Paulino (Las Terrenas, Prov. Samaná)

Atentamente,


Dr. Rafael De Jesús Rodríguez Cruz
Director Servicio Regional de Salud 3 Cibao Nordeste



Anexos: Correo y solicitud del Servicio Nacional de Salud.





EXPEDIENTE PARA EJECUCION DE PROCESO DE COMPRAS FIONA - MEDICAMENTOS E INSUMOS (SRS NORDESTE)

Desde Virginia Gómez <vgomez@sns.gob.do>

Fecha Mar 18/2/2025 2:10 PM

Para compras0103@hotmail.com <compras0103@hotmail.com>; compras0103@outlook.com <compras0103@outlook.com>; ritaortegar22@gmail.com <ritaortegar22@gmail.com>; Rafael De Jesus Rodríguez Cruz <rarodriguez@sns.gob.do>; direccionsrsn@hotmail.com <direccionsrsn@hotmail.com>

CC Jusan Kalaf Guzmán <jkalaf@sns.gob.do>; Luisa Altagracia Henríquez Amparo <lhenriquez@sns.gob.do>; Yamileth Del Carmen Castro Guerra <ycaastro@sns.gob.do>; Ilka Adelina González Then <igonzaalez@sns.gob.do>; Genoveva Caamaño García <gcaamano@sns.gob.do>

6 archivos adjuntos (3 MB)

Expediente CAF.pdf; Carta Requerimiento Oficial de Compras BID y CAF.pdf; Anuencia DMI Fichas Tecnicas.pdf; Anexo No. 5 Listado de Medicamentos e Insumos - Actualización 2024 (2).xlsx; DCG-FO-002 V1 Formulario de Acta de Reunión Reunion Proceso de Compras CAF con SRS 04.09.24.pdf; PLIEGO ADQUISICION MEDICAMENTOS CON FONDOS DONADOS NORDESTE (Región 3).docx;

Buenas tardes Estimados,

Esperando se encuentren bien.

Cortésmente, conforme lo conversado y acordado en reunión sostenida para la ejecución y publicación del proceso de compras de Medicamentos e Insumos en el marco de la Ayuda Humanitaria para el CAF, por parte del Departamento de Compras de los Servicios Regionales Metropolitano, Este y Nordeste, tenemos a bien remitirles la siguiente documentación, relativa al proceso a ser realizado por el Servicio Regional Nordeste:

1. Listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por cada regional.
2. Requerimiento oficial de compras.
3. Borrador del Pliego para publicación del proceso **ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE**
4. Fichas técnicas de medicamentos e insumos. (ver link abajo).

[Fichas Tecnicas - Primer Paquete 120.pdf](#)

Los demás documentos para publicar en el Portal de Contrataciones Publicas, a saber: Acta de Inicio, Certificación de Fondos y demás necesarios para la ejecución del proceso, deberán ser elaborados por la Unidad de Compras y Comité de Compras de su regional.

En caso de requerir información adicional, favor indicarme


Atentamente,



Virginia Gómez




Encargada
Departamento de Compras y Contrataciones


[Twitter iconvgomez@sns.gob.do](https://twitter.com/vgomez@sns.gob.do)

 Twitter icon Av. Leopoldo Navarro esq. César Nicolás Penson

Gascue, Santo Domingo, R.D.

www.sns.gob.do

 Facebook icon  Twitter icon  Instagram icon

 Youtube icon


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. AVISO IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO ES CONFIDENCIAL, SIENDO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO ARRIBA MENCIONADO. LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDOS DESDE EMPLEADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROTEGIDA POR LA LEY. LE ROGAMOS QUE NO LEA, COPIE, REENVÍE O GUARDE ESTE MENSAJE SI NO ES EL DESTINATARIO SEÑALADO. SI HA RECIBIDO ESTE MENSAJE POR ERROR, LE ROGAMOS QUE LO DEVUELVA A LA DIRECCIÓN DE REMITENTE ARRIBA MENCIONADA Y BORRE EL MENSAJE.




Virginia Gómez


Encargada

Departamento de Compras y Contrataciones

 +1 809-221-3637 Ext: 3046

 +1

 vgomez@sns.gob.do

 Av. Leopoldo Navarro esq. César Nicolás Penson
Gascue, Santo Domingo, R.D.

www.sns.gob.do



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. AVISO IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO ES CONFIDENCIAL, SIENDO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO ARRIBA MENCIONADO. LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDOS DESDE EMPLEADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROTEGIDA POR LA LEY. LE ROGAMOS QUE NO LEA, COPIE, REENVÍE O GUARDE ESTE MENSAJE SI NO ES EL DESTINATARIO SEÑALADO. SI HA RECIBIDO ESTE MENSAJE POR ERROR, LE ROGAMOS QUE LO DEVUELVA A LA DIRECCIÓN DE REMITENTE ARRIBA MENCIONADA Y BORRE EL MENSAJE.



SNS-DMI-0034-2025.
Santo Domingo, D.N.
30 de enero del 2025

Señor:
Jusan Kalaf Guzmán
Director Administrativo
Servicio Nacional de Salud (SNS)
Su Despacho. -

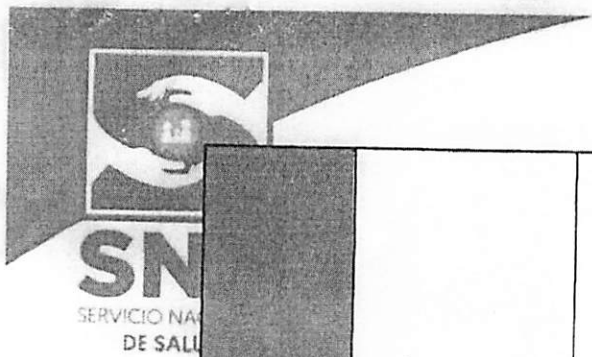
Asunto: Requerimiento Oficial de Compra de Medicamentos e Insumos en el marco de la Ayuda Humanitaria por el Huracán Fiona

Distinguido Sr. Kalaf:

Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted en el marco de la cooperación financiera no reembolsable otorgada por la **Corporación Andina de Fomento (CAF)** y el **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)** para hacer frente a la emergencia generada por el **Huracán Fiona**, a los fines de solicitar la interposición de sus buenos oficios para que se proceda a formalizar el requerimiento de compra de medicamentos e insumos médicos destinados a los hospitales de la red pública del país.

De acuerdo con los fondos gestionados a través del CAF y el BID, se detalla la asignación de recursos de la siguiente manera:

Organismo	Monto de la Cooperación	Destino de los Fondos	Beneficiarios Finales
CAF	USDS250.000.00	Medicamentos e insumos médicos	<p>SRS 0. Metropolitana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ángel Contreras (Santo Domingo) • SC Yamasa (Monte Plata) • SC Cristo de los Milagros (Santo Domingo) <p>SRS III. Nordeste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hosp. San Vicente de Paul (Duarte) • Hosp. Leopoldo Pou (Samaná)



			<ul style="list-style-type: none"> • Hosp. Leopoldo Pou (Samaná) • SC Lic. Pablo A. Paulino (Las Terrenas, Samaná) <p>SRS V. Este</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hospital Antonio Musa (San Pedro de Macorís) • Hospital Francisco A. Gonzalvo (La Romana) • Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA, La Altagracia)
BID	USDS\$200,000.00	Guantes de examen de látex con polvo, talla M	Hospitales de la red pública en las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata

A los fines, se anexa la proyección de medicamentos e insumos médicos correspondientes a la cooperación del CAF, así como la ficha técnica para la adquisición de los guantes de examen de látex bajo la cooperación del BID.

Solicitamos al equipo de compras proceder con las adquisiciones correspondientes, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente para la adquisición de bienes.

Agradecemos su atención a la presente, le saluda con sentimientos de alta estima y consideración.

Atentamente,



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Lic. Omar García
Director
Dirección de Medicamentos e Insumos
Servicio Nacional de Salud (SNS)

C.e.: Lic. Virgina Gómez, Encargada, Departamento de Compras y Contrataciones, SNS.
Lic. Ilka González, Directora, Dirección de Planificación y Desarrollo, SNS.

Anexos: Proyección de Medicamentos e Insumos - CAF.
Ficha Técnica: Item 2167 Guantes Examen de Latex con Polvo talla M.