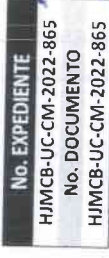




**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"**



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 07 JUNIO 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 **(JUNIO 2022)** para la adquisición a continuación:

8.00 FARDO.BANDEJA GRANDE CON DIVISION ✓
75.00 FARDO.CUCHARAS ✓
40.00 ROLLO.PAPEL PVC #14 ✓
150.00 FARDO.PLATO PEQ.CON TAPA ✓
15.00 CAJA.TAPA #16 FOAM 10/100 ✓
15.00 CAJA.VASO FOAM 16ONZ 20/25 ✓
50.00 CAJA.VASO FOAM #12 40/25 ✓

PRESUPUESTO: Quinientos setenta mil pesos(RD\$570,000.00)

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



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

HJMCB-2022-865

Santiago de los Caballeros.

A: **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 07 JUNIO DEL 2022.

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$570,000.00** (Quinientos setenta mil pesos), para la compra de **DESECHABLES**, solicitado mediante comunicado de fecha 07/06/2022, suscrita por **LIC. Isabel Martínez**, encargado de **cocina**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$570,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 07/06/2022	DESECHABLES

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2022-0865
No. Documento
HJMCB-UC-CM-2022-0865

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

HRUJMCB

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: DESP-045

7 de junio de 2022

Objeto de la compra: Desechables para cocina

Rubro: 52150000 Utensilios de cocina domesticos

Planificada: Si

Item	Codigo	Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	2355-01		Funda Gracia	Fardo	30		\$ -
2	2355-01		Papel PVC 14"	Rollo	40		\$ -
3	2355-01		Bandeja grande con división	fardo	8		
4	2355-01		Cuchara	caja	75		
6	2355-01		Vaso foam 12 onza	caja	50		
7	2355-01		Tapa no.12 foam	caja	50		
14	2355-01		Plato No 9	Fardo	40		
16	2355-01		Vaso foam 16 onza	caja	15		
17	2355-01		Tapa foam 16 onza	caja	15		
18	2355-01		Plato pequeño con tapa	Fardo	150		

Observaciones: Pedido Trimestre Julio, Agosto y Septiembre

JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

HJMCB-2022-865

Santiago de los Caballeros.

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

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

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : **27 JUNIO DEL 2022**

Distinguido Señor Director:

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

8.00 FARDO.BANDEJA GRANDE CON DIVISION ✓
75.00 FARDO.CUCHARAS ✓
40.00 ROLLO.PAPEL PVC #14 ✓
150.00 FARDO.PLATO PEQ.CON TAPA ✓
15.00 CAJA.TAPA #16 FOAM 10/106 ✓
15.00 CAJA.VASO FOAM 16ONZ 20/25 ✓
50.00 CAJA.VASO FOAM #12 40/25 ✓

Solicitado mediante la comunicación de fecha **07/06/22** suscrita por la **Lic. Isabel Martínez,**
Encargada de cocina.

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


Lic. Carmen Méndez
Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



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

av. febrero, Esq. Sabana Larga, Santiago. Rep. Dom
Tel. 809-724-7555/809-583-4310- 14 Fax. 809-724-209
RNC.402064319

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 9:00 am. 27 de junio del 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 desechables en la solicitud de fecha 07/06/2022 correspondiente al almacén de despesa de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 07/06/2022

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	PEDRO BUENO PANADERIA	RD\$ 568,501.58
2	ADRIANO NUÑEZ	RD\$ 600,910.00
3	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	RD\$ 614,750.00

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 568,501.58** la empresa **PEDRO BUENO PANADERIA**, 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 27 de junio del 2022.

Atentamente,

Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB

Licda. Arelis García V.
Administradora General
HJMCB



No. EXPENDIENTE
HIMCB-CCC-DM-2022-865
27 de junio DEL 2022

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

DESP. 0045

HIMCB-2022-1506

No. De Orden:

Descripción:

Modalidad de Compras:

DESECHABLES (TRIMESTRE JULIO-AGOSTO, SEPTIEMBRE)

Datos del Proveedor:

COMPRA MENOR

Razon Social:

PEDRO BUENO PANADERIA

Nombre Comercial:

PEDRO BUENO PANADERIA

Domicilio Comercial:

AV. BARTOLOME COLON ENTADA LOS BUENOS

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: \$568,501.58

RNC: 031-0047640-1

Teléfono:

809-612-4221

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		BANDEJA GRANDE CON DIVISION	8	FARDO	RD	RD\$1,027.00	\$184.86	\$1,478.88	\$8,216.00			
2		CUCHARAS	75	FARDO	RD	RD\$716.00	\$128.8800	\$9,666.00	\$53,700.00			
3		PAPEL PVC #14	40	ROLLO	RD	RD\$995.00	\$179.1000	\$7,164.00	\$39,800.00			
4		PLATO PEQ. CON TAPA	150	FARDO	RD	RD\$1,409.00	\$253.6200	\$38,043.00	\$211,350.00			
5		TAPA #16 FOAM 10/100	15	CAJA	RD	RD\$1,775.00	\$319.5000	\$4,792.50	\$26,625.00			
6		VASO FOAM 16ONZ 20/25	15	CAJA	RD	RD\$1,716.00	\$308.8800	\$4,633.20	\$25,740.00			
7		VASO FOAM #12 40/25	50	CAJA	RD	RD\$2,327.00	\$418.86	\$20,943.00	\$116,350.00			
Observación:						Total S//ITBIS RD\$		\$	481,781.00			
FIRMAS RESPONSABLES:						Total ITBIS RD\$		\$	86,720.58			
						Total RD\$		\$	568,501.58			

