



No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-0382
31 MARZO DEL 2023

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

DESP. 0008

No. De Orden:

HJMCB-2023-0714

Descripción:

PROVISIONES (trimestre ABRIL-JUNIO 2023

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

PEDRO BUENO PANADERIA

RNC: 031-0047640-1

Nombre Comercial:

EDRO BUENO PANADERI

Telefono:

809-612-4221

Domicilio Comercial:

AV. BARTOLOME COLON ENTADA LOS BUENOS

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total:

\$208,323.10

| Item | Codigo | Descripcion | Cant. | Unid. de Medida | Moneda | Precio unit/ITBIS | Imp Moneda Orig/ITBIS | ITBIS Total | | Sub Total Moneda Orig | |
|----------------------|--------|--------------------------|-------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | | Moneda Orig | Moneda Orig | | |
| 1 | | GALLETAS AVIVA 6/1 | 95 | FARDO | RD | RD\$656.00 | \$118.08 | \$11,217.60 | | \$62,320.00 | |
| 2 | | GUANDULES ENLATADOS 24/1 | 15 | CAJA | RD | RD\$1,265.00 | \$227.70 | \$3,415.50 | | \$18,975.00 | |
| 3 | | PASTA DE TOMATE | 20 | CAJA | RD | RD\$2,401.00 | \$432.18 | \$8,643.60 | | \$48,020.00 | |
| 4 | | VEGETALES MIXTOS | 10 | CAJA | RD | RD\$1,249.00 | \$224.82 | \$2,248.20 | | \$12,490.00 | |
| 5 | | TUNA EN ACEITE 48/1 | 15 | CAJA | RD | RD\$2,316.00 | \$416.88 | \$6,253.20 | | \$34,740.00 | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | Total S/ITBIS RD\$ | | \$ | | 176,545.00 |
| | | | | | | | Total ITBIS RD\$ | | \$ | | 31,778.10 |
| FIRMAS RESPONSABLES: | | | | | | | Total RD\$ | | \$ | | 208,323.10 |

PAG.

MC OK





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

HJM CB-2023-0382
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 31 de marzo del 2023


Distinguido Señor Director:

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

95.00 FARDO GALLETAS AVIVA 6/1
15.00 CAJA GUANDULES ENLATADOS 24/1
20.00 CAJA PASTA DE TOMATE
10.00 CAJA VEGETALES MIXTOS
15.00 CAJA TUNA N ACEITE 48/1

Solicitado mediante la comunicación de fecha **20/03/2023** suscrita por **Lic. Ysabel Martínez,** encargada de cocina.

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


Enc. De Compras y Contrataciones

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

MC
OK



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. 31 del mes de marzo del 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 provisiones en la solicitud de fecha 20/03/2023 correspondiente al almacén de despensa de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 20/03/2023

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 | PEDRO BUENO PANADERIA | RDS 208,323.10 |
| 2 | ADRIANO NUÑEZ | RDS 221,750.00 |
| 3 | SUPLIMADE COMERCIAL, SRL | RDS 238,407.79 |

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RDS 208,323.10**, 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 31 del mes de marzo del 2023..

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB


Licda. Arelis García V.
Administradora General
HJMCB



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

| |
|-----------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| HJMCB-CM-2023-0382 |
| No. DOCUMENTO |
| HJMCB-UC-CM-2023-0382 |

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 20 MARZO DEL 2023

Yo, LICDA. **Arelis García Vargas**, en mi calidad de Administrador(a) General del **HOSPITAL 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 (**MARZO 2023**) para la adquisición a continuación:

- 95.00 FARDO GALLETAS AVIVA 6/1
- 15.00 CAJA GUANDULES ENLATADOS 24/1
- 20.00 CAJA PASTA DE TOMATE
- 10.00 CAJA VEGETALES MIXTOS
- 15.00 CAJA TUNA N ACEITE 48/1

PRESUPUESTO: QUINIENTOS MIL PESOS (RDS 500,000.00)

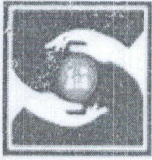
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Licda. **Arelis García Vargas**
Administradora General

MC



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

HJMCB-2023-0382
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RDS 500,000.00 (Quinientos mil pesos), para la contratación de **provisiones**, solicitado mediante comunicado de fecha 20/03/2023, suscrita por **Lic. Ysabel Martínez, encargada de cocina.**

| No. | Monto RDS | Tipo de Compra | No. De Autorización | Artículo |
|-----|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 01 | RDS 500,000.00 | Compra MENOR | Oficio D/F 20/03/2023 | PROVISIONES |

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

MC
OK


Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HRUJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB. 0382
Requerimiento

SNCC.D.001



| |
|-----------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| HJMCB-UC-CM-2023-0382 |
| No. Documento |
| HJMCB-UC-CM-2023-0382 |

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
HRUJMCB

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: DESP-08

20 de marzo de 2023

Objeto de la compra: Provisiones para cocina

Rubro: 73130000 Industrias de alimentos y bebidas

Planificada: si

| Item | Codigo Presupuestario | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto en RD\$ |
|------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2311-01 | Canela | Libras | 50 | | |
| 2 | 2311-01 | Codito | funda | 10 | | |
| 3 | 2311-01 | Espaguetis | funda | 10 | | |
| 4 | 2311-01 | Fideos | funda | 5 | | |
| 5 | 2311-01 | Queso Parmesano | unidad | 12 | | |
| 6 | 2311-01 | Galleta de soda sin sal | fardo | 95 | | |
| 6 | 2311-01 | Galleta de soda Integral | fardo | 20 | | |
| 7 | 2311-01 | Guandules enlatados | caja | 15 | | |
| 8 | 2311-01 | Sal molida | saco | 4 | | |
| 9 | 2311-01 | Tuna en aceite | Caja | 15 | | |
| 10 | 2311-01 | Maiz en lata | caja | 15 | | |
| 11 | 2311-04 | Azucar crema | Saco | 15 | | |
| 13 | 2311-04 | Café | Fardo | 20 | | |
| 14 | 2311-04 | Arroz | Saco | 90 | | |
| 15 | 2311-04 | Pasta de tomate | caja | 20 | | |
| 18 | 2311-04 | Mostacholis | funda | 15 | | |
| 22 | 2311-01 | Casabe | Paquete | 300 | | |
| 23 | 2311-04 | Jugo en sobre | caja | 5 | | |
| 25 | 2311-04 | Arenque | libra | 120 | | |
| 26 | 2311-04 | Cremera | caja | 2 | | |
| 27 | 2311-04 | Mayonesa 12/32oz | Unidades | 24 | | |
| 27 | 2311-04 | Vegetales Mixtos | caja | 10 | | |

Observaciones:

Pedido Trimestre Abril, Mayo y Junio 2023

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

