



No. EXPEDIENTE  
 HJMCB-CCC-CM-2023-1752  
 02 ENERO DEL 2024

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

DESP. 0091  
 No. De Orden: HJMCB-2024-0001  
 Descripción: DESECHABLES ( trimestre enero-marzo 2024)  
 Modalidad de Compras: COMPRA MENOR  
 Datos del Proveedor: PEDRO BUENO PANADERIA RNC: 031-0047640-1  
 Razon Social: PEDRO BUENO PANADERIA Telefono: 809-612-4221  
 Nombre Comercial: PEDRO BUENO PANADERIA  
 Domicilio Comercial: AV. BARTOLOME COLON ENTADA LOS BUENOS  
 Datos Generales del Contrato  
 Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO  
 Total: \$237,489.16

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 MEDIANA 200/1	150	FARDO	RD	RD\$822.00	\$147.96	\$22,194.00	\$123,300.00
2		BANDEJA GRANDE CON DIVISION	12	FARDO	RD	RD\$896.00	\$161.28	\$1,935.36	\$10,752.00
		CUCHARA	100	FARDO	RD	RD\$516.00	\$92.88	\$9,288.00	\$51,600.00
3		PLATO NO.6	10	FARDO	RD	RD\$1,561.00	\$280.98	\$2,809.80	\$15,610.00
4									
5									
6									
7									
						Total S/ITBIS RD\$		\$	201,262.00
Observación:						Total ITBIS RD\$		\$	36,227.16
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RD\$		\$	237,489.16



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
**PAGADO**  
 TRANSFERENCIA NO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

CONTIGLORIA  
**07 FEB 2024**  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna



No. EXPENDIENTE  
HJM CB-CCC-CM-2023-1752  
2 DE ENERO DEL 2024

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

DESP. 0091

No. De Orden: HJM CB-2024-0002

Descripción: DESECHABLES (TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024)

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor: SUPLIMADE COMERCIAL, SRL RNC: 1-32-10920-1

Razon Social: SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Telefono: 809-779-5241

Nombre Comercial: SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: LIMONAL ABAJO, CALLE PRINCIPAL 377

Datos Generales del Contrato

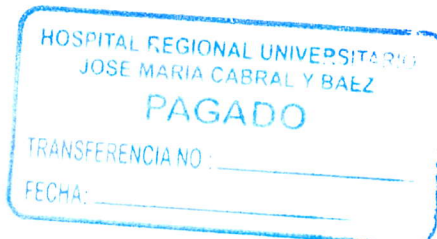
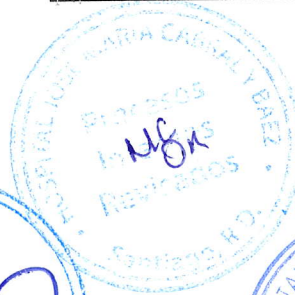
Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO

Total: \$24,780.00

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unld. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	Detalle	
								ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		SERVILLETA 10/350	50	CAJA	RD	\$420.00	\$75.60	\$3,780.00	\$21,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Observación:								Total s/ITBIS RD\$	\$ 21,000.00
								Total ITBIS RD\$	\$ 3,780.00
								Total RD\$	\$ 24,780.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.







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

**Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor**

**REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2023-1752**

**Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2023-1752 para la Adjudicación de Desechables trimestre Enero-marzo del almacén de Despensa.**

Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley no.340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concepciones del estado y su reglamento de aplicación no.543-12

**Los oferentes adjudicados fueron:**

PEDRO BUENO PANADERÍA

SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

ADRIANO NUÑEZ

**Los oferentes participantes fueron:**

PEDRO BUENO PANADERÍA

SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

ADRIANO NUÑEZ

**Vistos**, los documentos contenidos de la base para este procedimiento de selección de proveedores

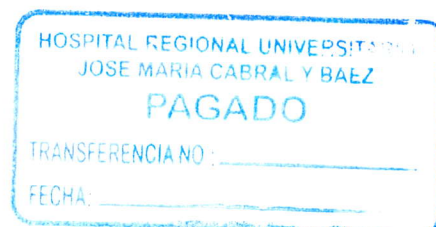
**Vista**, la evaluación de las propuestas técnicas (sobre único)

**Vistas**, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los oferentes que participaron.

Se emiten las siguientes resoluciones:

**PRIMERA RESOLUCION: Adjudicar como al efecto a las empresas, PEDRO BUENO PANADERIA, SUPLIMADE COMERCIAL, SRL, ADRIANO NUÑEZ, para Adquisición de Desechables de almacén de Despensa trimestre Enero-Marzo.**

Por ser los oferentes que presentaron las ofertas más convenientes para los intereses de la institución y el estado, por cumplir con las especificaciones técnicas, tiempo de entrega, precio acorde al mercado y bajo las condiciones indicadas en el documento base de este procedimiento del siguiente ítem:





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

**PEDRO BUENO PANADERIA**

Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
					unit/ITBIS	Orig/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
	BANDEJA MEDIANA 200/1	150	FARDO	RD	RD\$822.00	\$147.96	\$22,194.00	\$123,300.00
	BANDEJA GRANDE CON DIVISION	12	FARDO	RD	RD\$896.00	\$161.28	\$1,935.36	\$10,752.00
	CUCHARA	100	FARDO	RD	RD\$516.00	\$92.88	\$9,288.00	\$51,600.00
	PLATO NO.6	10	FARDO	RD	RD\$1,561.00	\$280.98	\$2,809.80	\$15,610.00

**SUPLIMADE COMERCIAL, SRL**

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						unit/ITBIS	Orig/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		SERVILLETA 10/350	50	CAJA	RD	\$420.00	\$75.60	\$3,780.00	\$21,000.00

**ADRIANO NUÑEZ**

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
						unit/ITBIS	Orig/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		PAPEL PVC 14' (uds)	20	Und	RD	RD\$580.5085	RD\$104.49	RD\$2,089.83	RD\$11,610.17
2		Caja de vasos no.5 50/50	3	Caja	RD	RD\$2,008.47	RD\$361.53	RD\$1,084.58	RD\$6,025.42
3		Caja de vaso foam no.12 40/25	50	Caja	RD	RD\$2,008.47	RD\$361.52	RD\$18,076.23	RD\$100,423.50
4		Caja de tapas de vasos no.12 10/100	50	Caja	RD	RD\$1,720.34	RD\$309.66	RD\$15,483.06	RD\$86,017.00
5		Caja de vasos no.7 50/50	15	Caja	RD	RD\$1,690.68	RD\$304.32	RD\$4,564.84	RD\$25,360.20
6		Fardos de envases no.4 20/50	15	Caja	RD	RD\$2,338.98	RD\$421.02	RD\$6,315.25	RD\$35,084.70
7		Fardos de tapa no.4 20/50	15	Caja	RD	RD\$2,338.98	RD\$421.02	RD\$6,315.25	RD\$35,084.70

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
**PAGADO**  
 TRANSFERENCIA NO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_



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

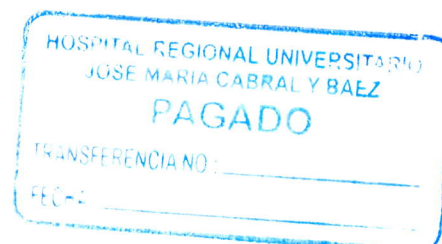
El monto total adjudicado al proveedor, **PEDRO BUENO PANADERIA** es de doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve con 16/100(\$237,489.16), **SUPLIMADE COMERCIAL, SRL** es de veinte y cuatro mil setecientos ochenta mil pesos con 00/100(\$24,780.00), **ADRIANO NUÑEZ** es de treientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos con 72/100(\$353,534.72)

Comunicar a la máxima autoridad de esta Dirección de información, Análisis y para que en lo que respecta a esta adjudicación de su aprobación o rechazo a la presente acta de adjudicación, así como comunicar los resultados de la compra menor indicada a los demás participantes.

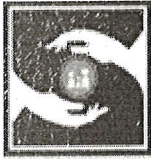
Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica dominicana a los (02) días del mes de enero del año dos mil veinte y cuatro (2024)

  
**Licda. Amneris Saldana**  
Encargada de Compras  
HRUJMCB

  
**Licda. Arelis Garcia Vargas**  
Administradora General  
HRUJMCB







No. EXPEDIENTE  
**HJIMCB-CCC-CM-2023-1752**  
 Click here to enter text.

02 De Enero Del 2024

**HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ**  
**EVALUACIÓN DE OFERTA**

Página 2 de 8.

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Fecha	Empresa	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
27/12/23	PEDROBUENO PANADERIA	\$712,927.84	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO
02/01/24	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	\$690,760.20	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO
28/12/23	ADRIANO NUÑEZ	\$623,535.00	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día (02) del mes de enero del año dos mil veinte y cuatro (2024), se dio por terminada la sesión en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en aprobación y conformidad con su contenido.

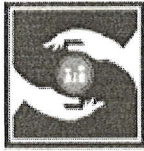
Licda. Amneris Saldaña.  
 Enc. Dpto. de Compras.

CONTABILIDAD  
 07 FEB 2024  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
**PAGADO**  
 TRANSFERENCIA NO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino





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

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2023-1752
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2023-1752

**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO**

**REQUERIMIENTO:** UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

**FECHA:** 27 DE DICIEMBRE DE 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 (Enero-Marzo 2024) para la adquisición a continuación:

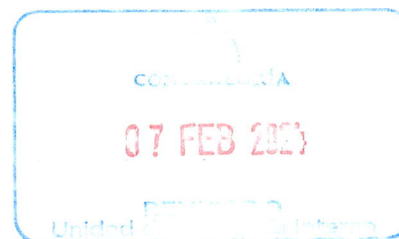
- ~ 20 ROLLO PAPEL PCV 14
- ~ 100 CAJAS DE CUCHARAS
- ~ 3 CAJAS DE VASO NO. 5
- ~ 50 CAJAS DE VASO FOAM NO. 12
- ~ 50 CAJAS DE TAPA FOAM NO. 12
- ~ 150 CAJAS DE BANDEJA MEDIANA C-200
- ~ 10 FARDOS DE PLATO NO. 6
- ~ 15 CAJA DE VASO NO. 7
- ~ 15 CAJA DE VASO NO. 4
- ~ 15 CAJA DE TAPA PARA ENVASE NO. 4
- ~ 50 FARDO DE SERVILLETA
- ~ 12 FARDO DE BANDEJA GRANDE CON DIVISION

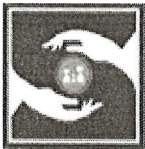
**PRESUPUESTO: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (RD\$650,000.00)**

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

  
Depto. Administración  
**Licda. Arelis García Vargas**  
Administradora General  
HJMCB





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

**HJMCB-2023-1752**  
**Santiago de los Caballeros.**

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

**Asunto:** Solicitud Certificado de Fondos.


**Fecha:** 27 DE DICIEMBRE DE 2023

**Distinguida Señora Administradora:**

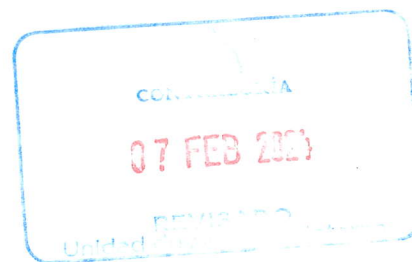
Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$650,000.00 (Seiscientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100), para la compra de **PLASTICOS**, solicitado mediante comunicado de fecha 27/12/2023, suscrita por **Lic. Lucrecia Díaz**, encargado de **Despensa**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$650,000.00	COMPRAS MENORES	Oficio CM/F 27/12/2023	PLASTICOS

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente.

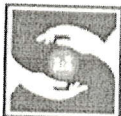
  
**Lic. Amneris Saldaña**  
Enc. De Compras y Contrataciones  
HJMCB

**Anexos:** Solicitud de compras, HJMCB  
Requerimiento





SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2023-1752
No. Documento
HJMCB-UC-CM-2023-1752

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
HRUJMCB

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: DESP-91

Objeto de la compra: Desechables para cocina

27 de diciembre de 2023

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	Papel PVC 14'	Rollo	20		\$ -
2	2355-01	Cuchara	caja	100		
3	2355-01	Vaso No 5	caja	3		
4	2355-01	Vaso Foam No 12	caja	50		
5	2355-01	Tapa Foam No 12	caja	50		
6	2355-01	Bandeja Mediana C-200	caja	150		
7	2355-01	Plato No 6	Fardo	10		
8	2355-01	Vaso No 7	caja	15		
9	2355-01	Vaso No 4	caja	15		
10	2355-01	Tapa para envase No 4	caja	15		
11	2355-01	Servilleta	Fardo	50		
12	2355-01	Bandeja grande con divicion	Fardo	12		

Observaciones:

Pedido Trimestre Enero, Febrero y Marzo

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

