



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

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

DESP. 0091
No. De Orden: **HJM CB-2024-0001**
Descripción: **DESECHABLES (trimestre enero-marzo 2024)**
Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**
Dato 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**
Dato 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
						Total RD\$		\$	237,489.16

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO: _____
FECHA: _____

CONTRALORIA
07 FEB 2024
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



No. EXPEDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2023-1752
02 de ENERO del 2024

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

DESP. 91

No. De Orden:

HJM CB-2024-0003
DESECHABLES (TRIMESTRE ENERO-MARZO
2024

Descripción:

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Razon Social:

ADRIANO NUÑEZ

RNC: 071-0032599-7

Nombre Comercial:

ADRIANO NUÑEZ

Telefono:

809-575-7598

Domicilio Comercial:

AV.PENETRACION EDIF.LIZ AYBAR PRIMER NIVEL,VILLA OLIMPICA

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total:

353,534.72

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	Detalle	
								ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total 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
8									
9									
10									
								Total S/ITBIS RD\$	299,605.69
								Total ITBIS RD\$	53,929.02
								Total RD\$	353,534.72

Observación:

PAG.

FIRMAS RESPONSABLES:





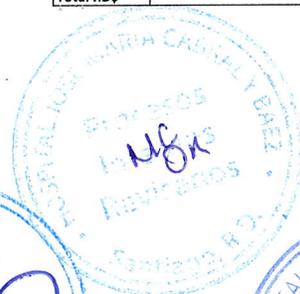
No. EXPENDIENTE
 HJMCB-CCC-CM-2023-1752
 2 DE ENERO DEL 2024

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

DESP. 0091
 No. De Orden: HJMCB-2024-0002
 Descripción: DESECHABLES (TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024)
 Modalidad de Compras: COMPRA MENOR
 Datos del Proveedor:
 Razon Social: SUPLIMADE COMERCIAL, SRL RNC: 1-32-10920-1
 Nombre Comercial: SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Telefono: 809-779-5241
 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.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total		Sub Total	
								Moneda Orig	Moneda Orig	Moneda Orig	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 UNIVERSITARIO
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
 TRANSFERENCIA NO: _____
 FECHA: _____

07 FEB 2024



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

HJMCB-2023-1752
Santiago de los caballeros

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

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

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 02 DE ENERO DE 2024.

Distinguido Señor Director:

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

- 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

Solicitado mediante la comunicación de fecha **27/12/2023** suscrita por **Lic. Lucrecia Díaz** encargada de **Cocina**.

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


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones.





**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		SERVILETA 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 trecientos 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

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO: _____
FEC-# _____



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

02 De Enero Del 2024

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

Página 2 de 8.

EVALUACIÓN DE OFERTA

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.

COMISARÍA
 07 FEB 2024
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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.**

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 RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
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

Rubro: 52150000 Utensilios de cocina domesticos

27 de diciembre de 2023

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
 Depto. de Compras
 NC


 07 FEB 2023
 Unidad de Compras Interna