



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

No. EXPEDIENTE  
**HJMCB-CCC-CM-2024-0035**

11/1/2024

SUM.020  
 No. De Orden: **HJMCB-2024-0050**  
 Descripción: **COMPRA DE DETERGENTES PARA LAVANDERIA (ENERO-MARZO)**  
 Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:  
 Razon Social: **CABOD EIRL**  
 Nombre Comercial: **CABOD**  
 Domicilio Comercial: **CARRETERA DUARTE KM. 6 1/2, SANTIAGO, REP.DOM.**  
 RNC: **130-01932-2**  
 Telefono: **809-616-8050**

Anticipo: **0%** Modalidad de pago: **CREDITO**  
 Total: **RD\$519,629.87**

| 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       |        | TANQUE DESGRASANTE Y ALCALINO (TANQUE DE 50GLS) | 12    | TANQUE          | RD     | RD\$13,000.00     | RD\$2,340.00          | RD\$28,080.00           | RD\$156,000.00        |
| 2       |        | SUPER BLEACH (TANQUE DE 50 GLS)                 | 9     | TANQUE          | RD     | RD\$8,636.40      | RD\$1,554.55          | RD\$13,990.97           | RD\$77,727.60         |
| 3       |        | SUPER SOFT (TANQUE DE 50GLS)                    | 9     | TANQUE          | RD     | RD\$10,000.00     | RD\$1,800.00          | RD\$16,200.00           | RD\$90,000.00         |
| 4       |        | ADITIVO DESINFECTANTE (TANQUE DE 50GLS)         | 12    | TANQUE          | RD     | RD\$8,250.00      | RD\$1,485.00          | RD\$17,820.00           | RD\$99,000.00         |
| 5       |        | NEUTRALIZING (TANQUE DE 50GLS)                  | 2     | TANQUE          | RD     | RD\$8,818.35      | RD\$1,587.30          | RD\$3,174.61            | RD\$17,636.70         |
| 6       |        |   |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 7       |        |   |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |
| 8       |        |   |       |                 |        |                   |                       |                         |                       |

|              |                    |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| Observación: | Total S/ITBIS RD\$ | <b>RD\$440,364.30</b> |
|              | FLETE              | RD\$ -                |
|              | DESCUENTO          | RD\$ -                |
|              | Total ITBIS RD\$   | <b>RD\$79,265.57</b>  |
|              | Total RD\$         | <b>RD\$519,629.87</b> |

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1

**HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ**  
 Enc. Unidad de Compras

**HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ**  
 ADMINISTRACION

**HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ**  
 Dirección General  
 Director Ejecutivo

CONTABILIDAD  
**18 MAR 2024**  
 REVISADO  
 Unidad de Compras Interna

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-2024-0035  
No. DOCUMENTO  
HJMCB-UC-CM-2024-0035

**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO**

**REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS**

**FECHA: 04 DE ENERO DEL 2024.**

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 **2024**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (ENERO-MARZO 2024) para la adquisición a continuación:

- 9.00 TANQUE CLORO DE LAVANDERIA**
- 12.00 TANQUE ALCALINO**
- 12.00 TANQUE ADITIVO**
- 9.00 TANQUE SUAVIZANTE**
- 2.00 TANQUE NEUTRALIZANTE**

**PRESUPUESTO: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (RD\$520,000.00)**

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.

  
 HOSPITAL REGIONAL Y BAEZ  
 JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
 002064319  
 ADMINISTRACION

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

CONTABILIDAD  
**18 MAR 2024**  
 REVISADO  
 Unidad de Compras Interna

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.**

**HJMCB-2024-0035**

**Santiago de los Caballeros.**

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

**Asunto:** Solicitud Certificado de Fondos.

**Fecha:** 04 de enero del 2024.

**Distinguida Señora Administradora:**

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$520,000.00 (quinientos veinte mil pesos), para la compra de **Detergentes de lavandería**, solicitado mediante comunicado de fecha 04/01/2024, suscrita **Eduviges López**, encargada de **Almacén de Suministro**.

| No. | Monto RDS      | Tipo de Compra | No. De Autorización        | Artículo                         |
|-----|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 01  | RD\$520,000.00 | Compra Menor   | Oficio D/F 04/01/2024<br>X | <b>DETERGENTES DE LAVANDERÍA</b> |

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



**Lic. Amneris Saldaña**

Enc. De Compras y Contrataciones  
HJMCB

**Anexos:** Solicitud de compras, HJMCB 0035





HRUJMCB

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
Unidad de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE  
HRUJMCB-UC-CM-2024-0035  
No. Documento  
HRUJMCB-UC-CM-2024-0035

No. Solicitud: SUM/2024-020  
Objeto de la compra: COMPRA DE DETERGENTES  
Rubro: 47130000 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA  
Planificada: SI

4 de enero de 2024

| Item | Codigo Presupuestario | Descripcion          | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto en RD\$ |
|------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1    |                       | COLORO DE LAVANDERIA | TANQUE           | 9                   | \$ -                     | \$ -          |
| 2    |                       | ALCALINO             | TANQUE           | 12                  | \$ -                     | \$ -          |
| 3    |                       | ADITIVO              | TANQUE           | 12                  | \$ -                     | \$ -          |
| 4    |                       | SUAVIZANTE           | TANQUE           | 9                   | \$ -                     | \$ -          |
| 5    |                       | NEUTRALIZANTE        | TANQUE           | 2                   | \$ -                     | \$ -          |
| 6    |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 7    |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 8    |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 9    |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 10   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 11   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 12   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 13   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 14   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 15   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 16   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 17   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 18   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 19   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 20   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 21   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 22   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 23   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 24   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 25   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 26   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 27   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
| 28   |                       |                      |                  |                     | \$ -                     | \$ -          |
|      |                       |                      |                  |                     | TOTAL                    | \$ -          |

Observaciones:

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

