

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

DESP. 9
No. De Orden: HIMCB-2024-0636
Descripción: PROVISIONES TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2024)
Modalidad de Compras: COMPRA MENOR
Datos del Proveedor:

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: 887,091.00

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS.Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CODITOS DE 10 LBS	30	FARDO	RD	RD\$315.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$9,450.0000
2		ESPAGUETIS DE 10 LBS	30	FARDO	RD	RD\$315.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$9,450.0000
3		FIDEOS DE 10 LBS	10	FARDO	RD	RD\$320.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$3,200.0000
4		QUESO PARMESANO 16 OZS	12	POTE	RD	RD\$703.3898	RD\$126.6102	RD\$1,519.3224	RD\$8,440.6776
5		GALLETAS AVIVA SIN SAL (6/20)	200	FARDO	RD	RD\$673.7288	RD\$121.2712	RD\$24,254.2400	RD\$134,745.7600
6		GUANDULES ENLATADOS (24/15 OZS)	15	CAJA	RD	RD\$1,389.8305	RD\$250.1695	RD\$3,752.5424	RD\$20,847.4575
7		SAL MOLIDA (110 LBS)	4	SACO	RD	RD\$673.7288	RD\$121.2712	RD\$485.0847	RD\$2,694.9152
8		MAIZ (24/15 OZS)	15	CAJA	RD	RD\$1,177.9661	RD\$212.0339	RD\$3,180.5085	RD\$17,669.4915
9		AZUCAR CREMA (125 LBS)	15	CAJA	RD	RD\$3,672.4138	RD\$587.5862	RD\$8,813.7931	RD\$55,086.2070
10		MAYONESA BALDOM (12/32 OZS)	2	CAJA	RD	RD\$2,741.5254	RD\$493.4746	RD\$986.9491	RD\$5,483.0508
11		SALSA CHINA DE GALON BALDOM (4/1)	10	CAJA	RD	RD\$1,012.7119	RD\$182.2881	RD\$1,822.8814	RD\$10,127.1190
12		ARROZ DE SELECTO (125 LBS)	90	SACO	RD	RD\$4,290.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$386,100.0000
13		PIMIENTA MOLIDA	5	LIBRA	RD	RD\$340.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$1,700.0000
14		MOSTACHOLIS DE 1 LBS	10	FUNDA	RD	RD\$39.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$390.0000
15		CASABE	150	PAQUETE	RD	RD\$52.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$7,800.0000
16		JUGOS EN SOBRE (12/12)	4	CAJA	RD	RD\$1,830.5085	RD\$328.4915	RD\$1,313.9660	RD\$7,322.0340
17		CLAVO DULCE	20	LIBRA	RD	RD\$510.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$10,200.0000
18		ARENQUE REGULAR	120	LIBRA	RD	RD\$167.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$20,040.0000
19		CREMORAS DE (650 GRS)	12	UND	RD	RD\$326.2712	RD\$58.7288	RD\$704.7458	RD\$3,915.2544
20		VINAGRE DE GALON (4/1)	10	CAJA	RD	RD\$233.0508	RD\$41.9491	RD\$419.4914	RD\$2,330.5080
21		VAINILLA DE GALON (4/1)	5	CAJA	RD	RD\$559.3220	RD\$100.6780	RD\$503.3898	RD\$2,796.6100
22		PAPEL DE ALUMINIO (24/75 FT)	2	CAJA	RD	RD\$2,296.6102	RD\$413.3898	RD\$826.7797	RD\$4,593.2204
23		COCOA DE (12/32 OZS)	1	CAJA	RD	RD\$3,400.8621	RD\$544.1379	RD\$544.1379	RD\$3,400.8621
24		VETALES MIXTOS (24/15 OZS)	10	CAJA	RD	RD\$1,533.8983	RD\$276.1017	RD\$2,761.0169	RD\$15,338.9830
25		CAFÉ SANTO DOMINGO (20/1 LB)	15	FARDO	RD	RD\$4,784.4828	RD\$765.5172	RD\$11,482.7587	RD\$71,767.2420
26		GALLETAS RITS CON QUESO	2	CAJA	RD	RD\$3,741.5254	RD\$673.4746	RD\$1,346.9491	RD\$7,483.0508

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	\$	822,372.44
	Total ITBIS RD\$	\$	64,718.56
FIRMAS RESPONSABLES:	Total RD\$	\$	887,091.00

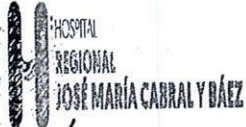
Amma Adorno
Enc. Unidad de Compras

Hospital Regional José María Cabral y Báez
Depto. Administración
NC

NC OK
PROCESOS INTERNOS
CELSADO

Hospital Regional José María Cabral y Báez
Dirección General
Director Ejecutivo
NC

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



No. EXPENDIENTE
 HJM CB-UC-CM-2024-363
 04 DE ABRIL DEL 2024

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

DESP. 9
 No. De Orden: HJM CB-2024-0627
 Descripción: (PROVISIONES) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024
 Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:
 Razon Social: PEDRO BUENO PANADERIA RNC: 031-0047640-1
 Nombre Comercial: PEDRO BUENO PANADERIA Telefono: 809-612-4221
 Domicilio Comercial: AV, BARTOLOME COLON ENTRADA LOS BUENOS

Datos Generales del Contrato
 Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
 Total: 188,579.08

Item	Codigo	Descripción	Cant.	Detalle		Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
				Unid. de Medida	Moneda				
1		ASAFRAN 12/14	2	CAJA	RD	\$1,100.00	\$198.00	\$396.00	\$2,200.00
2		BACALAO	100	LIBRA	RD	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
3		CANELA ENTERA	50	LIBRA	RD	RD\$188.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,400.00
4		ESPIRALES EN COLORES (PASTA)	1	LIBRA	RD	RD\$743.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$743.68
5		PASTA DE TOMATE 6/7	30	CAJA	RD	RD\$2,401.00	RD\$432.18	RD\$12,965.40	RD\$72,030.00
6		TUNA EN ACEITE (48/1)	20	CAJA	RD	RD\$2,290.00	RD\$412.20	RD\$8,244.00	RD\$45,800.00
7									
8									
Observación:						Total S/ITBIS			166,973.68
						RD\$	\$		
						Total ITBIS RD\$	\$		21,605.40
FIRMAS RESPONSABLES: PAG.						Total RD\$	\$		188,579.08



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

Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor

REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2024-363

Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2024-363 para la Adjudicación de PROVISIONES, del Trimestre Abril-Junio 2024 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:

ADRIANO NUÑEZ ✓
PEDRO BUENO PANADERIA ✓

Los oferentes participantes fueron:

ADRIANO NUÑEZ ✓
PEDRO BUENO PANADERIA ✓
SUPLIMADE COMERCIAL ✓

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

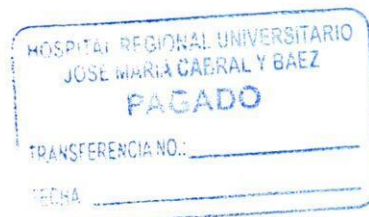
Vista, la evaluación de las propuestas técnicas (sobre único)

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, **ADRIANO NUÑEZ, PEDRO BUENO PANADERIA,** para Adquisición de **PROVISIONES** de almacén de Despensa, trimestre Abril-Junio 2024.

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:



ADRIANO NUÑEZ ✓

Detalle									
em	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		CODITOS DE 10 LBS	30	FARDO	RD	RD\$315.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$9,450.0000
2		ESPAGUETIS DE 10 LBS	30	FARDO	RD	RD\$315.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$9,450.0000
3		FIDEOS DE 10 LBS	10	FARDO	RD	RD\$320.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$3,200.0000
4		QUESO PARMESANO 16 OZS	12	POTE	RD	RD\$703.3898	RD\$126.6102	RD\$1,519.3224	RD\$8,440.6776
5		GALLETA AVIVA SIN SAL (6/20)	200	FARDO	RD	RD\$673.7288	RD\$121.2712	RD\$24,254.2400	RD\$134,745.7600
6		GUANDULES ENLATADOS (24/15 OZS)	15	CAJA	RD	RD\$1,389.8305	RD\$250.1695	RD\$3,752.5424	RD\$20,847.4575
7		SAL MOLIDA (110 LBS)	4	SACO	RD	RD\$673.7288	RD\$121.2712	RD\$485.0847	RD\$2,694.9152
8		MAIZ (24/15 OZS)	15	CAJA	RD	RD\$1,177.9661	RD\$212.0339	RD\$3,180.5085	RD\$17,669.4915
9		AZUCAR CREMA (125 LBS)	15	CAJA	RD	RD\$3,672.4138	RD\$587.5862	RD\$8,813.7931	RD\$55,086.2070
10		MAYONESA BALDOM (12/32 OZS)	2	CAJA	RD	RD\$2,741.5254	RD\$493.4746	RD\$986.9491	RD\$5,483.0508
11		SALSA CHINA DE GALON BALDOM (4/1)	10	CAJA	RD	RD\$1,012.7119	RD\$182.2881	RD\$1,822.8814	RD\$10,127.1190
12		ARROZ DE SELECTO (125 LBS)	90	SACO	RD	RD\$4,290.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$386,100.0000
13		PIMIENTA MOLIDA	5	LIBRA	RD	RD\$340.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$1,700.0000
14		MOSTACHOLIS DE 1 LBS	10	FUNDA	RD	RD\$39.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$390.0000
15		CASABE	150	PAQUETE	RD	RD\$52.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$7,800.0000
16		JUGOS EN SOBRE (12/12)	4	CAJA	RD	RD\$1,830.5085	RD\$328.4915	RD\$1,313.9660	RD\$7,322.0340
17		CLAVO DULCE	20	LIBRA	RD	RD\$510.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$10,200.0000
18		ARENQUE REGULAR	120	LIBRA	RD	RD\$167.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$20,040.0000
19		CREMORAS DE (650 GRS)	12	UND	RD	RD\$326.2712	RD\$58.7288	RD\$704.7458	RD\$3,915.2544
20		VINAGRE DE GALON (4/1)	10	CAJA	RD	RD\$233.0508	RD\$41.9491	RD\$419.4914	RD\$2,330.5080
21		VAINILLA DE GALON (4/1)	5	CAJA	RD	RD\$559.3220	RD\$100.6780	RD\$503.3898	RD\$2,796.6100
22		PAPEL DE ALUMINIO (24/75 FT)	2	CAJA	RD	RD\$2,296.6102	RD\$413.3898	RD\$826.7797	RD\$4,593.2204
23		COCOA DE (12/32 OZS)	1	CAJA	RD	RD\$3,400.8621	RD\$544.1379	RD\$544.1379	RD\$3,400.8621
24		VETALES MIXTOS (24/15 OZS)	10	CAJA	RD	RD\$1,533.8983	RD\$276.1017	RD\$2,761.0169	RD\$15,338.9830
25		CAFÉ SANTO DOMINGO (20/1 LB)	15	FARDO	RD	RD\$4,784.4828	RD\$765.5172	RD\$11,482.7587	RD\$71,767.2420
26		GALLETTAS RITS CON QUESO	2	CAJA	RD	RD\$3,741.5254	RD\$673.4746	RD\$1,346.9491	RD\$7,483.0508
enviación:						Total \$/ITBIS RD\$		\$	822,372.4433

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
PACADO
TRANSFERENCIA NO. _____

Hospital Regional José María Cabral y Báez
PROCESO DE LICITACIONES
N.º 01

PEDRO BUENO PANADERIA ✓

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Total: 188,579.08

Detalle									
Ítem	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		ASAFRAN 12/14	2	CAJA	RD	\$1,100.00	\$198.00	\$396.00	\$2,200.00
2		BACALAO	100	LIBRA	RD	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
3		CANELA ENTERA	50	LIBRA	RD	RD\$188.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,400.00
4		ESPIRALES EN COLORES (PASTA)	1	LIBRA	RD	RD\$743.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$743.68
5		PASTA DE TOMATE 6/7	30	CAJA	RD	RD\$2,401.00	RD\$432.18	RD\$12,965.40	RD\$72,030.00
6		TUNA EN ACEITE (48/1)	20	CAJA	RD	RD\$2,290.00	RD\$412.20	RD\$8,244.00	RD\$45,800.00
7									
8									
						Total \$/ITBIS			

El monto total adjudicado al proveedor, ADRIANO NUÑEZ, es de: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 00/100 (RD\$887,091.00). El monto total adjudicado al proveedor, PEDRO BUENO PANADERIA, es de: CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 08/100 (RD\$188,579.08).

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 cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil cuatro (2024)


Licda. Amneris Saldaña
Enc. Compras Y Contrataciones
HRUJMCB
Depto de Compras



Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
Depto. HRUJMCB
Administración




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

No. EXPEDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-363

EVALUACIÓN DE OFERTA

04 de abril de 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
23/03/2024	ADRIANO NUÑEZ	RD\$1,058,250.00	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO 26 ARTICULOS DE LO SOLICITADO.
18/03/2024	PEDRO BUENO PANADERIA	RD\$188,579.08	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO 6 ARTICULOS DE LO SOLICITADO.
18/03/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	RD\$641,326.75	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente **ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO** a los cuatro (4) del mes de abril 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.

Amneris Saldana
Licda. Amneris Saldana
Enc. Dpto. de Compras
NC

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

Hospital Regional José María Cabral y Báez
PROCESO LICITACIONES
REVISADO
AC

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2024

Yo, **LIC. ADRIANO MIGUEL UREÑA RAMOS**, en mi calidad de Administrador 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 (Abril-Junio 2024) para la adquisición a continuación:

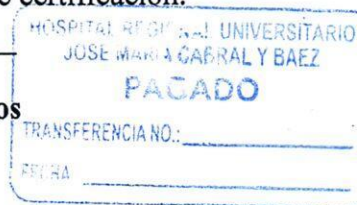
- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 50-LIBRAS- CANELA ENTERA | 10-FUNDAS-MOSTACHOLIS |
| 30-FUNDAS-CODITOS DE 10 LBS | 1-FUNDAS-ESPIRALES EN COLORES 20/1 LIBRA |
| 30-FUNDAS-ESPAGUETIS DE 10 LBS | 150-PAQUETES-CASABE |
| 10-FUNDAS-FIDEOS DE 10 LBS | 4-CAJAS-JUGO EN SOBRES |
| 12-UNDS-QUESO PARMESANO | 20-LIBRAS-CLAVO DULCE DE OLOR |
| 200-FARDOS-GALLETAS DE SODA SIN SAL 6/20 | 120-LIBRAS-ARENQUE |
| 15-CAJAS-GUANDULES ENLATADOS 24/15 | 12-UNDS-CREMORA |
| 4-SACOS-SAL MOLIDA 110 LIBRAS | 10-CAJAS-VINAGRE DE GALON 7 LBS |
| 20-CAJAS-TUNA EN ACEITE 48/1 | 5-CAJAS-VAINILLA DE GALON 7 LBS |
| 15-CAJAS-MAIZ EN LATA 24/15 | 2-CAJAS-PAPEL DE ALUMINIO |
| 15-SACOS-AZUCAR CREMA (125 LBS) | 1-CAJAS-COCOA |
| 2-CAJAS-MAYONESA 32 OZ. | 100-LIBRAS-BACALAO |
| 10-CAJAS-SALSA CHINA DE GALON BALDOM 4/1 | 10-CAJAS-VETALES MIXTOS |
| 90-SACOS-ARROZ DE SELECTO (1 LBS) | 15-FARDOS-CAFÉ |
| 30-CAJAS-PASTA DE TOMATE GALON | 2-CAJAS-ASAFRAN 12/24/9 |
| 5-LIBRAS-PIMIENTA NEGRA MOLIDA | 2-CAJAS-GALLETAS RITS CON QUESO |

PRESUPUESTO: UN MILLON OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 RD\$1,080,000.00).

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.

Lic. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HJMCB



HJMCB-2024-363
Santiago de los Caballeros.

A: **Lic. Adriano Miguel Ureña Ramos**
Administrador General
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 18 DE MARZO DE 2024

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$1,080,000.00 (Un Millón Ochenta Mil Pesos con 00/100), para la compra de **Provisiones**, solicitado mediante comunicado de fecha 18/03/2024, suscrita por **Sra. Lucrecia Díaz**, encargada de **Cocina**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$1,080,000.00	COMPRA MENOR	Oficio CM/F 18/03/2024	PROVISIONES

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente.


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB
Requerimiento



SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 9

18 de marzo de 2024

Objeto de la compra: Provisiones para cocina

Rubro: 73130000 Industrias de alimentos y bebidas

Planificada: sí

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	30		
3	2311-01	Espaguetis	funda	30		
4	2311-01	Fideos	funda	10		
5	2311-01	Queso Parmesano	unidad	12		
6	2311-01	Galleta de soda sin sal	fardo	200		
7	2311-01	Guandules enlatados	caja	15		
8	2311-01	Sal molida	saco	4		
9	2311-01	Tuna en aceite	Caja	20		
10	2311-01	Maiz en lata	caja	15		
11	2311-04	Azucar crema	Saco	15		
12	2311-04	Mayonesa 32 oz	caja	2		
13	2311-04	Salsa China galon	caja	10		
14	2311-04	Arroz	Saco	90		
15	2311-04	Pasta de tomate	caja	30		
16	2311-04	Pimienta negra molida	Libra	5		
17	2311-04	Mostacholis	funda	10		
18	2311-04	Espirales en colores (Pasta)	fardo	1		
19	2311-01	Casabe	Paquete	150		
20	2311-04	Jugo en sobre	caja	4		
21	2311-01	Clavo Dulce de olor	Libras	20		
22	2311-04	Arenque entero	libra	120		
23	2311-04	Cremora	Unidades	12		
24	2311-04	Vinagre Galon 7 Lbs	Caja	10		
25	2311-04	Vainilla galon 7 Lbs	Caja	5		
26	2311-04	Papel Aluminio	caja	2		
27	2311-04	Cocoa	caja	1		
28	2311-04	Bacalao filete	libra	100		
29	2311-04	Vejetales Mixtos	caja	10		
30	2311-04	Cafe	fardo	15		
30	2311-04	Azafran 12/24/9	caja	2		
31	2311-04	Galleta Rits con queso	caja	2		

Observaciones:

Pedido Trimestre Abril-Mayo-Junio

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ
PAGADO
TRANSFERENCIA NO.: _____
FECHA: _____