

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

ALM.DESP. 0020  
No. De Orden: **HJMCB-2024-0569**

Descripción: **LLENADO DE BOTELONES TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024**  
Modalidad de Compr: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:  
Razon Social: **PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A** RNC: **1-02-34494-9**  
Nombre Comercial: **PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A** Telefono: **809-970-5237**  
Domicilio Comercial: **CARR. DUARTE KM 9, LICEY AL MEDIO**  
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%** Modalidad de pago: **CREDITO**  
Total: **\$109,500.00**

Detalle										
Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moned Orig/ITBIS	ITBIS Moneda Orig	Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		LLENADO DE BOTELONES 5 gls	2,000	UND	RD	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	
2		BOTELLITAS 16OZ (20/1)	150	UND	RD	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	
3										
4										
5										
6										
7										
						Total S/ITBIS RD\$		\$	109,500.00	
Observación:						Total ITBIS RD\$		\$		
						Total RD\$		\$	109,500.00	

FIRMAS RESPONSABLES: PAG.

*[Signature]*  
Enc. Unidad de Compras

*[Signature]*  
Administración  
Depto. Administración  
NC

MC OK

*[Signature]*  
Director Ejecutivo  
Dirección General  
NC

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

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

DESP. 0020  
No. De Orden: **HJMCR-2024-0595**  
Descripción: **PRODUCTOS DE BEBIDAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024**  
Modalidad de Com: **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: **26,361.20**

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		JUGO DE PERA (LATA)	20	CAJA	RD	\$1,117.00	\$201.06	\$4,021.20	\$22,340.00
2									
3									
4									
5									
6									
7								RD\$0.00	RD\$0.00
8								RD\$0.00	RD\$0.00
						Total S/ITBIS RD\$		\$	22,340.00
						Total ITBIS RD\$		\$	4,021.20
						Total RD\$		\$	26,361.20

FIRMAS RESPONSABLES: PAG.



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

HJMCB-2024-374 ✓  
Santiago de los Caballeros

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

Vía : **Lic. Adriano Miguel Ureña Ramos**  
Administrador General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 01 DE ABRIL DE 2024 ✓

Distinguido Señor Director:

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

- ✓ -100 FASRDOS. COCACOLA DE (12/14OZS) ✓
- ✓ -45 CAJAS. JUGOS MOTTS MANZ. (12/32 OZS.) ✓
- ✓ -36 SIX PACK. MALTA INDIA (6/8 OZS) ✓
- ✓ -2,000 UND. LLENADO DE BOTELLONES 5 GLS ✓
- ✓ -150 UND. BOTELLITAS 16OZ. (20/1) ✓
- ✓ -20 CAJAS. JUGO DE PERA LATA 10.5 CAJA 48/1, LINDA ✓

Solicitado mediante la comunicación de fecha 18/03/2024/suscrita por Sra. Lucrecia Díaz, encargado de Cocina.

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

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



**Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor**

**REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2024-374**

**Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2024-374 para la Adjudicación de BEBIDAS, 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  
PEÑANTIAL  
PEDRO BUENO PANADERIA

**Los oferentes participantes fueron:**

ADRIANO NUÑEZ  
PEÑANTIAL  
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, PEÑANTIAL Y PEDRO BUENO PANADERIA**, para Adquisición de **BEBIDAS** 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:





Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana el primero (01) días del mes de abril del año dos mil cuatro (2024)

  
Licda. Amneris Saldana  
Enc. Compras Y Contrataciones  
HRUJMCB  
Depto. de Compras  
NC

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

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

**Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor**

**EVALUACIÓN DE OFERTA**

01 de abril de 2024 ✓

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
23/03/2024 ✓	ADRIANO NUÑEZ ✓	RD\$165,605.00 ✓	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO. Y SE LE ADJUDICO 3 ARTICULO DE LO SOLICITADO. ✓
22/03/2024 ✓	PEÑANTIAL ✓	RD\$109,500.00 ✓	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO ✓
18/03/2024 ✓	PEDRO BUENO PANADERIA ✓	127,283.06 ✓	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO. Y SE LE ADJUDICO 1 ARTICULO DE LO SOLICITADO. ✓
01/04/2024 ✓	SUPLIMADE COMERCIAL ✓	RD\$288,445.80 ✓	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y NO SE LE ADJUDICO POR PRECIO ELEVADO ✓

Concluido el presente **ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO** del primero (1) 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

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



No. EXPEDIENTE	HJMCB-UC-CM-2024-374
No. DOCUMENTO	HJMCB-UC-CM-2024-374

## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 18 DE MARZO DE 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:

- ✓ -100-FARDOS 14 ONZAS
- ✓ -45-CAJAS. JUGO DE MANZANA MOTTS 32 OZ
- ✓ -2,000-UNDS. AGUA EN BOTELLON (LLENADO)
- ✓ -150-FARDOS- AGUA EN BOTELLA 16 OZ.
- ✓ -20-CAJAS- JUGO DE PERA LATA 10.5
- ✓ -36-PAQUETE MALTA MORENA SIX PACK.

PRESUPUESTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 RDS\$246.000.00

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



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



HJMCB-2024-374 ✓  
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\$246,000.00 (Doscientos Cuarenta y seis Mil Pesos con 00/100), para la compra de **Bebidas**, solicitado mediante comunicado de fecha 18/03/2024, suscrita por Sra. **Lucrecia Díaz**, encargado de **Cocina**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$246,000.00 ✓	COMPRA MENOR ✓	Oficio CD/F 18/03/2024 ✓	<b>BEBIDAS</b> ✓

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente.

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



Anexos: Solicitud de compras, HJMCB  
Requerimiento



