

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

DESP. 35
 No. De Orden: HRJMCB-2024-1185
 Descripción: JUGOS Y REFRESCO PARA COCINA (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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: \$0.00

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		MALTA MORENA DE 8 OZ. (SIX PACK 6/1)	36	SIX PACK	RD	\$142.37	\$25.63	\$922.56	\$5,125.32
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		\$	5,125.32
						Total ITBIS RD\$		\$	922.56
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RD\$		\$	6,047.88



UC



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

DESP. 35

No. De Orden: HRJMCB-2024-1180
Descripción: PRODUCTOS DE BEBIDAS TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE2024)
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: 28,000.00

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		FARDOS DE COCACOLA (12/14 OZ)	100	FARDO	RD	RD\$237.2881	RD\$42.7119	RD\$4,271.1864	RD\$23,728.8136
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
7									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$		\$	23,728.8136
	Total ITBIS RD\$		\$	4,271.1864
FIRMAS RESPONSABLES:	Total RD\$		\$	28,000.0000



NC OK





No. EXPENDIENTE
 HJMCB-UC-CM-2024-758
 20 DE JUNIO 2024

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

DESP. 35
 No. De Orden: HJMCB-2024-1181
 Descripción: (BEBIDAS) TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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: 160,013.90

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Detalle		Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
				Unid. de Medida	Moneda				
1		JUGO DE PERA (LATA)	20 ✓	CAJA	RD	\$1,148.00	\$206.64	\$4,132.80	\$22,960.00
2		JUGO MOTTS MANZANA 32 ONZA	65 ✓	CAJA	RD	\$1,733.00	\$311.94	\$20,276.10	\$112,645.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Observación:						Total S/ITBIS			135,605.00
FIRMAS RESPONSABLES:						Total ITBIS RD\$		\$	24,408.90
PAG.						Total RD\$		\$	160,013.90

NC OK



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

ALM.DESP. 35✓

No. De Orden: **HRJMCB-2024-1184** ✓

Descripción: **LLENADO DE BOTELONES TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razón 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: **\$136,000.00**

Detalle

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moned Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		LLENADO DE BOTELLONES 5 GLS	✓ 2,100	UND	RD	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
2		BOTELLITAS 16OZ (20/1)	✓ 400	FARDO	RD	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
3									
4									
5									
6									
7									

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	\$	136,000.00	✓
Total ITBIS RD\$	\$	-	
Total RD\$	\$	136,000.00	✓

TERMINAS RESPONSABLES: PAG.



UC OK



Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor
REFERENCIA: HRJMCB-CCC-CM-2024-758✓

Expediente Único: HRJMCB-CCC-CM-2024-758 para la Adjudicación de BEBIDAS, del Trimestre Julio-Septiembre 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 ✓
PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A ✓
SUPLIMADE COMERCIAL ✓

Los oferentes participantes fueron:

ADRIANO NUÑEZ
PEDRO BUENO PANADERIA
PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A
SUPLIMADE COMERCIAL

W/OIC

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, PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A Y SUPLIMADE✓ COMERCIAL**, para Adquisición de **BEBIDAS** de almacén de Despensa, trimestre Julio-Septiembre 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 ✓

Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	FARDOS DE COCACOLA (12/14 OZ) ✓	100 ✓	FARDO	RD	RD\$237.2881	RD\$42.7119	RD\$4,271.1864	RD\$23,728.8136

PEDRO BUENO PANADERIA ✓

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	✓ \$1,148.00	\$206.64	\$4,132.80	✓ \$22,960.00
2		JUGO MOTTS MANZANA 32 ONZA	65 ✓	CAJA	RD	✓ \$1,733.00	\$311.94	\$20,276.10	✓ \$112,645.00
3									
4									
5									

PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A ✓

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		LLENADO DE BOTELLONES 5 GLS	✓ 2,100	UND	RD	✓ \$40.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$84,000.00
2		BOTELLITAS 16OZ (20/1)	✓ 400	FARDO	RD	✓ \$130.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$52,000.00
3									
4									

SUPLIMADE COMERCIAL ✓

Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	MALTA MORENA DE 8 OZ. (SIX PACK 6/1) ✓	✓ 36	SIX PACK	RD	✓ \$142.37	\$25.63	✓ \$922.56	\$5,125.32

El monto total adjudicado al proveedor, **ADRIANO NUÑEZ**, es de: **VEINTIOCHO MIL PESOS CON 00/100 (RD\$28,000.00)**. El monto total adjudicado al proveedor, **PEDRO BUENO PANADERIA**, es de: **CIENTO SESENTA MIL TRECE PESOS CON 90/100 (RD\$160,013.90)**. El monto total adjudicado al proveedor, **PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A**, es de: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$136,000.00)**. El monto total adjudicado al proveedor, **SUPLIMADE COMERCIAL**, es de: **SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 88/100 (RD\$6,047.88)**.

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.

No. EXPEDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-758

EVALUACIÓN DE OFERTA

20 de junio 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
18/06/2024	ADRIANO NUÑEZ	RD\$223,230.00	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO 1 ARTICULO DE LO SOLICITADO.
17/06/2024	PEDRO BUENO PANADERIA	RD\$160,013.90	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO 2 ARTICULOS DE LO SOLICITADO.
19/06/2024	PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A	RD\$136,000.00	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO 2 ARTICULO DE LO SOLICITADO.
18/06/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	RD\$329,136.88	COTIZO PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO 1 ARTICULO DE LO SOLICITADO. COTIZO EL AGUA A MENOR PRECIO, PERO NO ERA LA MARCA REQUERIDA.

Concluido el presente **ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO** a los veinte (20) días del mes de junio 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.



Enc. Dpto. de Compras

Av. Sabana Larga, esquina 27 de Febrero, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. 809-242-8929 ext. 1073, asaldana@hospitalcabralybaez.com



Dado en la ciudad de Santiago de los caballeros, Republica Dominicana a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil cuatro (2024)

Amneris Saldana
Licda. Amneris Saldana
Enc. Compras y Contrataciones



Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
Depto. Administración



No. EXPEDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2024-758✓
No. DOCUMENTO
HRJMCB-UC-CM-2024-758✓

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2024

Yo, LIC. ADRIANO MIGUEL UREÑA RAMOS, en mi calidad de Administrador General del HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HRJMCB).

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 (Julio-Septiembre 2024) para la adquisición a continuación:

- 100-FARDOS DE REFRESCO 14 OZS✓
- 65-CAJAS. JUGO DE MANZANA MOTTS 32 OZ✓
- 2,100-UNDS. AGUA EN BOTELLON (LLENADO) PEÑANTIAL✓
- 400-FARDOS- AGUA EN BOTELLA 16 OZ. PEÑANTIAL✓
- 20-CAJAS- JUGO DE PERA LATA 10.5 ✓
- 36-PAQUETE MALTA MORENA SIX PACK.✓

PRESUPUESTO: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 (RDS\$350,000.00)✓

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
HRJMCB

MGK

HJMCB-2024-758 ✓
Santiago de los Caballeros.

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

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 17 DE JUNIO DE 2024 ✓

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100), para la compra de **Bebidas**, solicitado mediante comunicado de fecha 17/06/2024, suscrita por **Sra. Lucrecia Díaz**, encargada de **Cocina**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$350,000.00 ✓	COMPRA ✓ MENOR ✓	Oficio CM/F ✓ 17/062024	BEBIDAS ✓

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente.



Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Lic
OK

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB
Requerimiento

