

HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2024-0996
07/08/24

SUM. 466
No. De Orden: HJMCB-2024-1564 ✓
Descripción: COMPRA DE FREGADORA

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR
Datos del Proveedor:

Razon Social: FERRETERIA OCHOA RNC: 102-00343-2
Nombre Comercial: FERRETERIA OCHOA Telefono: 809-971-8000
Domicilio Comercial: AVE. IMBERT NO.53, SANTIAGO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Total: RD\$850,434.12

Detalle									
Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		FREGADORA ASPIRADORA BD 50/50 C BP PACK	3	UND	RD	RD\$240,235.63	RD\$43,242.41	RD\$129,727.24	RD\$720,706.88 ✓
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
10									
						Total S/ITBIS RD\$		RD\$ 720,706.88 ✓	
						FLETE		RD\$ -	
						DESCUENTO		RD\$ -	
						Total ITBIS RD\$		RD\$ 129,727.24 ✓	
						Total RD\$		RD\$ 850,434.12 ✓	

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



Acta de Adjudicación Proceso Compra Menor

REFERENCIA: HJM CB-CCC-CM-2024-0996 ✓

Expediente Único: HJM CB-CCC-CM-2024-0996 ✓ para la Adjudicación de carrito de limpieza de agosto 2024.

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:

FERRETERIA OCHOA, SA

Los oferentes participantes fueron:

IMEQ, SRL

LUX DOMINICANA, SRL

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 la empresa, FERRETERIA OCHOA, SA, para Adquisición de carrito de limpieza de agosto 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:



FERRETERIA OCHOA, SA

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		FREGADORA ASPIRADORA BD 50/50 C BP PACK	3	UND	RD	RD\$240,235.63	RD\$43,242.41	RD\$129,727.24	RD\$720,706.88

El monto total adjudicado al proveedor, **FERRETERIA OCHOA, SA**, es de ochocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con 12/100 (RD\$850,434.12).✓

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 siete (07) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).



Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJMCB




Licdo. Adriano Urena
Administrador General
HRJMCB

No. EXPEDIENTE
HJM CB-CCC-CM-2024-0996 ✓
No. DOCUMENTO
HJM CB-CCC-CM-2024-0996 ✓

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EVALUACION DE OFERTAS

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
07/08/2024	FERRETERIA OCHOA, SA	\$850,434.12	SE LE ADJUDICARON LOS ARTICULOS SOLICITADOS
07/08/2024	IMEQ, SRL	\$700,920.00	NO CUMPLIÓ POR PRECIO ELEVADO
05/08/2024	LUX DOMINICANA, SRL	\$562,340.26	NO CUMPLIÓ POR PRECIO ELEVADO

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día siete (07) del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (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.
HRJM CB



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2024

Yo, LIC. ADRIANO UREÑA, 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 (AGOSTO 2024) para la adquisición a continuación:

3.00 UND CARRITO DE LIMPIEZA ✓

PRESUPUESTO: NOVECIENTOS MIL PESOS (RD\$900,000.00) ✓

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 Ureña
Depto. Administración
Administrador General
HJMCB



HJMCB-2024-0996
Santiago de los Caballeros.

A: Lic. Adriano Ureña
Administrador.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 01 de agosto del 2024.

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de RD\$900,000.00 (novecientos mil pesos), para la compra de **Carro de limpieza**, solicitado mediante comunicado de fecha 30/07/2024, suscrita **Sra. Brigida Medina**, encargada del departamento de **Mayordomía**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$900,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 01/08/24	CARRO DE LIMPIEZA

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Amneris Saldaña

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB 0996



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

No. EXPEDIENTE
 HRUJMCB-UC-CM-2024-0996 ✓
 No. Documento
 HRUJMCB-UC-CM-2024-0996 ✓

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
 Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: SUM/2024-0466 ✓

1/8/2024 ✓

Objeto de la compra: COMPRA DE CARRITO DE LIMPIEZA

Rubro: 31160000 FERRETERIA

Planificada: NO

Item	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		CARRITO DE LIMPIEZA	UND	3		\$ -
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
14						\$ -
15						\$ -
16						\$ -
17						\$ -
18						\$ -
19						\$ -
20						\$ -
21						\$ -
22						\$ -
TOTAL						\$ -

Observaciones:



 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



 PROCESOS INTERNOS REVISADO

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CD-2024-1009 ✓
07/08/24 ✓

SUM. 475 ✓
No. De Orden: HJMCB-2024-1549 ✓
Descripción: COMPRA DE MATERIALES
Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA
Datos del Proveedor:

Razon Social: FERRETERIA OCHOA RNC: 102-00343-2
Nombre Comercial: FERRETERIA OCHOA Telefono: 809-971-8000
Domicilio Comercial: AVE. IMBERT NO.53, SANTIAGO
Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO
Total: RD\$12,646.22

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		TAZA JAZMIN FLUX REDONDA	1	UND	RD	RD\$2,704.26	RD\$486.77	RD\$486.77	RD\$2,704.26
2		FLUXOMETRO P/ORINAL DE MANIJA	1	UND	RD	RD\$8,012.87	RD\$1,442.32	RD\$1,442.32	RD\$8,012.87
3									
4									
5									
6									
7									
8									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$	10,717.13
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$	1,929.09
						Total RD\$		RD\$	12,646.22

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1


Enc. Unidad de Compras
Depto. de Compras
NC


Administración
Depto. Administración
NC


Hospital Regional José María Cabral y Baéz
PROCESOS INTERNOS REVISADO
NC


Director General
Dirección General
NC

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2024. ✓

Yo, **LICDO. ADRIANO UREÑA**, en mi calidad de Administrador(a) General del **HOSPITAL 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 (AGOSTO 2024) para la adquisición a continuación:

1.00 UND TAZA JAZMIN ✓
1.00 UND FLUXOMETRO / ORINAL ✓

PRESUPUESTO: VEINTE MIL PESOS (RD\$ 20,000.00) ✓

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra directa.** ✓

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Licdo. Adriano Ureña
Administrador General
HJMCB



HJMCB-2024-1009 ✓
Santiago de los Caballeros.

A: **Licdo. Adriano Ureña**
Administrador.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 06 de agosto del 2024. ✓

Distinguído Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 20,000.00 (veinte mil pesos), para la contratación de **Materiales**, solicitado mediante comunicado de fecha 06/08/2024, suscrita por **Juan E. Tavares**, encargado del departamento de **Mantenimiento**.

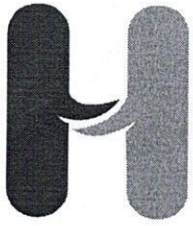
No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 20,000.00 ✓	Compra directa ✓	Oficio D/F 06/08/2024 ✓	✓ MATERIALES

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Amneris Saldaña
Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB. 1009
Requerimiento





HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CD-2024-1009
No. Documento
HRUJMCB-UC-CD-2024-1009

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: SUM/2024-0475

Objeto de la compra: COMPRA DE MATERIALES

Rubro: 31160000 FERRETERIA

Planificada: NO

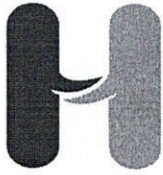
6/8/2024 ✓

Item	Codigo Presupuestario	Drescripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		TAZA JAZMIN	UND	1		\$ -
2		FLUXOMETRO / ORINAL	UND	1		\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
14						\$ -
15						\$ -
16						\$ -
17						\$ -
18						\$ -
19						\$ -
20						\$ -
21						\$ -
22						\$ -
					TOTAL	\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones





HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

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

No. EXPENDIENTE
HJM CB-CCC-CD-2024-1005 ✓
05/08/24 ✓

SUM. 473 ✓

No. De Orden: **HJM CB-2024-1478 ✓**
Descripción: **COMPRA DE MATERIALES**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**
Datos del Proveedor:

Razon Social: **FERRETERIA OCHOA** RNC: 102-00343-2
Nombre Comercial: **FERRETERIA OCHOA** Telefono: 809-971-8000
Domicilio Comercial: AVE. IMBERT NO.53, SANTIAGO

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
Total: **RD\$40,835.95**

Detalle									
Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3		RIEL PESADO P/PUERTA 12'	2	UND	RD	RD\$3,057.82	RD\$550.41	RD\$1,100.82	RD\$6,115.64
4		SOLDADURA E-6013	1	CAJA	RD	RD\$758.77	RD\$136.58	RD\$136.58	RD\$758.77
5		ELECTRODO DACERO INOX. 1/8" 312-16	5	LB	RD	RD\$915.86	RD\$164.85	RD\$824.27	RD\$4,579.30
6		THINNER TH-1000 TROP	1	GL	RD	RD\$487.14	RD\$87.69	RD\$87.69	RD\$487.14
7		OXIDO TROPICAL	1	GL	RD	RD\$706.98	RD\$127.26	RD\$127.26	RD\$706.98
8		PINTURA MANT. TROP. PLUS	1	GL	RD	RD\$1,516.94	RD\$273.05	RD\$273.05	RD\$1,516.94
9		PERFIL RECT. NEGRO 1.6MM (60XAT)	1	UND	RD	RD\$1,328.68	RD\$239.16	RD\$239.16	RD\$1,328.68
10		PERFIL CUAD. NEGRO 1.6MM (90XAT)	4	UND	RD	RD\$872.96	RD\$157.13	RD\$628.53	RD\$3,491.84
		PERFIL CUAD. NEGRO 1.6MM (144XAT)	12	UND	RD	RD\$423.38	RD\$76.21	RD\$914.50	RD\$5,080.56
11		TOLA GALVANIZADA 83.75 LIBS	5	PLACHA	RD	RD\$2,108.18	RD\$379.47	RD\$1,897.36	RD\$10,540.90
						Total S/ITBIS RD\$		RD\$	34,606.73 ✓
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$	6,229.22
						Total RD\$		RD\$	40,835.95 ✓

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2024. ✓

Yo, **LICDO. ADRIANO UREÑA**, en mi calidad de Administrador(a) General del **HOSPITAL 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 (AGOSTO 2024) para la adquisición a continuación:

- 2.00 UND RIEL PESADO P/PUERTA 12'**
- 1.00 CAJA SOLDADURA E-6013**
- 5.00 LB ELECTRODO DACERO INOX. 1/8" 312-16**
- 1.00 GL THINNER TH-1000 TROP**
- 1.00 GL OXIDO TROPICAL**
- 1.00 GL PINTURA MANT. TROP. PLUS ✓**
- 1.00 UND PERFIL RECT. NEGRO 1.6MM (60XAT)**
- 4.00 UND PERFIL CUAD. NEGRO 1.6MM (90XAT)**
- 12.00 UND PERFIL CUAD. NEGRO 1.6MM (144XAT)**
- 5.00 PLANCHA TOLA GALVANIZADA 83.75 LIBS**

PRESUPUESTO: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (RD\$ 45,000.00) ✓

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra directa. ✓**

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Licdo. Adriano Ureña
Administrador General
HJMCB



HJMCB-2024-1005✓
Santiago de los Caballeros.

A: **Licdo. Adriano Ureña**
Administrador.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 02 de agosto del 2024.

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos), para la contratación de **Materiales para soldar**, solicitado mediante comunicado de fecha 02/08/2024, suscrita por **Juan E. Tavares**, encargado del departamento de **Mantenimiento**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$ 45,000.00	Compra directa	Oficio D/F 02/08/2024	MATERIALES PARA SOLDAR

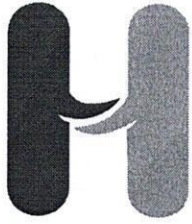
Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Amneris Saldaña

Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB. 1005
Requerimiento





HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

No. EXPEDIENTE
HRUJMCB-UC-CD-2024-1005 ✓
No. Documento
HRUJMCB-UC-CD-2024-1005 ✓

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: SUM/2024-0473 ✓

2/8/2024 ✓

Objeto de la compra: COMPRA DE MATERIALES

Rubro: 31160000 FERRETERIA

Planificada: NO

Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		RIEL PESADO P/PUERTA 12'	UND	2 ✓		\$ -
2		SOLDADURA E-6013	CAJA	1 ✓		\$ -
3		ELECTRODO DACERO INOX. 1/8" 312-16	LB	5 ✓		\$ -
4		THINNER TH-1000 TROP	GL	1 ✓		\$ -
5		OXIDO TROPICAL	GL	1 ✓		\$ -
6		PINTURA MANT. TROP. PLUS	GL	1 ✓		\$ -
7		PERFIL RECT. NEGRO 1.6MM (60XAT)	UND	1 ✓		\$ -
8		PERFIL CUAD. NEGRO 1.6MM (90XAT)	UND	4 ✓		\$ -
9		PERFIL CUAD. NEGRO 1.6MM (144XAT)	UND	12 ✓		\$ -
10		TOLA GALVANIZADA 83.75 LIBS	PLANCHA	5 ✓		\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
14						\$ -
15						\$ -
16						\$ -
17						\$ -
18						\$ -
19						\$ -
20						\$ -
21						\$ -
22						\$ -
					TOTAL	\$ -

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CD-2024-0974
26/07/24 ✓

SUM. 449 ✓
 No. De Orden: **HJMCB-2024-1428 ✓**
 Descripción: **COMPRA DE MANGUERA**
 Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**
 Datos del Proveedor:

Razon Social: **FERRETERIA OCHOA** RNC: 102-00343-2
 Nombre Comercial: **FERRETERIA OCHOA** Telefono: 809-971-8000
 Domicilio Comercial: **AVE. IMBERT NO.53, SANTIAGO**
 Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CREDITO**
 Total: **RD\$1,760.58**

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		MANGUERA P/JARDIN 1/2"X100'	1	UND	RD	RD\$1,206.17	RD\$217.11	RD\$217.11	RD\$1,206.17
2		PISTOLA P/RIEGO METALICA BOQUILLA REGULAR	1	UND	RD	RD\$285.85	RD\$51.45	RD\$51.45	RD\$285.85
3									
4									
5									
6									
7									
8									
10									

Observación:	Total S/ITBIS RD\$	RD\$	1,492.02 ✓
	FLETE	RD\$	-
	DESCUENTO	RD\$	-
	Total ITBIS RD\$	RD\$	268.56 ✓
	Total RD\$	RD\$	1,760.58 ✓

FIRMAS RESPONSABLES: PAG. 1/1



Enc. Unidad de Compras



Administración
Depto. Administración



Director General
Dirección General



RECIBADO

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2024. ✓

Yo, **LICDO. ADRIANO UREÑA**, en mi calidad de Administrador(a) 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 2024) para la adquisición a continuación:

01 UND MANGUERA ✓

01 UND PISTOLA ✓

PRESUPUESTO: DOS MIL PESOS (RDS\$2,000.00) ✓

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es Proceso de **Compra directa. ✓**

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Licdo. Adriano Ureña
Administrador General
HRJMCB



HRJMCB-2024-0974 ✓
Santiago de los Caballeros.

A: **Licdo. Adriano Ureña**
Administrador.
HRJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 25 de julio del 2024 ✓

Distinguido Señor Administrador:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$2,000.00 (dos mil pesos), para la contratación de **Manguera y pistola**, solicitado mediante comunicado de fecha 25/07/2024, suscrita por **Ricardo Betances**, encargado del departamento de **Transportación**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$2,000.00	Compra Directa	Oficio D/F 25/07/24	MANGUERA Y PISTOLA

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Amneris Saldaña
Enc. De Compras y Contrataciones
HRJMCB
Anexos: Solicitud de compras, HJMCB 0974



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



22					\$	-
				TOTAL	\$	-

Observaciones:


Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

