

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

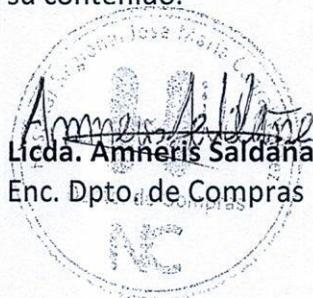
EVALUACIÓN DE OFERTA

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACION
18/03/2025	ADRIANO Núñez	RD\$163,850.00	COTIZO DOS PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO
03/04/2025	PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A	RD\$135,000.00	COTIZO UN PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICO.
27/03/2025	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	RD\$344,651.17	Cotizo todos los artículos del rubro solicitado no cumplió por precio elevado.
22/03/2025	ALMACENES EL ENCANTO S.A.S	RD\$ 364,200.00	Cotizo todos los artículos del rubro solicitado no cumplió por precio elevado.

Concluido el presente **ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO** del día veintiocho (04) del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025), 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 Saldana
Enc. Dpto. de Compras



No. EXPEDIENTE

HRJMCB-UC-CM-2025-0302

No. DOCUMENTO

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2025

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 **2025**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (**ABRIL-JUNIO 2025**) para la adquisición a continuación:

- ✓100 fardo de refresco 14 onzas
- ✓65 cajas jugo de manzana mots 32 oz
- ✓3000 unid llenado de agua en botellones

PRESUPUESTO: trescientos mil pesos 00/100 (RD\$ 300,000.00)

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

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HRJM CB-UC-CM-2025-0302

Expediente Único: HJM CB-UC-CM-2025-0302 para la Adjudicación de BEBIDAS, Trimestre ABRIL-JUNIO 2025 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 Núñez

PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A

Los oferentes participantes fueron:

ADRIANO Núñez

PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A

SUPLIMADE COMERCIAL SRL

ALMACENES EL ENCANTO S.A.S

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 Y PEÑANTIAL S.A** para Adquisición de **BEBIDAS** de almacén de Despensa, trimestre ABRIL-JUNIO 2025.

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

1		FARDOS DE COCALA DE (12/14 OZS)	100	ROLLO	RD	RD\$237.2881	RD\$42.71	RD\$4,271.19	RD\$23,728.8100
2		CAJAS DE JUGOS MOTTS DE MAZ.(12/32 OZSO	65	CAJA	RD	RD\$1,771.1864	RD\$318.81	RD\$20,722.88	RD\$115,127.12

PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		LLENADO DE BOTELLONES 5 GLS	3,000	UND	RD	RD\$45.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$135,000.00
2									

El monto total adjudicado al proveedor, **ADRIANO NUÑEZ**, es de ciento sesenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos con 00/100 (**RDS 163,850.00**) Y **Peñantial industrial S.A**, ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 (**RDS 135.000.00**)

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 (04) días del mes de abril del año dos mil veinte y cinco (2025)


Licda. Amneris Saldana
Enc. Compras Y Contrataciones
HRUJMCB




Licdo. Adriano Miguel Urena Ramos
Administrador General
HRUJMCB





HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-0302
4/4/2025

DESP. 017

No. Orden: HRJMCB-2025-0495

Descripción: BEBIDAS-ABRIL-JUNIO-2025

Datos del Proveedor

Razón social: ADRIANO NUÑEZ
Nombre Comercial: ADRIANO NUÑEZ
Domicilio Comercial: AV.PENETRACION EDIF.LIZ AYBAR PRIMER NIVEL,VILLA OLIMPICA

RNC: 071-0032599-7

Tel: 809-223-6095

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$163,850.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unlt/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Org
1		FARDOS DE COCALA DE (12/14 OZS)	100	FARDOS	RD	RD\$237.2881	RD\$42.71	RD\$4,271.19	RD\$23,728.8100
2		CAJAS DE JUGOS MOTTS DE MAZ.(12/32 OZSO	65	CAJA	RD	RD\$1,771.1864	RD\$318.81	RD\$20,722.88	RD\$115,127.12
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Observaciones:

Total S/ITBIS	RD\$138,855.93
Flete	RD\$0.00
Total ITBIS	RD\$24,994.07
Total RDS	RD\$163,850.00





HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2024-0302
4/4/2025

DESP. 017

No. Orden: HRJMCB-2025-0494

Descripción: LLENADO DE BOTELLONES ABRIL -JUNIO 2025

Datos del Proveedor

Razón social: PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A
Nombre Comercial: PEÑANTIAL INDUSTRIAL
Domicilio Comercial: CARR. DUARTE KM 9, LICEY AL MEDIO

RNC: 1-02-34494-9
Tel: 809-970-5060

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$135,000.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		LLENADO DE BOTELLONES 5 GLS	3.000	UND	RD	RD\$45.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$135,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observaciones:

Total S/ITBIS	RD\$135,000.00
Flete	RD\$0.00
Total ITBIS	RD\$0.00
Total RD\$	RD\$135,000.00

