

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2025

Yo, **LICDO. 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 (**JULIO-SEPTIEMBRE 2025**) para la adquisición a continuación:

60.00 ROLLO PAPEL PVC 14

50.00 CAJA CUCHARA

5.00 CAJA VASOS NO 5

60.00 CAJA VASO FOAM NO 12

60.00 CAJA TAPA FOAM NO 12

150.00 FARDO BANDEJA MEDIANA C-100

15.00 FARDO PLATO NO 6

15.00 CAJA VASO NO 7

15.00 CAJA VASO NO 4

10.00 CAJA TAPA PARA ENVASE NO 4

40.00 FARDO SERVILLETA

10.00 FARDO BANDEJA GRANDE CON DIVISION

10.00 FARDO. FUNDA GRACIA

PRESUPUESTO: Setecientos treinta mil pesos (RDS 730,000.00)

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


Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

No. EXPEDIENTE
HRJMCB-UC-CM-2025-0814 ✓

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: DESP-0027 ✓

17 de junio de 2025 ✓

Objeto de la compra: Desechables para cocina

Rubro: 52150000 Utensilios de cocina domesticos

Planificada: Si

Item	Codigo Presupuestario	Drecripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	2355-01	Papel PVC 14'	Rollo	60	✓	
2	2355-01	Cuchara	caja	50	✓	
3	2355-01	Vaso No 5	caja	5	✓	
4	2355-01	Vaso Foam No 12	caja	60	✓	
5	2355-01	Tapa Foam No 12	caja	60	✓	
6	2355-01	Bandeja Mediana C-100	Fardo	150	✓	
8	2355-01	Vaso No 7	caja	15	✓	
9	2355-01	Vaso No 4	caja	15	✓	
10	2355-01	Tapa para envase No 4	caja	10	✓	
11	2355-01	Servilleta	Fardo	40	✓	
12	2355-01	Bandeja grande con divicion	Fardo	10	✓	
13	2355-01	Funda Gracia	Fardo	10	✓	
14	2355-01	Plato No 6	fardo	15	✓	

Observaciones: Pedido Trimestre Julio, Agosto y Septiembre

Amner Caballero

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



1507

08 de Julio del 2025 ✓

Página 1 de 2

EVALUACIÓN DE OFERTA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	EMPRESA	MONTO OFERTADO	OBSERVACIÓN
24/06/2025 ✓	ADRIANO NUNEZ, SRL ✓	RD\$ 722,625.00 ✓	COTIZO TRECE PRODUCTOS DEL RUBRO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARON DOCE PRODUCTOS. ✓
26/06/2025 ✓	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	RD\$ 1,438,557.47 ✓	COTIZO TRECE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, Y SE LE ADJUDICO UN PRODUCTO. ✓
26/06/2025 ✓	ALMACENES EL ENCANTO, SRL ✓	RD\$ 976,500.00 ✓	COTIZO DOCE PRODUCTO DEL RUBRO SOLICITADO, NO CUMPLIO POR PRECIO ELEVADO. ✓

Concluido el presente ACTO DE REGISTRO DE INTERESADO del día **(8)** del mes de **JULIO** del año dos mil veinte y cinco **(2025)**, se dio por terminada la sesión en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presente en aprobación y conformidad con su contenido.



Amneris Saldaña
Licda. Amneris Saldaña.
Enc. Dpto. de Compras

NGT

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

REFERENCIA: HRJM CB-UC-CM-2025-0814

Expediente Único: HRJM CB-UC-CM-2025-0814 para la Adjudicación de DESECHABLES del almacén de despensa del trimestre de JULIO-SEPTIEMBRE del 2025.

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

SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

Los oferentes participantes fueron:

ADRIANO NUÑEZ

SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

ALMACENES EL ENCANTO S.A.

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, ADRIANO NUÑEZ, SUPLIMADE COMERCIAL, SRL , para la Adquisición de DESECHABLES del departamento de cocina del trimestre de JULIO-SEPTIEMBRE del 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:

MC
Oh

El monto total adjudicado al proveedor, **ADRIANO NUÑEZ**, es de quinientos veintisiete mil novecientos veinticinco pesos con 00/100 (**RDS 527,925.00**) **SUPLIMADE COMERCIAL**, es de cientosnoventa y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos con 23/100 (**RDS 194,698.23**)

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 (08) días del mes de **JULIO** del año dos mil veinticinco (**2025**)

MO



Amneris Saldana
Licda. Amneris Saldana
Encargada de Compras
HRJMCB



Adriano Miguel Ureña Ramos
Licdo. Adriano Miguel Ureña Ramos
Administrador General
HRJMCB

ADRIANO NUNEZ ✓

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		PAPEL PVC 14 (UDS)	60	ROLLO	RD	\$ 542.37	RD\$97.63	RD\$5,857.63	RD\$32,542.372
2		CUCHARAS PLASTICAS (40/1)	50	CAJAS	RD	\$ 487.2881	RD\$87.71	RD\$4,385.59	RD\$24,364.406
4		VASOS #5 (50/50)	5	CAJAS	RD	\$ 1,881.36	RD\$338.64	RD\$1,693.22	RD\$9,406.779
5		VASOS FOAM #12 (40/20)	60	CAJAS	RD	\$ 2,283.90	RD\$411.10	RD\$24,666.10	RD\$137,033.896
6		VASOS #7 (50/50)	15	CAJAS	RD	\$ 1,588.98	RD\$286.02	RD\$4,290.25	RD\$23,834.745
7		ENVASES #4 (20/50)	15	CAJAS	RD	\$ 2,338.98	RD\$421.02	RD\$6,315.25	RD\$35,084.745
8		TAPAS #4 (20/50)	10	CAJAS	RD	\$ 2,338.98	RD\$421.02	RD\$4,210.17	RD\$23,389.830
9		SERVILLETAS (10/400)	40	FARDOS	RD	\$ 406.78	RD\$73.22	RD\$2,928.81	RD\$16,271.186
10		BANDEJAS CON DIVISION (200/1)	10	FARDOS	RD	\$ 889.83	RD\$160.17	RD\$1,601.69	RD\$8,898.305
11		FUNDAS #51 (10/100)	10	FARDOS	RD	\$ 614.41	RD\$110.59	RD\$1,105.93	RD\$6,144.067
12		PLATOS #6 LLANOS (40/25)	15	FARDOS	RD	\$ 1,576.27	RD\$283.73	RD\$4,255.93	RD\$23,644.067
13		TAPAS DE VASOS #12 (10/100)	60	CAJAS	RD	\$ 1,779.66	\$ 320.34	\$ 19,220.34	\$ 106,779.66

SUPLIMADE COMERCIAL ✓

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Ori	Sub Total Moneda Orig
1		BANDEJA DOBLE C-100 FARDO 200/1 TERMO ENVASE	150	FARDO	RD	RD\$1,099.99	RD\$198.00	RD\$29,699.73	RD\$164,998.50

NGT