



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1388
16-10-2023

ALM.736

No. De Orden:

HJMCB-2023-2277

Descripción:

MATERIAL MEDICO GASTABLE

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

BRENNARFA IMPORT SRL

Nombre Comercial:

BRENNARFA IMPORT SRL

Domicilio Comercial:

CALLE INDEPENDENCIA C/ANTONIO GUZMAN 181

RNC:

131007562

Telefono:

829-740-3078

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Total:

RD\$342,790.00

Modalidad de pago:

CREDITO

Item	Codigo	Descripcion	Detalle						
			Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		GUANTE STERIL 8	5000	UND	RD	RD\$24.50	RD\$4.41	RD\$22,050.00	RD\$122,500.00
2		GUANTE DESECHABLE M	1000	CAJA	RD	RD\$168.00	RD\$30.24	RD\$30,240.00	RD\$168,000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
FIRMAS RESPONSABLES:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$290,500.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$52,290.00	
						Total RD\$		RD\$342,790.00	

PAG.

1/1

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1





Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1388

Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 16 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguido Señor Director:

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

5000.00UND.GUANTE STERIL 8
1000.00CAJA.GUANTE DESECHABLE M

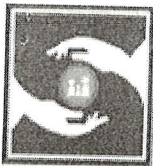
Solicitado mediante la comunicación de fecha **09/10/2023** suscrita por la **Lic. LADY M.PEREZ**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

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



Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

ANEXO: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 03:30 PM. Del 16 del mes de octubre del año 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de material médico gastable en la solicitud de fecha 09/10/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 09/10/2023.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	BRENMARFA IMPORT SRL	342,790.00 ✓
2	SERVI SALUD , SRL	410,876.00
3	A/C BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL	375,712.00

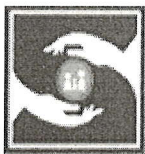
Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 342,790.00** a la empresa **BRENMARFA IMPORT SRL**, la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 16 días del mes de OCTUBRE 2023.

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Arellis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2023-1388
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2023-1388

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 09 OCTUBRE DEL 2023 ✓

Yo, LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE 2023) para la adquisición a continuación:

5000.00UND.GUANTE ESTERIL 8 ✓
100000.00UND.GUANTE DESECHABLE M C/100UND ✓

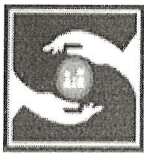
PRESUPUESTO. Trescientos cincuenta mil pesos **(RD\$ 350,000.00)** ✓

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.



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB ✓



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1388
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.

HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 09 de octubre del 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente, estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos), **MATERIAL MEDICO GASTABLE**, solicitado mediante comunicado de fecha 09/10/2023, suscrita por **Lic. Lady M. Perez**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$350,000.00	Compra menor	Oficio m/F 09/10/2023	MATERIAL MEDICO GASTABLE

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000736

FECHA: 09/10/2023 9:35 am

Rubro: 42140000 SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO AL ENFERMO

Código presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1388

Objeto compra: MATERIAL GASTABLES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
F000893	GUANTE DESECHABLE (L) C/100 UND	150,000.00	UND
F000894	GUANTE DESECHABLE (M) C/100 UND	150,000.00	UND
F002142	GUANTE ORTOPEDICO #7.5	1,000.00	UND
F000901	GUANTE ESTERIL #8	7,000.00	UND
F002141	GUANTE ORTOPEDICO #8	500.00	UND

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1390
12-10-2023

ALM. 738

No. De Orden: **HJMCB-2023-2233**

Descripción: **MEDICAMENTO**

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor:

Razon Social: **FRIFARMA SRL**

RNC: 402064319

Nombre Comercial:

FRIFARMA

Telefono: 809-482-9958

Domicilio Comercial:

AV. ENRIQUILLO 125 LOS CACICAZGOS

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **CREDITO**

Total: **RD\$234,600.00**

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		COLISTINA 100MG RICHET	51	AMP	RD	RD\$4,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$234,600.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$234,600.00	
						FLETE		RD\$ -	
						DESCUENTO		RD\$ -	
						Total ITBIS RD\$		RD\$ -	
						Total RD\$		RD\$ 234,600.00	

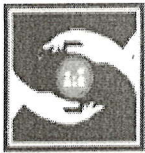
FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Enc. Unidad de Compras

Administración

Director General



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1390 ✓
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 12 DE OCTUBRE DEL 2023 ✓

Distinguido Señor Director:

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

51.00AMP.COLISTINA 100MG RICHET

Solicitado mediante la comunicación de fecha **09/10/2023** suscrita por la **Lic. LADY M.PEREZ**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

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



Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

ANEXO: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida ✓



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 03:30 PM. Del 12 del mes de octubre del año 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de medicamento en la solicitud de fecha 09/10/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 09/10/2023.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	FRIFARMA SRL	234,600.00 ✓
2	MORAMI SRL	398,820.00
3	BRENMARFA IMPORT ,SRL	255,000.00 ✓

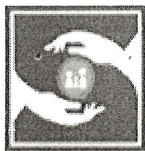
Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 234,600.00** a la empresa **FRIFARMA SRL**, la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 12 días del mes de OCTUBRE 2023.

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Arélis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB



**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"**

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE
HJM CB-UC-CM-2023-1390
No. DOCUMENTO
HJM CB-UC-CM-2023-1390

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 09 OCTUBRE DEL 2023 ✓

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora General del **HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HJM CB)**

CERTIFICO:

Que esta Administración General cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE 2023) para la adquisición a continuación:

51.00UND.COLISTINA 100MG

PRESUPUESTO. Doscientos cincuenta mil pesos **(RD\$250,000.00)** ✓

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.



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRJM CB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1390 ✓

Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.

HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 09 de octubre del 2023 ✓

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos), **Medicamento**, solicitado mediante comunicado de fecha 09/10/2023, suscrita por **Lic. Lady M. Perez**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 250,000.00 ✓	Compra menor ✓	Oficio m/F 09/10/2023 ✓	Medicamento

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

✓


Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000738 ✓

FECHA: 09/10/2023 9:44 am ✓

Rubro: 42140000 SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO

Codigo presupuestario: 23-93-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1390 ✓

Objeto compra: MEDICAMENTOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001826	COLISTINA 100MG	51.00	UND

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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



No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1345
6-10-2023

Orden: HJMCB-2023-2206
Descripción: MEDICAMENTO

COMPRA MENOR

Unidad de Compras:
del Proveedor:

Social: FARACH ,S,A

Dirección Comercial:

Dirección Comercial:

Generales del Contrato

FARACH,S,A

AV.CHARLES SUMMER NO.49 LOS PRADOS

RNC: 101062088

Telefono: 809-544-0222

Valor: 0% RD\$375,000.00

Modalidad de pago:

CREDITO

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		CLORURO DE SODIO 20% INY CJ *1 AMP M*10ML	500	UNA	RD	RD\$750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$375,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Observación:

Total S/ITBIS RD\$		RD\$375,000.00
FLETE	RD\$	-
DESCUENTO	RD\$	-
Total ITBIS RD\$	RD\$	-
Total RD\$	RD\$	375,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 402064319
Enc. Unidad de Compras

HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 402064319
Administración

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 402064319
Director General



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

HJMCB-2023-1345
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 06 DE OCTUBRE DEL 2023

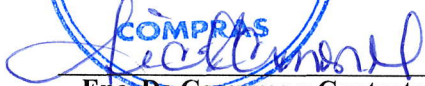
Distinguido Señor Director:

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

500.00UND.CLORURO DE SODIO 20% INY 1 AMP 10ML

Solicitado mediante la comunicación de fecha **02/10/2023** suscrita por la **Lic. LADY M.PEREZ**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

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



Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

ANEXO: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 03:00 PM. Del 06 del mes de octubre del año 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de medicamento en la solicitud de fecha 02/10/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 02/10/2023.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	FARACH, S.A	375,000.00
2	A/C IMPORTADORA MEDICA ,SRL	NO DISPONIBLE
3	ARIAS PHARMA ,SRL	NO DISPONIBLE

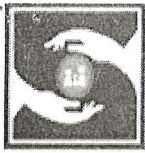
Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 375,000.00** a la empresa **FARACH,S.A** ,la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 06 días del mes de OCTUBRE 2023.

Atentamente,

Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB

Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE

HJMCB-UC-CM-2023-1345

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2023-1345

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 02 OCTUBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE 2023) para la adquisición a continuación:

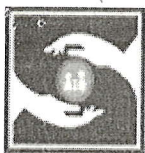
500.00UND.CLORURO DE SODIO AL 20%

PRESUPUESTO. Cuatrocientos mil pesos **(RD\$ 400,000.00)**

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.


Licda. Arelis Garcia Vargas
Administradora General
HRJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

HJMCB-2023-1345

Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.

HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 02 de octubre del 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos), **Medicamento**, solicitado mediante comunicado de fecha 02/10/2023, suscrita por **Lic. Lady M. Perez**, encargada del Departamento de Almacén de Farmacia.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 400,000.00	Compra menor	Oficio m/F 06/10/2023	Medicamento

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. [Firma]

Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000720

FECHA:02/10/2023 9:55 am

Rubro: 51210000CATEGORIA DE MEDICAMENTOS VARIOS

Codigo presupuestario: 23-41-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1345

Objeto compra: MEDICAMENTOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001679	LEVETIRAZETAN 500MG AMPOLLA	1,000.00	UND
F000424	OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA	2,000.00	UND
F000511	SALBUTAMOL SULFATO 5 mg/ml SOLUCION PARA INHALACION FRASC	1,000.00	UND
F001681	DIPIRONA METAMIZOL 1GR.2ML AMP	1,500.00	UND
F000147	CLORURO POTASICO 0.2 INYECTABLE AMPOLLA x 10 ml	1,000.00	UND
F002242	CLORURO DE SODIO AL 20%	1,000.00	UND
F002494	DIFENHIDRAMINA 20 mg/2ml	1,000.00	UND
F001853	HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO	1,000.00	UND
F001883	KETOROLACO 30MG	2,000.00	UND
F000320	KETOROLACO 60 mg	2,000.00	UND
F002224	ACIDO TRANEXAMINICO 500MG/5ML/AMP.	500.00	UND
F002208	NISTATINA 30ML (GOTA)	100.00	UND
F001909	NEOSTIGMINA GRAY 0.5MG	1,000.00	UND
F002042	CLORPROMAZINA 25 MG/2 ML AMPOLLA	1,000.00	UND
F001963	SULFATO DE MAGNESIO 20% (AMPOLLA)	1,000.00	UND
F000060	ATROPINA SULFATO 1 mg/ ml INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	500.00	UND
F001864	GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLLA	1,000.00	UND
F000275	HIDRALAZINA CLORHIDRATO 20 mg INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	500.00	UND
F000368	METILPREDNISOLONA 500 mg INYECTABLE VIAL	500.00	UND
F002638	DICLOFENACO SODICO 75 mg	1,000.00	UND
F000373	METOCLOPRAMIDA 10 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 2 ml	1,000.00	UND

Observaciones:


Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2023

FECHA DE REGISTRO	NO. DE NCF	FECHA	SUPLIDORES	CONCEPTO	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
31/08/2023	B15000116016	18/11/2019	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	109,538.94	30/11/2023
31/08/2023	B15000116394	29/01/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	107,460.87	30/11/2023
31/08/2023	B15000116395	29/01/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	79,560.32	01/12/2023
31/08/2023	B15000116396	29/01/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	85,680.34	02/12/2023
31/08/2023	B15000116397	29/01/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	117,230.05	03/12/2023
31/08/2023	B15000116398	29/01/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	53,416.87	04/12/2023
31/08/2023	B15000116590	26/02/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	30,813.15	05/12/2023
31/08/2023	B15000116630	05/03/2020	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	18,614.67	06/12/2023
31/08/2023	B15000000007	13/04/2021	LEONCIO ESTEVEZ	MAT. GASTABLE OFICINA	1,416.00	07/12/2023
31/08/2023	B15000000008	19/04/2021	LEONCIO ESTEVEZ	MAT. GASTABLE OFICINA	1,416.00	08/12/2023
31/08/2023	B15000000006	22/04/2021	LEONCIO ESTEVEZ	MAT. GASTABLE OFICINA	1,416.00	09/12/2023
31/08/2023	B15000000009	03/04/2021	REPUESTOS Y SERVICIOS FAUSTO	MANTENIMIENTO	6,056.80	10/12/2023
31/08/2023	B15000000085	16/03/2022	SANTIAGO ORTHODONTICS SORT	MAT. MEDICO GASTABLES	15,340.00	11/12/2023

TOTAL

627,960.01

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:





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



No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CD-2023-1380
12-10-2023

ALM.730

No. De Orden:

Descripción:

Modalidad de Compras:

Datos del Proveedor:

Razon Social:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial:

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

Total:

HJMCB-2023-2262

MEDICAMENTO

SEAN DOMINICAN, SRL

COMPRA DIRECTA

SEAN DOMINICAN

C/12 NO.16,VISTA HERMOSA SANTO DOMINGO ESTE RD

RNC:

Telefono:

130468516

809-788-0723

RD\$468,000.00

Modalidad de pago:

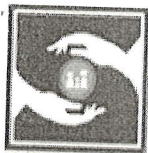
CREDITO

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		SOLUCION SALINA 0.9%100ML	12000	UND	RD	RD\$39.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$468,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$468,000.00	
						FLETE		RD\$	-
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
						Total RD\$		RD\$468,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1380 ✓
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 12 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguido Señor Director:

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

12000.00UND.SOLUCION SALINA 0.9%100ML

Solicitado mediante la comunicación de fecha **06/10/2023** suscrita por la **Lic. LADY M.PEREZ**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

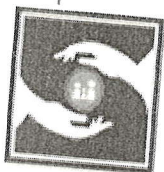
Quedando a la espera de atención y aprobación, sin otro particular,

✓



Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

ANEXO: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 03:30 PM. Del 12 del mes de octubre del año 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de medicamento en la solicitud de fecha 06/10/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 06/10/2023.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	SEAN DOMINICAN, SRL	468,000.00 ✓
2	FARACH ,S.R.L	480,000.00 ✓
3	PEREZ BARROSO ,SRL	672,000.00 ✓

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 468,000.00** a la empresa **SEAN DOMINICAN SRL** ,la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 12 días del mes de OCTUBRE 2023.

Atentamente,

HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 402064319


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Arnelis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2023-1380
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2023-1380

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 06 OCTUBRE DEL 2023

Yo, LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE 2023) para la adquisición a continuación:

12000UND.SOLUCION SALINO 0.9%100ML

PRESUPUESTO. Quinientos mil pesos (RD\$ 500,000.00)

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.



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

HJMCB-2023-1380
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.

HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 06 de octubre del 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 500,000.00 (quinientos mil pesos), **Medicamento**, solicitado mediante comunicado de fecha 06/10/2023, suscrita por **Lic. Lady M. Perez**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$500,000.00	Compra menor	Oficio m/F 06/10/2023	Medicamento

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000730

FECHA: 06/10/2023 10:00 am

Rubro: 4220000 PRODUCTOS PARA LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA Y ARTERIAL

Codigo presupuestario: 23-41-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1380

Objeto compra: MEDICAMENTOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001941	SOLUCION SALINO AL 0.9% 100ML ✓	12,000.00	UND
F001940	SOLUCION SALINO AL 0.9% 1000ML	14,000.00	UND
F001948	SOLUCION MIXTA 0.33% 1000ML	1,200.00	UND
F001947	SOLUCION LACTATO DE RINGER 1000ML	1,200.00	UND
F0029	SOLUCION SALINA 45% 1000ML	600.00	UND
F001945	SOLUCION DEXTROSA 5% 500ML	1,200.00	UND



Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1393
12-10-2023

ALM.741

No. De Orden:

HJMCB 2023-2265

Descripción:

MEDICAMENTO

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

SUED & FARGESA SRL

RNC:

101027721

Nombre Comercial:

SUED & FARGESA SRL

Telefono:

809-682-4344

Domicilio Comercial:

AV. MAXIMO GOMEZ NO.27 ESQ RAMON SANTANA

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: RD\$495,000.00

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		LEVEBRAIN 500MG /10 VIALES LEVETIRAZETAN	100	CAJA	RD	RD\$4,950.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$495,000.00
2		LEVEBRAIN 500MG /10 VIALES LEVETIRAZETAN	10	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
						Total S/ITBIS RDS		RD\$495,000.00	
						FLETE			
						DESCUENTO		RD\$	
						Total ITBIS RDS		RD\$0.00	
						Total RDS		RD\$495,000.00	

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1393
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 12 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguido Señor Director:

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

100.00CAJA. LEVEBRAIN 500MG/10VIAL LEVETIRACETAM

Solicitado mediante la comunicación de fecha **09/10/2023** suscrita por la **Lic. LADY M. PEREZ**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

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



Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

ANEXO: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 03:30 PM. Del 12 del mes de octubre del año 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de medicamento en la solicitud de fecha 09/10/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 09/10/2023.

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	SUED & FARGESA , SRL	495,000.00 ✓
2	MORAMI, SRL	600,000.00 ✓
3	BRENMARFA IMPORT ,SRL	500,000.00 ✓

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 495,000.00** a la empresa **SUED & FARGESA SRL** ,la cual, en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 12 días del mes de OCTUBRE 2023.

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HRUJMCB


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRUJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 09 OCTUBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE 2023) para la adquisición a continuación:

1000.00UND.LEVETIRACETAN 500MG AMPOLLA

PRESUPUESTO. Quinientos mil pesos **(RD\$ 500,000.00)**

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.



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HRJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

HJMCB-2023-1393
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.

HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 09 de octubre del 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 500,000.00 (quinientos mil pesos), **Medicamento** , solicitado mediante comunicado de fecha 09/10/2023, suscrita por **Lic. Lady M. Perez**, encargada del Departamento de **Almacén de Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 500,000.00	Compra menor	Oficio m/F 09/10/2023	Medicamento

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000741

FECHA:09/10/2023 10:32 am

Rubro: 51210000CATEGORIA DE MEDICAMENTOS VARIOS

Codigo presupuestario: 23-41-01

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1393

Objeto compra: MEDICAMENTOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001681	DIPIRONA METAMIZOL 1GR.2ML AMP	2,000.00	UND
F001867	FUROSEMIDA 20MG AMPOLLA	3,000.00	UND
F001883	KETOROLACO 30MG	2,000.00	UND
F002173	PARACETAMOL 1GR /100ml O BOLSA DE 100	3,000.00	FCO
F001679	LEVETIRAZETAN 500MG AMPOLLA ✓	1,000.00	UND
F002208	NISTATINA 30ML (GOTA)	100.00	UND
F001909	NEOSTIGMINA GRAY 0.5MG	1,000.00	UND
F000271	HALOPERIDOL 5 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	1,000.00	UND
F000424	OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA	3,000.00	UND
F001886	LACTULOSA 240ML	500.00	UND
F000496	QUETIAPINA 25 mg COMPRIMIDO ORAL	500.00	UND
F000154	CLOZAPINA 100 mg COMPRIMIDO ORAL	500.00	UND
F000524	SULFATO DE MAGNESIO 10 mg/ ml INYECTABLE AMPOLLA x 10 ml	2,000.00	UND
F002242	CLORURO DE SODIO AL 20%	2,000.00	UND
F000147	CLORURO POTASICO 0.2 INYECTABLE AMPOLLA x 10 ml	1,000.00	UND
F002042	CLORPROMAZINA 25 MG/2 ML AMPOLLA	2,000.00	UND
F001830	DEXAMENTASONA 8MG AMPOLLA 2 ML AMPOLLA	1,000.00	UND
F000373	METOCLOPRAMIDA 10 mg/ml INYECTABLE AMPOLLA x 2 ml	1,000.00	UND
F002649	BUDESONIDE 0.25MG/2ML	1,000.00	UND
F000060	ATROPINA SULFATO 1 mg/ ml INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	1,000.00	UND
F000509	SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/ 5 ml LIQUIDO ORAL FRASCO x 120 ml	300.00	UND
F002224	ACIDO TRANEXAMINICO 500MG/5ML/AMP.	500.00	UND
F000275	HIDRALAZINA CLORHIDRATO 20 mg INYECTABLE AMPOLLA x 1 ml	500.00	UND
F001853	HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO	2,000.00	UND
F001864	GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLLA	2,000.00	UND



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000741

FECHA:09/10/2023 10:32 am

Rubro: 51210000CATEGORIA DE MEDICAMENTOS VARIOS

Codigo presupuestario: 23-41-01

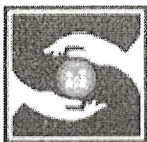
Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1393

Objeto compra: MEDICAMENTOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
--------	-------------	----------	------------------

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1309
03 DE OCTUBRE 2023

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

ALM.D. 0067

No. De Orden:

HJMCB-2023-2153

Descripción:

POLLO ENTERO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

GRUPO SUPERALBA, SRL

RNC: 102-02030-2

Nombre Comercial:

GRUPO SUPERALBA SRL

Telefono:

809-580-8623

Domicilio Comercial:

CARR. UVERAL #5, LICEY AL MEDIO

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total:

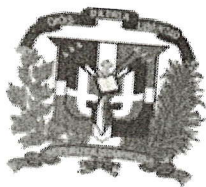
\$306,000.00

Detalle									
Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	mp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		POLLO ENTERO	4,500	LIBRA	RD	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		\$	306,000.00
						Total ITBIS RD\$		\$	-
						Total RD\$		\$	306,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

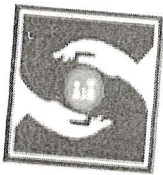




UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PLAN DE ENTREGA 2023
POLLO ORDEN # 2153
GRUPO SUPERALBA
TRIMETRE OCT-DICIEMBRE 2023

FECHA DE ENTREGA	POLLO
09/10/2023	600
13/10/2023	0
20/10/2023	600
27/10/2023	0
03/11/2023	600
10/11/2023	0
17/11/2023	600
24/11/2023	0
01/12/2023	600
08/12/2023	0
15/01/1900	600
22/12/2023	0
29/12/2023	900
TOTAL	4,500





Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1309
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 03 DE OCTUBRE DEL 2023 /

Distinguido Señor Director:

Cortésmente, por medio de la presente hacemos la solicitud de autorización para la compra de:
4,500.00 LIBRAS DE POLLO ENTERO

Solicitado mediante la comunicación de fecha **19/09/2023** suscrita por **Lic. Ysabel Martínez,** encargada de cocina.

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


Enc. De Compras y Contrataciones

Anexos: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

“Año de la Innovación y la Competitividad”

av .febrero, Esq. Sabana Larga, Santiago. Rep. Dom

Tel. 809-724-7555/809-583-4310- 14 Fax. 809-724-209

RNC.402064319

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 9:00 am. 03 de octubre del 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de pollo en la solicitud de fecha 19/09/2023 correspondiente al almacén de despensa de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 19/09/2023

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	GRUPO SUPERALBA SRL	RD\$ 306,000.00
2	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ	RD\$ 378,800.00
3	ENDY AGROINDUSTRIAL SRL	RD\$ 369,000.00

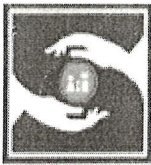
Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 306,000.00**, la empresa **GRUPO SUPERALBA SRL**, la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 03 de octubre del 2023..

Atentamente,

Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB

Licda. Arelis García V.
Administradora General
HJMCB



**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

No. EXPEDIENTE 1309

HJMCB-CM-2023

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2023-

1309

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. Arelis García Vargas**, 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (**SEPTIEMBRE 2023**) para la adquisición a continuación:

4,500.00 POLLO PROCESADO

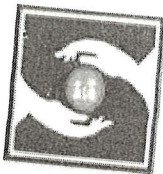
PRESUPUESTO: TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (RD\$310,000.00)

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.



Licda. Arelis García Vargas
Administradora General



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1309
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 310,000.00 (trescientos diez mil pesos), para la contratación de **pollo**, solicitado mediante comunicado de fecha 19/09/2023, suscrita por **Lic. Ysabel Martínez, encargada de cocina.**

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 310,000.00	Compra menor	Oficio D/F 19/09/2023	POLLO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HRUJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB. 1309
Requerimiento



SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Objeto de la compra: Carnes para cocina

Rubro: 50110000 Productos de carne y aves de corral

Planificada: Si

19 de septiembre de 2023

[illegible]

Observaciones: Pedido Trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1411
19-10-2023

ALM. 751

No. De Orden: HJMCB-2023-2311
Descripción: REACTIVO DE LABORATORIO

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: BIONUCLEAR

Nombre Comercial: BIO NUCLEAR

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES 74, ENSANCHO LA FE, STGO. DGO. REP. DOM

RNC: 10-01-07058-7

Telefono: 809-580-1870

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CREDITO

Total: RD\$311,619.00

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		EDAN BG8 GASES/ELECT/HCT NEVERA UN	500	UND	RD	RD\$576.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$288,200.00
2		EDAN I 15 CALIBRATOR PACK CP 100 NEVERA	5	UND	RD	RD\$4,683.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,419.00
3									
4									

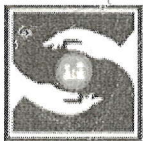
Observación:

Total S/ITBIS RD\$	RD\$311,619.00
FLETE	
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RD\$	RD\$0.00
	RD\$ 311,619.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1411 ✓

Santiago de los Caballeros.

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

Vía : **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 19 DE OCTUBRE 2023. ✓

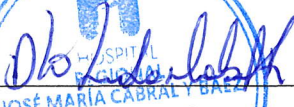
Distinguido Señor Director:

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

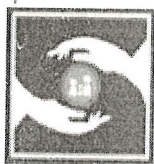
500.00 UND.EDAN BGB GASES /ELECT/HCT NEVERA UN ✓
5.00 UND.EDAN 15 CALIBRADOR PACK CP 100 NEVERA ✓

Solicitado mediante la comunicación de fecha 11/10/2023 suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,**
encargada de Almacén de Farmacia.

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


HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
ENC. 12064319
Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

19 de OCTUBRE del 2023 ✓

Señores:
Ministerio de Salud Pública
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

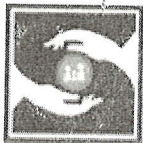
Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles, que el distribuidor **Bionuclear** tiene instalado en este hospital las maquinarias para realizar pruebas de laboratorios; las cuales funcionan con los reactivos que los mismos nos proveen, razón por lo cual no anexamos cotizaciones de acuerdo al monto de la factura y la escala aplicada.

Sin otro particular, queda de ustedes,

Atentamente,


Lic. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB **COMPRAS**



**Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.**

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023 ✓

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Octubre 2023) para la adquisición a continuación:

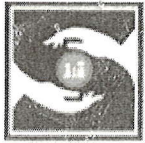
500.00 UND.CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES PARA PH PCO2, PO2, NA, K, I ✓
5.00 UND.CALIBRADOR P/GASES ARTERIALES EDAN 15 ✓

PRESUPUESTO: Trecientos veinte mil pesos (RD\$320,000.00) ✓

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


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1411
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$320,000.00** (Trecientos veinte mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 11/10/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$320,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 11/10/2023	COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000751

FECHA: 11/10/2023 8:54 am

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1411

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F000706	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES PARA PH, PCO2, PO2, Na, K, F	500.00	UND
LAB0568	CALIBRADOR P/GASES ARTERIALES EDAN I15	5.00	UND

Observaciones:



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1425

19-10-2023

ALM. 765

No. De Orden: HJMCB-2023-2312

Descripción: REACTIVO DE LABORATORIO

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: BIONUCLEAR

Nombre Comercial:

BIO NUCLEAR

RNC: 10-01-07058-7

Domicilio Comercial:

AV. TIRADENTES 74, ENSANCHE LA FE, STGO. DGO. REP. DOM

Telefono: 809-580-1870

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: RD\$814,497.20

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		AU LDH *1*40ML +1*20ML	1	CAJA	RD	RD\$13,948.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,948.20
2		AU ALBUMINA *1X29ML*	4	CAJA	RD	RD\$13,608.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$54,432.00
3		AU ALT/GPT*1X25ML*	2	CAJA	RD	RD\$21,772.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$43,545.60
4		AU AMILASA 4X10ML KIT	1	CAJA	RD	RD\$4,536.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,536.00
5		AU MAGNESIO 1*40ML	4	CAJA	RD	RD\$5,443.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,772.80
6		AU FOSFORO INORG.1*15ML +1*15ML	5	CAJA	RD	RD\$12,700.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$63,504.00
7		AU BUN *1X25ML+1X25ML*	6	CAJA	RD	RD\$13,608.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$81,648.00
8		AU CREATININA *1X51ML+1X51ML*	3	CAJA	RD	RD\$22,680.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,040.00
9		AU FOSFATASA ALCALINA * 1X12ML*	2	CAJA	RD	RD\$6,804.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,608.00
10		AU HBA1C-D 90ML +30ML	1	CAJA	RD	RD\$56,960.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,960.00
11		AU HDL COLESTEROL *1X50ML+1C16.5ML*	5	CAJA	RD	RD\$11,844.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$59,220.00
12		AU BILIRRUBINA D *1*6ML	5	CAJA	RD	RD\$4,536.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,680.00
13		AU LIPASA + CAL , KIT	3	CAJA	RD	RD\$16,632.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,896.00
14		AU CALCIO *1X15ML	5	CAJA	RD	RD\$15,649.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$78,246.00
15		AU COLESTEROL 1*22.5ML	2	CAJA	RD	RD\$20,298.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$40,597.20
16		AU TRIGLICERIDOS * 1X50 + 1X12.5ML*	1	CAJA	RD	RD\$15,309.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,309.00
17		AU PROTEINA TOTAL *1X25ML + 1X25ML*	4	CAJA	RD	RD\$16,443.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,772.00
18		AU GLUCOSA *1X25ML +1X12.5ML*	4	CAJA	RD	RD\$13,608.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$54,432.00
19		AU GGT *1*15ML+1*15ML	1	CAJA	RD	RD\$6,350.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,350.40
20									
21									
22									

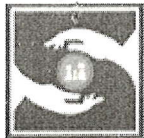
Observación:

Total S/ITBIS RD\$	RD\$814,497.20
FLETE	
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RD\$	RD\$0.00
	RD\$ 814,497.20

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1425
Santiago de los Caballeros.

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

Vía : **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 19 DE OCTUBRE 2023.

Distinguido Señor Director:

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

1.00 CAJA.AU LDH *1*40ML + 1*20ML

4.00 CAJA.AU ALBUMINA *1X29ML*

2.00 CAJA.AU ALT/GPT*1X25ML*

1.00 CAJA.AU AMILASA 4X10ML KIT

4.00 CAJA.AU MAGNESIO 1*40ML

5.00 CAJA.AU FOSFORO INORG.1*15ML + 1*15ML

6.00 CAJA.AU BUN *1X25ML + 1X25ML

3.00 CAJA.AU CREATININA *1X51ML+1X51ML*

2.00 CAJA.AU FOSFATASA ALCALINA *1X12ML*

1.00 CAJA.AU HBA1C-D 90ML +30ML

5.00 CAJA.AU HDL COLESTEROL *1X50ML+1X16.5ML*

5.00 CAJA.AU BILIRRUBINA D *16ML

3.00 CAJA.AU LIPASA + CAL, KIT

5.00 CAJA.AU CALCIO *1X15ML

2.00 CAJA.AU CALCIO *1X15ML

2.00 CAJA.AU COLESTEROL 1*22.5ML

1.00 CAJA.AU TRIGLICERIDOS *1X50 + 1X12.5ML*

4.00 CAJA.AU PROTEINA TOTAL *1X25ML + 1X25ML*

4.00 CAJA.AU GLUCOSA *1X25ML + 1X12.5ML

1.00 CAJA.AU GGT*1*15ML+1*15ML

Solicitado mediante la comunicación de fecha 11/10/2023 suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada de Almacén de Farmacia.

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


HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 462684319

Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

19 de OCTUBRE del 2023

Señores:
Ministerio de Salud Pública
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles, que el distribuidor **Bionuclear** tiene instalado en este hospital las maquinarias para realizar pruebas de laboratorios; las cuales funcionan con los reactivos que los mismos nos proveen, razón por lo cual no anexamos cotizaciones de acuerdo al monto de la factura y la escala aplicada.

Sin otro particular, queda de ustedes,

Atentamente,


Lic. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

No. EXPEDIENTE

HJMCB-UC-CM-2023-1425

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2023-1425

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Octubre 2023) para la adquisición a continuación:

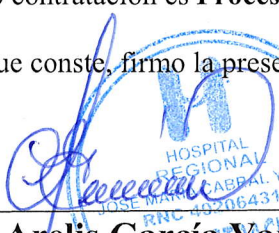
1.00 CAJA.AU LDH
4.00 CAJA.AU ALBUMINA
2.00 CAJA.AU ALT/GPT
1.00 CAJA.AU AMILASA
4.00 CAJA.AU MAGNESIO
5.00 CAJA.AU FOSFORO INORGANICO
6.00 CAJA.AU BUN
3.00 CAJA.AU CREATININA
2.00 CAJA.AU FOSFATASA ALCALINA
1.00 CAJA.AU HBA1C-D

5.00 CAJA.AU HDL COLESTEROL
5.00 CAJA.AU BILIRRUBINA DIRECTA
3.00 CAJA.AU LIPASA + CAL, KIT
5.00 CAJA.AU CALCIO
2.00 CAJA.AU COLESTEROL
1.00 CAJA.AU TRIGLICERIDOS
4.00 CAJA.AU PROTEINA TOTAL
4.00 CAJA.AU GLUCOSA
1.00 CAJA.AU GGT

PRESUPUESTO: Ochocientos veinte mil pesos (RD\$820,000.00)

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


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1425
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

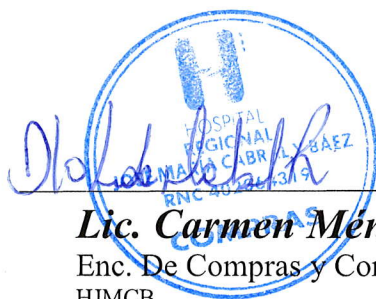
Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$820,000.00** (Ochocientos veinte mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 11/10/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del Almacén del Farmacia.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$820,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 11/10/2023	COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000765

FECHA:11/10/2023 12:53 pm

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1425

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
LAB0493	AU BILIRRUBINA DIRECTA	5.00	C
LAB0489	AU ALBUMINA	4.00	C
LAB0490	AU ALT/GPT	2.00	C
LAB0491	AU AMILASA	2.00	C
LAB0505	AU MAGNESIO	4.00	C
LAB0510	AU GLUCOSA	4.00	C
LAB0508	AU PROTEINA TOTAL	4.00	C
LAB0495	AU BUN	6.00	C
LAB0498	AU CREATININA	3.00	C
LAB0503	AU LDH	1.00	C
LAB0499	AU FOSFATASA ALCALINA	2.00	C
LAB0509	AU CALCIO	5.00	C
LAB0501	AU GGT	1.00	C
LAB0502	AU HBA1C-D	1.00	C
LAB0507	AU LIPASA+ CAL . KIT	3.00	C
LAB0506	AUTRIGLICERIDOS	1.00	C
LAB0497	AU COLESTEROL	2.00	C
LAB0517	AU HDL COLESTEROL	5.00	C
LAB0500	AU FOSFORO INORGANICO	5.00	C

Observaciones:


Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

No. EXPENDIENTE

HJMCB-CCC-CM-2023-1428

19-10-2023

ALM.768

No. De Orden:

HJMCB-2023-2313

Descripción:

REACTIVO DE LABORATORIO

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

BIONUCLEAR

Nombre Comercial:

BIO NUCLEAR

Domicilio Comercial:

AV.TIRADENTES 74,ENSANCHO LA FE,STGO.DGO.REP DOM

Datos Generales del Contrato

RNC:

10-01-07058-7

Telefono:

809-580-1870

Anticipo:

0%

Total:

RD\$612,042.04

Modalidad de pago:

CREDITO

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		SYSMEX XN CELLPACK DCL 20L(XN/XNL)BRAZIL	12	CAJA	RD	RD\$11,650.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$139,800.00
2		SYSMEX XN CELLCLEAN AUTO 20*4ML	1	CAJA	RD	RD\$9,495.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,495.00
3		SYSMEX CELLPACK 20L(KX/XP/XS/XT)BRAZIL	4	CAJA	RD	RD\$6,557.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,228.40
4		SYSMEX XN FLUOROCCELL WDF 2*42ML (XN/XN-L)	1	CAJA	RD	RD\$11,596.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,596.00
5		SYSMEX XN LYSERCELL WDF 5L (XN/XN-L)	2	CAJA	RD	RD\$6,845.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,690.60
6		SYSMEX XN LYSERCELL WNR 5L	1	CAJA	RD	RD\$5,404.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,404.30
7		STROMATOLYZER -WH (KX21/XP-300)**1FCO/500ML	3	CAJA	RD	RD\$6,223.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,669.00
8		SYSMEX STROMATOLYZER 4DL (XE/XT/XS)5L BRAZIL	2	CAJA	RD	RD\$13,329.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,659.60
9		SYSMEX STROMATOLYZER 4DS (XE/XT/XS)3*42ML BRAZIL	1	CAJA	RD	RD\$26,298.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,298.80
10		SYSMEX SULFOLYZER (XT/XE/XS/XN/XN-L)5L BRAZIL	1	CAJA	RD	RD\$12,026.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,026.00
11		MS PANEL NEG BREAKPOINT COMBO 84 C/20 NUEVO	12	CAJA	RD	RD\$9,143.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$109,718.40
12		BOLSA ROJA AUTOCLAVE P/DESECHO 20 GAL	2	CAJA	RD	RD\$5,619.90	RD\$1,011.58	RD\$2,023.16	RD\$11,239.80
13		PAPEL TERMICO 2 1/4 KX, C50,BFT2 ,RTS-350 AUTION	10	UND	RD	RD\$135.30	RD\$24.35	RD\$243.54	RD\$1,353.00
14		MS PROMPT C/60	6	CAJA	RD	RD\$9,295.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$55,770.00
15		MS PANEL POS BREAKPOINT COMBO 45 C/20	3	CAJA	RD	RD\$9,143.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,429.60
16		MS INOCULADORES P/240	2	CAJA	RD	RD\$22,479.60	RD\$4,046.33	RD\$8,092.66	RD\$44,959.20
17		EDAN I15 PAPEL IMPRESORA ROLLO NEW	12	CAJA	RD	RD\$119.90	RD\$21.58	RD\$258.98	RD\$1,438.80
18		CONTROL SYSMEX XN-CHECK 12*3ML XN OF	1	CAJA	RD	RD\$21,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,615.00
19		CTRL SYM E-CHECK XE/XT/XS 12*4.5ML OF	1	CAJA	RD	RD\$20,894.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,894.50
20		SYSMEX XN FLUOROCCELL WDR 2*82ML (XN)	1	CAJA	RD	RD\$12,026.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,026.00
21		AGUA DESTILADA C/4 GAL	6	CAJA	RD	RD\$649.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,894.00
22		MS KOVAC 30ML	1	CAJA	RD	RD\$1,217.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,217.70
23									
24									
25									
26									
27									

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	RD\$601,423.70
FLETE	
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RD\$	RD\$10,618.34
Total RD\$	RD\$ 612,042.04

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1

HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 402064319
ENCARGADO DE COMPRAS
Enc. Unidad de Compras

HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
ADMINISTRACIÓN
Administración

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
DIRECTOR GENERAL
Director General



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1428

Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 19 DE OCTUBRE 2023.

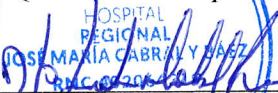
Distinguido Señor Director:

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

12.00CAJA.SYEMEX XN	2.00CAJA.SYEMEX	3.00CAJA.MS PANEL PS
CELLPACK DCL 20L XN/XNL	STROMATOLYZER 4DL	BREAKPOINT COMBO 45 C/20
1.00CAJA.SYEMEX XN	XE/XT/XS 5L	2.00CAJA.MS INOCULADORES
CELLCLEAN AUTO 20*4ML	1.00CAJA.SYEMEX	P/24
4.00CAJA.SYEMEX CELLPACK	STROMATOLYZER 4DS	12.00CAJA.EDAN i15 PAPEL
20L KX/XS/XT	XE/XT/XS 3*42ML	IMPRESORA ROLLO
1.00CAJA.SYEMEX XN	1.00CAJA.SYEMEX SULFOLYZER	1.00CAJA.CONTROL SYEMEX
FLUORCELL WDF 2*42ML	XY/XE/XS/XN/XN-L 5L	XN-CHECK 12*3ML XN
XN/XN-L J	12.00CAJA.MS PANEL NEG	1.00CAJA.CTRL SYM E-CHECK
2.00CAJA.SYEMEX XN	BREAKPOINT COMBO84	XE/XT/XS
LYSERCELL WDF 5L XN/XN-L	C/20NUEVO	1.00CAJA.SYEMEX XN
1.00CAJA.SYEMEX XN	2.00CAJA.BOLSA ROJA	FLUOROCCELL WDR 2*82ML XN
LYSERCELL WNR 5L	AUTOCLAVE P/DESECHO 20GL	6.00CAJA.AGUA DESTILADA
3.00CAJA.STROMATOLYZER	10.00UND.PAPELTERMICO 2 1/4	C/4GL
WH KX21/XP-300*1FCO 500ML	KX,C50BFT2,BTS-350	1.00CAJA.MS KOVAC 3
	6.00CAJA.MS PROMPT C/60	

Solicitado mediante la comunicación de fecha **11/10/2023** suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,**
encargada de Almacén de Farmacia.

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


HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerid



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

19 de OCTUBRE del 2023

Señores:
Ministerio de Salud Pública
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

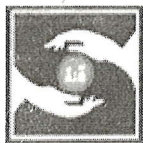
Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles, que el distribuidor **Bionuclear** tiene instalado en este hospital las maquinarias para realizar pruebas de laboratorios; las cuales funcionan con los reactivos que los mismos nos proveen, razón por lo cual no anexamos cotizaciones de acuerdo al monto de la factura y la escala aplicada.

Sin otro particular, queda de ustedes,

Atentamente,





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Señores:

11/10/2023

Suplidores

Distinguidos señores:

El Hospital José María Cabral y Báez en cumplimiento de las disposiciones de la ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha diez y ocho (18) de Agosto del dos mil seis (2006) modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 de fecha diez (10) de Septiembre del dos mil doce (2012) se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo detallados a continuación:

12.00 UND.SYSMEX CELLPACK DCL
4.00 UND.SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XP/XS/XT)
1.00 UND.SYSMEX XN FLUOROCCELL WDF 2X42 ML XN-XN L
2.00 UND.SYSMEX XN LYSERCELL WDF -5L XN*XN-L
1.00 UND.SYSMEX XN LYSERCELL WNR-5L XN
3.00 UND.SYSMEX STROMATOLYZER -WH
1.00 UND.SYSMEX STROMATOLYZER 4DL
1.00 UND.SYSMEX STROMATOLYZER -4DS (XE/XT/XS) 3X42ML
1.00 UND.SYSMEX SULFOLYZER 5L
12.00 CAJA.MS PANEL NEG BREACKPOINT COMBO 84
100.00 UND.BOLSA ROJA AUTOCLAVE 19*23
2ML OF

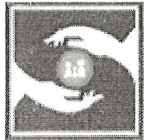
10.00CAJA.PAPEL 2 1/2 ROLLO
6.00 CAJA.MS PROMT C/60
3.00 CAJA.MS -PANEL POS BREACKPOINT COMBO
20.00UND.AGUA DESTILADA (GALON)
1.00 CAJA.CELLCLEAN
2.00 CAJA.INOCULADORES
12.0 UND.EDAN 15 PAPEL IMPRESORA C/12 ROLLOS
1.00 UND.CTRL SYM E-CHECK XE/XT/XS 12*4.5ML
1.00CAJA.MS KOVAC 30ML
1.00 CAJA.SYSMEX XN FLUOROCCELLWRN2*82ML XNJ
1.00 CAJA.CONTROL SYSMEX EIGHTCHECK 12*

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compra y contrataciones, a fin de que si es de su interés su empresa sea tomada en cuenta en la compra directa realizaremos para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo. Todos los interesados deberán registrarse en el registro de proveedores del estado administrado por la dirección general de contrataciones públicas.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación,

Atentamente les saluda


Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJM CB



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (OCTUBRE 2023) para la adquisición a continuación:

12.00 UND.SYSMEX CELLPACK DCL
4.00 UND.SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XP/XS/XT)
1.00 UND.SYSMEX XN FLUOROCCELL WDF 2X42 ML XN-XN L
2.00 UND.SYSMEX XN LYSERCELL WDF -5L XN*XN-L
1.00 UND.SYSMEX XN LYSERCELL WNR-5L XN
3.00 UND.SYSMEX STROMATOLYZER -WH
1.00 UND.SYSMEX STROMATOLYZER 4DL
1.00 UND.SYSMEX STROMATOLYZER -4DS (XE/XT/XS) 3X42ML
1.00 UND.SYSMEX SULFOLYZER 5L
12.00 CAJA.MS PANEL NEG BREACKPOINT COMBO 84
100.00 UND.BOLSA ROJA AUTOCLAVE 19*23

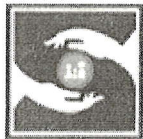
10.00CAJA.PAPEL 2 1/2 ROLLO
6.00 CAJA.MS PROMT C/60
3.00 CAJA.MS -PANEL POS BREACKPOINT COMBO
20.00UND.AGUA DESTILADA (GALON)
1.00 CAJA.CELLCLEAN
2.00 CAJA.INOCULADORES
12.0 UND.EDAN 15 PAPEL IMPRESORA C/12 ROLLOS
1.00 UND.CTRL SYM E-CHECK XE/XT/XS 12*4.5ML
1.00CAJA.MS KOVAC 30ML
1.00 CAJA.SYSMEX XN FLUOROCCELLWRN2*82ML XNJ
1.00 CAJA.CONTROL SYSMEX EIGHTCHECK 12*2ML OF

PRESUPUESTO: Seiscientos sesenta mil pesos (RD\$660,000.00)

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


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1428
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$660,000.00** (Seiscientos sesenta mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 11/10/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$660,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 11/10/2023	COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000768

FECHA:11/10/2023 1:02 pm

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1428

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
LAB0215	SYSMEX CELLPACK DCL	12.00	UND
LAB0035	CONTROL SYSMEX XN-L CHECK 12X3 ML	1.00	UND
F002273	SYSMEX CELLPACK 20L(KX/XP/XS/XT)	4.00	UND
LAB0382	CONTROL HEMATOLOGICO XS-1000	1.00	UND
F002274	SYSMEX XN FLUOROCCELL WDF 2X42 MLXN-XN-L	1.00	UND
F002275	SYSMEX XN LYSERCELL WDF-5LXN*XN-L	2.00	UND
F002276	SYSMEX XN LYSERCELL WNR -5L XN	1.00	UND
LAB0135	SYSMEX STROMATOLYZER-WH	3.00	UND
LAB0132	SYSMEX STROMATOLYZEN 4DL	2.00	UND
F002277	SYSMEX STROMATOLYZER-4DS (XE/XT/XS) 3X42ML	1.00	UND
F001712	SYSMEX SULFOLYZER 5L	1.00	UND
LAB0094	MS PANEL NEG BREAKPOINT COMBO 84	12.00	C
LAB0093	MS-PANEL POS BREAKPOINT COMBO	3.00	C
LAB0247	MINERAL OIL	1.00	UND
LAB0329	INOCULADORES	2.00	C
LAB0255	PAPEL 2 1/2 ROLLO	10.00	C
LAB0069	PAPEL IMPRESORA C/12 ROLLOS EDAN 115	1.00	UND
LAB0096	MS PROMPT C/60	6.00	C
LAB0136	SYSMEX XN FLUOROCCELL WNR 2X82 ML	1.00	C
LAB0018	BOLSA ROJA AUTOCLAVABLE 19 X 23	100.00	UND
LAB0223	CELLCLEAN XN SERIES	1.00	UND
LAB0644	MS INDOL	1.00	UND

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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



No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1047
19-10-2023

ALM. 747

No. De Orden: HJMCB-2023-2310
Descripción: REACTIVO DE LABORATORIO

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social: BIONUCLEAR

Nombre Comercial:

BIO NUCLEAR

RNC: 10-01-07058-7

Domicilio Comercial:

AV. TIRADENTES 74, ENSANCHE LA FE, STGO. DGO. REP. DOM

Telefono: 809-580-1870

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

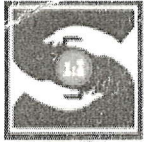
CREDITO

Total: RD\$228,435.00

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		TRIMA ACCEL + ACDA LUER KIT	15	UND	RD	RD\$15,229.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$228,435.00
2									
3									
4									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		RD\$228,435.00	
						FLETE			
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
FIRMAS RESPONSABLES:								RD\$	228,435.00

PAG. 1/1





Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1047

Santiago de los Caballeros.

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

Vía : **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 19 DE OCTUBRE 2023.

Distinguido Señor Director:

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

15.00 UND. TRIMA ACCEL + ACDA LUER KIT

Solicitado mediante la comunicación de fecha 11/10/2023 suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,**
encargada de Almacén de Farmacia.

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

Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones

HJMCB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

19 de OCTUBRE del 2023 ✓

Señores:
Ministerio de Salud Pública
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

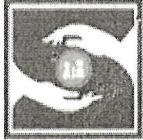
Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles, que el distribuidor **Bionuclear** tiene instalado en este hospital las maquinarias para realizar pruebas de laboratorios; las cuales funcionan con los reactivos que los mismos nos proveen, razón por lo cual no anexamos cotizaciones de acuerdo al monto de la factura y la escala aplicada.

Sin otro particular, queda de ustedes,

Atentamente,


Lic. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB



**Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.**

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

No. EXPEDIENTE

HJMCB-UC-CM-2023-1047

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2023-1047

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (Octubre 2023) para la adquisición a continuación:

15.00 UND.KIT DE AFERESIS

PRESUPUESTO: Doscientos treinta mil pesos (RD\$230,000.00)

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


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-1047
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$230,000.00** (Doscientos treinta mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 11/10/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$230,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 11/10/2023	COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,


Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000747

FECHA: 11/10/2023 8:48 am

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-1407

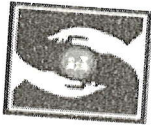
Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
F001884	KIT DE AFERESIS	15.00	UND

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones





No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1300
03 DE OCTUBRE DEL 2023

DESP 0058

No. De Orden:

Descripción:

Modalidad de Compras:

Datos del Proveedor:

Razon Social:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial:

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

Total:

HJMCB-2023-2173

(VEGETALES) TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

COMPRA MENOR

WILLY ABEL CRUZ LOPEZ

WILLY ABEL CRUZ LOPEZ
QUINTA DE RINCON LARGO, SANTIAGO

RNC:

Telefono:

031-0349402-1

809-841-2297

Modalidad de pago:

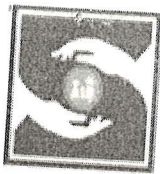
CREDITO

Item	Codigo	Descripción	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		AJIES CUBANELA	715.00	LB	RD	RD\$48.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,320.00
2		AJIES MORRON	715.00	LB	RD	RD\$85.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,775.00
3		AJO	260.00	LB	RD	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,400.00
4		APIO	260.00	LB	RD	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,400.00
5		AUYAMA	2,925.00	LB	RD	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,125.00
6		BERENJENAS	6.00	SAC	RD	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00
7		BROCOLIS	260.00	LB	RD	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,200.00
8		CEBOLLAS ROJAS	715.00	LB	RD	RD\$62.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,330.00
9		CILANTRO	91.00	PAQ	RD	RD\$60.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,460.00
10		COLIFLOR	260.00	LB	RD	RD\$75.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,500.00
11		DISTEN	26.00	PAQ	RD	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,820.00
1		LECHUGA REPELLADA	312.00	LB	RD	RD\$45.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,040.00
14		LECHUGA RISADA	26.00	LB	RD	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$910.00
15		LIMON	260.00	UND	RD	RD\$8.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,080.00
16		NARANJA AGRIA	260.00	UND	RD	RD\$10.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00
17		OREGANO MOLIDO	20.00	LB	RD	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
18		PEPINO	26.00	LB	RD	RD\$20.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$520.00
19		PUERRO FINO	12.00	LB	RD	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$480.00
20		RABANO	6.00	LB	RD	RD\$45.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$270.00
21		RECAO	91.00	PAQ	RD	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,650.00
22		REMOLACHA CRUDA	234.00	LB	RD	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,190.00
23		REPOLLO	585.00	LB	RD	RD\$30.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,550.00
24		REPOLLO MORADO	26.00	LB	RD	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00
25		TAYOTA	780.00	UND	RD	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,500.00
26		TOMATO ENSALADA	390.00	LIB	RD	RD\$48.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,720.00
27		ZANAHORIA	2,600.00	LIB	RD	RD\$45.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$117,000.00
28		MELON	360.00	LIB	RD	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,000.00
29		SANDIA	300.00	LIB	RD	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,500.00
		LECHOSA	360.00	LIB	RD	RD\$20.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,200.00
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		\$	560,940.00
						Total ITBIS RD\$		\$	-
						Total RD\$		\$	560,940.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.





Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1300
Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 03 de octubre del 2023

Distinguido Señor Director:

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

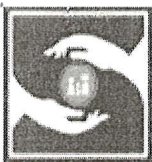
715.00 LIBRAS DE AJI CUBANELA	260.00 UND DE NARANJA AGRIA
715.00 LIBRAS DE AJI MORRON	20.00 LIBRAS DE OREGANO MOLIDO
260.00 LIBRAS DE AJO	26.00 LIBRAS DE PEPINO
260.00 LIBRA DE APIO	12.00 LIBRAS DE PUERO FINO
2,925.00 LIBRAS DE AUYAMA	06.00 LIBRA DE RABANO
06.00 SACO DE BERENJENA	91.00 PAQ. DE RECAO
260.00 LIBRAS DE BROCOLIS	234.00 LIBRAS DE REMOLACHA CRUDA
715.00 LIBRA DE CEBOLLA ROJAS	585.00 LIBRAS REPOLLO
91.00 PAQ. CILANTRO	26.00 LIBRAS REPOLLO MORADO
260.00 LIBRA COLIFLOR	780.00 UND DE TAYOTA
26.00 PAQ. DISTEN	390.00 LIBRA TOMATO ENSALADA
312.00 LIBRA DE LECHUGA REPOLLADA	2,600.00 LIBRA DE ZANAHORIA
26.00 LIBRA DE LECHUGA RISADA	360.00 LIBRAS DE MELON
260.00 UND DE LIMON	300.00 LIBRAS DE SANDIA
360.00 LIBRAS DE LECHOSA	

Solicitado mediante la comunicación de fecha **19/09/2023** suscrita por **Lic. Ysabel Martínez**, encargada de cocina.

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


Enc. De Compras y Contrataciones

Anexos: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Av. febrero, Esq. Sabana Larga, Santiago. Rep. Dom
Tel. 809-724-7555/809-583-4310- 14 Fax. 809-724-209
RNC.402064319

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 09:30 am. 03 de octubre 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de vegetales, en la solicitud de fecha 19/09/2023 correspondiente al almacén de farmacia de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 19/09/2023

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	WILLY ABEL CRUZ LOPEZ	RD\$ 560,940.00
2	SUPLIMADE COMERCIAL	RD\$ 589,117.00
3	PEDRO BUENO PANADERIA	RD\$ 606,188.00

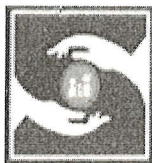
Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 560,940.00**, a la empresa **WILLY ABEL CRUZ LOPEZ**, la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 03 de octubre del 2023

Atentamente,


Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB


Licda. Arelis García V.
Administradora General
HJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

No. EXPEDIENTE 1300

HJMCB-CM-2023

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2023-

1300

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Yo, LICDA. Arelis García Vargas, 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (**SEPTIEMBRE 2023**) para la adquisición a continuación:

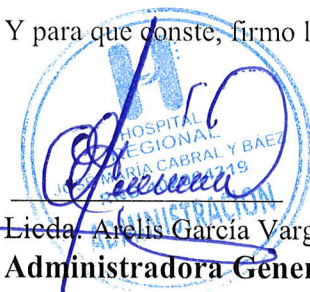
715.00 LIBRAS DE AJI CUBANELA
715.00 LIBRAS DE AJI MORRON
260.00 LIBRAS DE AJO
260.00 LIBRA DE APIO
2,925.00 LIBRAS DE AUYAMA
06.00 SACO DE BERENJENA
260.00 LIBRAS DE BROCOLIS
715.00 LIBRA DE CEBOLLA ROJAS
91.00 PAQ. CILANTRO
260.00 LIBRA COLIFLOR
26.00 PAQ. DISTEN
312.00 LIBRA DE LECHUGA REPOLLADA
26.00 LIBRA DE LECHUGA RISADA
260.00 UND DE LIMON
360.00 LIBRAS DE LECHOSA

260.00 UND DE NARANJA AGRIA
20.00 LIBRAS DE OREGANO MOLIDO
26.00 LIBRAS DE PEPINO
12.00 LIBRAS DE PUERO FINO
06.00 LIBRA DE RABANO
91.00 PAQ. DE RECAO
234.00 LIBRAS DE REMOLACHA CRUDA
585.00 LIBRAS REPOLLO
26.00 LIBRAS REPOLLO MORADO
780.00 UND DE TAYOTA
390.00 LIBRA TOMATO ENSALADA
2,600.00 LIBRA DE ZANAHORIA
360.00 LIBRAS DE MELON
300.00 LIBRAS DE SANDIA

PRESUPUESTO: SEISCIENTOS MIL PESOS (RD\$ 600,000.00)

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.


Licda. Arelis García Vargas
Administradora General



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1300
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 19 de septiembre del 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$ 600,000.00 (seiscientos mil pesos), para la contratación de **Vegetales**, solicitado mediante comunicado de fecha 19/09/2023, suscrita por **Lic. Ysabel Martínez, encargada de cocina.**

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Articulo
01	RD\$ 600 ,000.00	Compra menor	Oficio D/F 19/09/2023	VEGETALES

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,

Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HRUJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB. 1300
Requerimiento

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2023- 1300
No. Documento
HJMCB-UC-CM-2023- 1300

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
HRUJMCB

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

Unidad de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: DESP-58

Objeto de la compra: Frutas, viveres y vegetales para cocina

19 de septiembre de 2023

Rubro: 50100000 Frutas, verduras y frutos secos

Planificada: Si

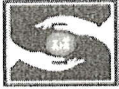
Item	Codigo Presupuestario	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	2311-01	Ají Cubanela	Libra	715		\$ -
2	2311-01	Ají Morron	Libra	715		\$ -
3	2311-01	Ajo	Libra	260		\$ -
4	2311-01	Apio	Libra	260		\$ -
5	2311-01	Auyama	Libra	2925		\$ -
6	2311-01	Berenjena	Saco	6		\$ -
7	2311-01	Brocoli	Libra	260		\$ -
8	2311-01	Cebolla	Libra	715		\$ -
9	2311-01	Cilantro	Paquete	91		\$ -
10	2311-01	Coliflor	Libra	260		\$ -
11	2311-01	Disten	Paquete	26		\$ -
12	2311-01	Lechuga repollada	Libra	312		\$ -
13	2311-01	Lechuga risada	Libra	26		\$ -
14	2311-01	Limón	unid	260		\$ -
15	2311-01	Naranja agria	Unidad	260		\$ -
16	2311-01	Oregano	Libra	20		\$ -
17	2311-01	Pepino	libra	26		\$ -
18	2311-01	Puerro	Libra	12		\$ -
19	2311-01	Rabano	libra	6		\$ -
20	2311-01	Recao	Paq	91		\$ -
21	2311-01	Remolacha	Libra	234		\$ -
22	2311-01	Repollo	Libra	585		\$ -
23	2311-01	Repollo morado	libra	26		\$ -
24	2311-01	Tayota	Und	780		\$ -
25	2311-01	Tomate	Libra	390		\$ -
26	2311-01	Zanahoria	Libra	2600		\$ -
27	2311-01	Melon	Libra	360		\$ -
28	2311-01	Sandia	Libra	300		\$ -
29	2311-01	Lechosa	libra	360		\$ -
					TOTAL	\$ -

Observaciones:

Pedido Trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones





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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-1306
03 DE OCTUBRE DEL 2023

DESP. 0062

No. De Orden:

Descripción:

Modalidad de Compras:

Datos del Proveedor:

Razon Social:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial:

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

Total:

HJMCB-2023-2161

LACTEOS (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023)

COMPRA MENOR

ADRIANO NUÑEZ

RNC: 071-0032599-7

ADRIANO NUÑEZ

Telefono:

809-575-7598

AV.PENETRACION EDIF.LIZ AYBAR PRIMER NIVEL,VILLA OLIMPICA

Modalidad de pago:

CREDITO

0%

270,486.00

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		QUESO BAJO EN SAL	1040	LIBRAS	RD	RD\$123.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$127,920.0000
2		QUESO DE HOJA	780	LIBRAS	RD	RD\$165.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$128,700.0000
3		LECHE LISTAMILK 12/1	15	CAJA	RD	RD\$860.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$12,900.0000
4		LECHE SIN LACTOSA	6	UND	RD	RD\$82.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$492.0000
5		LECHE DESCREMADA	6	UND	RD	RD\$79.0000	RD\$0.0000	RD\$0.0000	RD\$474.0000
6									
7									
8									
Observación:						Total S/ITBIS RD\$		\$	270,486.0000
						Total ITBIS RD\$		\$	-
FIRMAS RESPONSABLES:						Total RD\$		\$	270,486.0000

PAG.



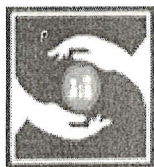


UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PLAN DE ENTREGA DE QUESOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
ADRIANO NUNEZ

ORDEN 2161

FECHA DE ENTREGA	QUESO BAJO EN SAL	QUESO HOJA
09/10/2023	80	60
17/10/2023	80	60
24/10/2023	80	60
31/10/2023	80	60
07/11/2023	80	60
14/11/2023	80	60
21/11/2023	80	60
28/11/2023	80	60
05/12/2023	80	60
12/12/2023	80	60
19/12/2023	80	60
22/12/2023	80	60
26/12/2023	80	60
	1040	780





Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1306

Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 03 DE OCTUBRE DEL 2023

Distinguido Señor Director:

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

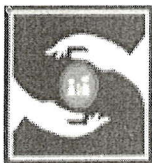
1040.00 LIBRA QUESO BAJO EN SAL
780.00 LIBRA QUESO DE HOJA
15.00 CAJA LECHE LISTAMILK 12/1
6.00 UND LECHE SIN LACTOSA
6.00 UND LECHE DESCREMADA

Solicitado mediante la comunicación de fecha **19/09/2023** suscrita por **Lic. Ysabel Martínez,**
encargada de cocina.

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


Enc. De Compras y Contrataciones

Anexos: Certificado de Fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

av .febrero, Esq. Sabana Larga, Santiago. Rep. Dom
Tel. 809-724-7555/809-583-4310- 14 Fax. 809-724-209
RNC.402064319

Acta Simple Compras Menores

Siendo las 011:00 am. 03 de octubre del 2023, y de conformidad con las disposiciones en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificadas por la ley No. 449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos, la dirección de compras y contrataciones de la MISPAS, sobre la modalidad de compras menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de Lácteos en la solicitud de fecha 19/09/2023 correspondiente al almacén de despensa de este Hospital José María Cabral y Báez, recibida en esta oficina, en fecha 19/09/2023

Luego de evaluar y analizar las ofertas, en el orden que fueron recibidas, las cuales corresponden a los suplidores siguientes:

	Oferentes	Monto ofertado RD\$
1	ADRIANO NUÑEZ,	RD\$ 270,486.00
2	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	RD\$ 326,755.00
3	PEDRO BUENO PANADERIA	RD\$ 256,100.00

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$ 270,486.00**, la empresa **ADRIANO NUÑEZ**, la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los Caballeros a los 03 de octubre del 2023.

Atentamente,

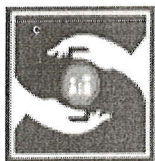
HOSPITAL
REGIONAL
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
RNC 402064319

COMPRAS

Licda. Carmen Méndez
Encargada de Compras
HJMCB

HOSPITAL
REGIONAL
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
RNC 402064319

Licda. Arelis García V.
Administradora General
HJMCB



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

No. EXPEDIENTE 1306

HJMCB-CM-2023

No. DOCUMENTO

**HJMCB-UC-CM-2023-
1306**

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Yo, **LICDA. Arelis García Vargas**, 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 **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (**SEPTIEMBRE 2023**) para la adquisición a continuación:

1040.00 LIBRA QUESO BAJO EN SAL

780.00 LIBRA QUESO DE HOJA

15.00 CAJA LECHE LISTAMILK 12/1

6.00 UND LECHE SIN LACTOSA

6.00 UND LECHE DESCREMADA

PRESUPUESTO: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (RD\$ 280,000.00)

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.


HOSPITAL REGIONAL
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
ADMINISTRACION

Licda. Arelis García Vargas
Administradora General



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”

HJMCB-2023-1306 ✓
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos. ✓

Fecha: 19 de septiembre del 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor RD\$280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos), para la contratación de LACTEOS solicitado mediante comunicado de fecha 19/09/2023, suscrita por **Lic. Ysabel Martínez, encargada de cocina.**

No.	Monto RD\$	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$ 280,000.00	Compra Menor	Oficio D/F 19/09/2023	LACTEOS

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Enc. Dpto. De Compras y contrataciones
HRUJMCB

Anexos: Solicitud de compras, HJMCB. 1306
Requerimiento



No. EXPEDIENTE	HJMCB-UC-CD-2023-1306
No. Documento	HJMCB-UC-CD-2023-1306

HRUJMCB

Unidad de Compras y Contrataciones

19 de septembre de 2023

Item	Codigo Presupuestario	Drescripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	2311-01	Queso Hoja	libra	780		
2	2311-01	Queso blanco bajo en sal	libra	1040		
3	2311-01	Huevo	Huacal	375		
4	2311-01	Leche Nutra	caja	15		
5	2311-01	Leche Entera	fardo	20		
6	2311-01	Leche Liquida Listamilk	caja	15		
7	2311-01	Leche Evaporada	caja	5		
8	2311-01	Leche Sin Lactosa	und	6		
9	2311-01	Leche Descremada	und	6		
10	2311-01	Queso Mozzarella	und	3		
					TOTAL \$	-

Pedido Trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones