



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICADO DE CREDITO

El funcionario que suscribe, Rosanna M. Martes Brea, directora administrativa del Hospital Darío Contreras, por medio de la presente, certifica que este hospital cuenta con la debida aprobación de fondos consignada en el presupuesto del año 2019 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2296.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 04 del mes de febrero del año 2019 a fin de cumplir con lo establecido en la ley de compras y contrataciones no.340-06 y su reglamento de aplicación no. 490-07.

Atentamente


Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



APROBACION DE COMPRA

Siendo las 09:25 am del día 04 del mes de febrero del año 2019 y en conformidad con las disposiciones establecidas en la ley 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones, modificada por la ley no. 449-06, su reglamento de aplicación no.490-07.

Aprobamos la compra de la requisición NO.2296.

Departamento solicitante: Almacén General.

En fecha: 28-01-2019.

Dicha aprobación es emitida a los días 04 del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,


Dr. José Aponte Pons
Director General





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0108

No. DOCUMENTO

0108

28/01/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(2296)

Objeto de la compra:(MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)

Rubro:(239201)

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0081	PAPEL CRACK 40	ROLLO	59	2,600.00	153,000.00
2	MO-0084	PAPEL CRACK 24 BLANCO	ROLLO	25	1,900.00	47,500.00
3	MO-0082	PAPEL CRACK 24	ROLLO	55	1,800.00	99,000.00
Total:						(299,500.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	59	28 de enero de 2019
2	ALMACEN GENERAL	25	28 de enero de 2019
3	ALMACEN GENERAL	55	28 de enero de 2019

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo Este.
28 de enero 2019

Señores:

PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

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



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



Santo Domingo Este.
28 de enero 2019

Señores:

PAPELERIA ORLANDO

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

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

Atentamente,



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686
E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo Este.
28 de enero 2019

Señores:
PAPELERIA GLOBAL

Distinguidos señores:

El Hospital Dr. Darío Contreras, se complace en invitarles formalmente a presentar ofertas para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa.-

Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobre cerrado en los próximos cinco (5) días laborables del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a fin de que si es de su interés esa empresa sea tomada en cuenta en la comparación de precios que realizaremos en esta oficina para la adquisición de los referidos artículos o bienes de consumo.

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

Atentamente,



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686
E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



ACTA SIMPLE COMPRAS MENORES

Siendo las 10:30 de 04 del mes de febrero del año 2019 y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de bienes de consumo detallados en la solicitud de fecha correspondiente al Vice-ministerio Administrativo y Financiero recibida en Esta oficina mediante una requisición de compra: **2296**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICNA	330,990.00
PAPELERIA ORLANDO	"	343,970.00
PAPELERIA GLOBAL	"	349,221.00

Luego de evaluar y analizar las ofertas en el orden en que fueron recibidas, las cuales tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de RD\$330,990.00 A la Empresa **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 04 del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,



Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



www.dariocontreras.gob.do



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0108

No. DOCUMENTO

0108

04 de febrero de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28437**Descripción: **MATERIAL GASTABLE DE OFICINA****Datos del Proveedor**Razón social: **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL** RNC: **131-751679**Nombre Comercial: **PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL**Domicilio Comercial: **CALLE MANUELA DIEZ MANZANA 8, EDF. 4 NO.1, LOS FRAILES II**
Tel: **809-707-4350****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO**Total: **RD\$330,990.00****Detalle**

Ite m	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moned a Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	MO-0081	PAPEL CRACK 40	59	ROLLO	RD\$	2,500.00	450.00	26,550.00	147,500.00
02	MO-0084	PAPEL CRACK 24 BLANCO	25	ROLLO	RD\$	1,800.00	324.00	8,100.00	45,000.00
03	MO-0082	PAPEL CRACK 24	55	ROLLO	RD\$	1,600.00	288.00	15,840.00	88,000.00
Total S/ITBIS RD\$								280,500.00	
Total ITBIS RD\$								50,490.00	
Total RD\$								330,990.00	

/UR.10 2012

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino