



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



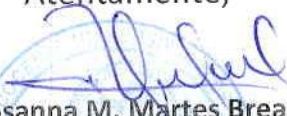
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

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 no: 2358-2359

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 11 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 11 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. 449-06, su reglamento de aplicación no.490-07.

Aprobamos la compra de la requisición NO.2358-2359.

Solicitado por: Almacén general.

En fecha: 01-02-2019.

Dicha aprobación es emitida el 11 del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,


Dr. José Aponte Pons
Director General





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0109

No. DOCUMENTO

0109

01/02/2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2358-2359)**Objeto de la compra: **(REACTIVO DE LABORATORIO)**Rubro: **(237203)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	L-0050	LIPASA	SET	2	19,700.00	39,400.00
2	L-0137	ALBUMINA	UND	2	1,900.00	3,800.00
3	L-1172	HDL-C Y LDL CALIBRADOR	UND	2	6,650.00	13,300.00
4	L-1206	XL MULTICAL	UND	2	6,600.00	13,200.00
5	L-1237	ERBA PATH	UND	3	4,950.00	14,850.00
6	L-1238	ERBA NORM	UND	3	4,950.00	14,850.00
7	L-0032	COPAS/MUESTRAS	UND	6	2,750.00	16,500.00
8	L-0234	CASSETTE C-T	PAQUETE	4	1,200.00	4,800.00
9	L-0096	HBSAG 96T MUREX	CJA	40	1,850.00	74,000.00
10	L-0097	HCV 4.0 96T	CJA	55	3,100.00	170,500.00
11	L-0044	HIV 1/2 KIT	UND	30	2,680.00	80,400.00
12	L-0077	TOXO	SET	8	3,200.00	25,600.00
13	L-0059	PROTEINAS TOTALES	FCO	2	1,900.00	3,800.00
14	L-0095	GLUCOSA	SET	5	2,300.00	11,500.00
15	L-0089	UREA	SET	5	3,200.00	16,000.00
16	L-0033	CREATININA	SET	4	14,200.00	56,800.00
17	L-1176	CHOL 440	UND	2	3,550.00	7,100.00
18	L-0247	HDL COLESTEROL	SET	1	13,500.00	13,500.00
19	L-0080	TRIGLICERIDO	SET	2	6,400.00	12,800.00
20	L-0002	ACIDO URICO	SET	2	4,600.00	9,200.00
21	L-0340	CALCIO	SET	2	1,900.00	3,800.00
22	L-0177	FOSFORO INORGANICO	SET	2	1,550.00	3,100.00
23	L-1135	TGO (AST)	UND	3	2,200.00	6,600.00
24	L-1136	TGP (ALT)	UND	3	2,200.00	6,600.00
25	L-0256	BIRRUBINA DIRECTA LIQUIDA	UND	2	1,900.00	3,800.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

26	L-0020	BIRRUBINA TOTAL FLEX	SET	2	1,900.00	3,800.00
27	L-0227	AMILASA LIQUIDA	UND	2	5,600.00	11,200.00
					Total:	(640,800.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
2	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
3	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
4	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
5	ALMACEN GENERAL	3	01 de febrero de 2019
6	ALMACEN GENERAL	3	01 de febrero de 2019
7	ALMACEN GENERAL	6	01 de febrero de 2019
8	ALMACEN GENERAL	4	01 de febrero de 2019
9	ALMACEN GENERAL	40	01 de febrero de 2019
10	ALMACEN GENERAL	55	01 de febrero de 2019
11	ALMACEN GENERAL	30	01 de febrero de 2019
12	ALMACEN GENERAL	8	01 de febrero de 2019
13	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
14	ALMACEN GENERAL	5	01 de febrero de 2019
15	ALMACEN GENERAL	5	01 de febrero de 2019
16	ALMACEN GENERAL	4	01 de febrero de 2019
17	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
18	ALMACEN GENERAL	1	01 de febrero de 2019
19	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
20	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original - Expediente de Contratas
Copia 1 - Agregar Destino



			2019
21	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
22	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
23	ALMACEN GENERAL	3	01 de febrero de 2019
24	ALMACEN GENERAL	3	01 de febrero de 2019
25	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
26	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019
27	ALMACEN GENERAL	2	01 de febrero de 2019

(Nombre y Firma) 

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



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

Santo Domingo Este.
01 de febrero 2019

Señores:
CLINIMED, 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,

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"

Santo Domingo Este.
01 de febrero 2019

Señores:

APPENTIS INVESTMENTS, SA

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"

Santo Domingo Este.
01 de febrero 2019

Señores:

LINEA RECTA INTERNACIONAL, 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,

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 11 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: **2358-2359**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
CLINIMED, SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	636,630.06
APPENTIS INVESTMENTS, SA	"	763,956.06
LINEA RECTA INTERNACIONAL, SRL	"	780,706.56

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\$636,630.06 A la Empresa **CLINIMED, 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 11 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](http://www.dariocontreras.gob.do)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0109

No. DOCUMENTO

0109

11 de febrero de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: 28442

Descripción: REACTIVO DE LABORATORIO

Datos del Proveedor

Razón social: CLINIMED, SRL

RNC: 101-591862

Nombre Comercial: CLINIMED, SRL

Domicilio Comercial: CALLE AV. MONUMENTAL NO.14, ALAMEDA
0949

Tel: 809-385-

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$636,630.05

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moned a Orig s/ITBI S	ITBIS Total Moned a Orig	Sub Total Moneda Orig
01	L-0050	LIPASA	2	SET	RD \$	19,646.32			39,292.64
02	L-0137	ALBUMINA	2	UND	RD \$	1,892.00			3,784.00
03	L-1172	HDL-C Y LDL CALIBRADOR	2	UND	RD \$	6,630.00			13,260.00
04	L-1206	XL MULTICAL	2	UND	RD \$	6,552.00			13,104.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

05	L-1237	ERBA PATH	3	UND	<u>RD</u> \$	4,914.00			14,742.00
06	L-1238	ERBA NORM	3	UND	<u>RD</u> \$	4,914.00			14,742.00
07	L-0032	COPAS/MUESTRAS	6	UND	<u>RD</u> \$	2,717.00	489.06	2,934.36	16,302.00
08	L-0234	CASSETTE C-T	4	PAQUETE	<u>RD</u> \$	1,100.00			4,400.00
09	L-0096	HBSAG 96T MUREX	40	CJA	<u>RD</u> \$	1,843.65			73,746.00
10	L-0097	HCV 4.0 96T	55	CJA	<u>RD</u> \$	3,054.19			167,980.45
11	L-0044	HIV 1/2 KIT	30	UND	<u>RD</u> \$	2,672.42			80,172.60
12	L-0077	TOXO	8	SET	<u>RD</u> \$	3,000.00			24,000.00
13	L-0059	PROTEINAS TOTALES	2	FCO	<u>RD</u> \$	1,892.00			3,784.00
14	L-0095	GLUCOSA	5	SET	<u>RD</u> \$	2,200.00			11,000.00
15	L-0089	UREA	5	SET	<u>RD</u> \$	3,174.00			15,870.00
16	L-0033	CREATININA	4	SET	<u>RD</u> \$	14,160.00			56,640.00
17	L-1176	CHOL 440	2	UND	<u>RD</u> \$	3,542.00			7,084.00
18	L-0247	HDL COLESTEROL	1	SET	<u>RD</u> \$	13,468.00			13,468.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



19	L-0080	TRIGLICERIDO	2	SET	RD \$	6,336.00			12,672.00
20	L-0002	ACIDO URICO	2	SET	RD \$	4,554.00			9,108.00
21	L-0340	CALCIO	2	SET	RD \$	1,870.00			3,740.00
22	L-0177	FOSFORO INORGANICO	2	SET	RD \$	1,518.00			3,036.00
23	L-1135	TGO (AST)	3	UND	RD \$	2,178.00			6,534.00
24	L-1136	TGP (ALT)	3	UND	RD \$	2,178.00			6,534.00
25	L-0256	BIRRUBINA DIRECTA LIQUIDA	2	UND	RD \$	1,892.00			3,784.00
26	L-0020	BIRRUBINA TOTAL FLEX	2	SET	RD \$	1,892.00			3,784.00
27	L-0227	AMILASA LIQUIDA	2	UND	RD \$	5,566.00			11,132.00
						Total S/ITBIS RD\$	633,695.69		
						Total ITBIS RD\$	2,934.36		
						Total RD\$	636,630.05		

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

