



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 req. No.D0857

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 01 del mes de marzo 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)

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(0857)**Objeto de la compra: **(ALIMENTOS Y BEBIDAS)**Rubro: **(231101)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0039	JAMON PICNIC	LIBRA	350	150.00	52,500.00
2	D-0015	CANELA	LIBRA	5	120.00	600.00
3	D-0040	JUGOS CONCENTRADOS	CAJAS	3	1,200.00	3,600.00
4	D-0058	QUESO AMARILLO	LIBRA	350	190.00	66,500.00
5	D-0059	QUESO BLANCO	LIBRA	300	190.00	57,000.00
6	D-0063	SALAMI	LIBRA	35	150.00	5,250.00
7	D-0003	ACEITUNA	CAJA	1	1,300.00	1,300.00
8	D-0005	ALCAPARRA	CAJA	1	1,300.00	1,300.00
9	D-0100	GUANDULES VERDES	CAJA	5	1,900.00	9,500.00
10	D-0287	CALIMETE	PAQUETE	1	4,700.00	4,700.00
11	D-0190	LECHE (LITRO)	CAJA	8	1,200.00	9,600.00
12	D-0023	CODITOS	LIBRA	20	35.00	700.00
13	D-0062	SAL MOLIDA PREMIUN	CAJA	3	600.00	1,800.00
14	D-0001	ACEITE	LATA	1	1,500.00	1,500.00
Total:						(215,850.00)

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	350	26/02/2019
2	ALMACEN GENERAL	5	26/02/2019

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

3	ALMACEN GENERAL	3	26/02/2019
4	ALMACEN GENERAL	350	26/02/2019
5	ALMACEN GENERAL	300	26/02/2019
6	ALMACEN GENERAL	35	26/02/2019
7	ALMACEN GENERAL	1	26/02/2019
8	ALMACEN GENERAL	1	26/02/2019
9	ALMACEN GENERAL	5	26/02/2019
10	ALMACEN GENERAL	1	26/02/2019
11	ALMACEN GENERAL	8	26/02/2019
12	ALMACEN GENERAL	20	26/02/2019
13	ALMACEN GENERAL	3	26/02/2019
14	ALMACEN GENERAL	1	26/02/2019



(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.
26 DE FEB 2019

Señores:

JUANA MARTE

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,

Unidad de compras

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.
26 DE FEB 2019

Señores:
MINI INVIMOSA

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,

Belleza
Unidad de compras





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



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

Santo Domingo Este.
26 de feb- 2019

Señores:
Almacenes el Cumbre

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,


Unidad de compras



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)



ACTA SIMPLE COMPRAS MENORES

Siendo las 10:30 de 01 del mes de marzo 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: D0857

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
JUANA MARTE	ALIMENTOS	204.772.50
ALMACENES EL CUMBRE	"	252.891.70
INVI-MOSA	"	211.383.00

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\$ 204.772.50 A la Empresa JUANA MARTE a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 01 del mes de marzo del año 2019

Atentamente,

Unidad de compras





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0131
No. DOCUMENTO
0131

01 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28605**Descripción: **ALIMENTOS Y BEBIDAS****Datos del Proveedor**Razón social: **JUANA MARTE**RNC: **001-16788001**Nombre Comercial: **JUANA MARTE**Domicilio Comercial: **CARRETERA MELLA KM. 8 1/2 NO.277, EL ALMENDRO**Tel: **809-699-9558****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO**Total: **RD\$204,772.00****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	D-0039	JAMON PICNIC	350	LIBRA	RD \$	140.00			49,000.00
02	D-0015	CANELA	5	LIBRA	RD \$	100.00	18.00	90.00	500.00
03	D-0040	JUGOS CONCENTRADOS	3	CAJAS	RD \$	1,000.00			3,000.00
04	D-0058	QUESO AMARILLO	350	LIBRA	RD \$	180.00			63,000.00

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



05	D-0059	QUESO BLANCO	300	LIBRA	RD \$	180.00			54,000.00
06	D-0063	SALAMI	35	LIBRA	RD \$	130.00			4,550.00
07	D-0003	ACEITUNA	1	CAJA	RD \$	1,200.00	216.00	216.00	1,200.00
08	D-0005	ALCAPARRA	1	CAJA	RD \$	1,200.00	216.00	216.00	1,200.00
09	D-0100	GUANDULES VERDES	5	CAJA	RD \$	1,800.00	324.00	1,620.00	9,000.00
10	D-0287	CALIMETE	1	PAQUETE	RD \$	4,600.00	828.00	828.00	4,600.00
11	D-0190	LECHE (LITRO)	8	CAJA	RD \$	1,000.00			8,000.00
12	D-0023	CODITOS	20	LIBRA	RD \$	30.00			600.00
13	D-0062	SAL MOLIDA PREMIUN	3	CAJA	RD \$	500.00			1,500.00
14	D-0001	ACEITE	1	LATA	RD \$	1,400.00			1,400.00

Total S/ITBIS RD\$	201,550.00
Total ITBIS RD\$	3,222.00
Total RD\$	204,772.00



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

