



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: 2507

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 05 del mes de abril 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





SNCC.D.0150



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente

150

No. De Documento

150

**Solicitud de compra o contratación**  
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 29/03/2019

No. Solicitud: 2507  
Objeto de la compra: (MATERIAL DE LIMPIEZA )  
Rubro: 239101

Planificada: (Elegir Opción)

## Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	ML-0085	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 2 PLY	UND	960	95	91,200.00
2	ML-0057	PAPEL TOALLA	UND	660	160	105,600.00
<b>Total:</b>						<b>196,800.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	960	29/03/2019
2	ALMACEN GENERAL	660	29/03/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino

/UR.10.2012





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



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

Santo Domingo Este.  
29 de marzo 2019

Señores:

**MINI FERRETERIA INVI-MOSA**

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](mailto: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.  
29 de marzo 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,



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

E-mail: [info@dariocontreras.gob.do](mailto: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.  
29 de marzo 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](mailto: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 05 del mes de abril 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: **2507**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
<b>MINI FERRETERIA IN-MOSA</b>	<b>MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA</b>	<b>222,170.40</b>
<b>ALAMCENES EL CUMBRE</b>	"	<b>276,828.00</b>
<b>JUANA MARTE</b>	"	<b>266,774.40</b>

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\$222,170.40** A la Empresa **MINI FERRETERIA IN-MOSA** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 05 del mes de abril del año 2019.

Atentamente,



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

E-mail: [info@dariocontreras.gob.do](mailto:info@dariocontreras.gob.do) • RNC 430043402



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



República Dominicana  
SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
Hospital Docente Universitario  
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.  
Tel.: 809-596-3686  
RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 150

Fecha	05	04	2019
	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proceso: Proporción para comprometer la Compra de Material de limpieza.  
Correspondiente al proceso No.150 por valor de RD\$ 222,170.40  
No. Referencia: 150  
Monto total del proceso: RD\$ 222,170.40  
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras para el año 2019, aprobado, que permite suscribir contratos de compras de bienes, obras y servicios o firmar ordenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017.

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota para Comprometer
239101	Material de limpieza	RD\$ 222,170.40
Total		RD\$ 222,170.40

El monto de: **Doscientos veintidós mil cientos setenta pesos con 40/00**  
**RD\$ 222,170.40**

**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**  
Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente	150
No. De Documento	150

**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**

05 de Abril de 2019

**Orden De Compra**

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28635  
 Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

**Datos del Proveedor**

Razón social: MINI FERRETERIA INVI-MOSA RNC: 130-928266  
 Nombre Comercial: MINI FERRETERIA INVI-MOSA  
 Domicilio Comercial: CALLE IRA.NO.44, URB. INVIMOSA Tel:809-231-3404

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
 Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$222,170.40**

**Detalle**

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	ML-0085	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 2 PLY	960	UND	RD\$	93.00	16.74	16,070.40	89,280.00
2	ML-0057	PAPEL TOALLA	660	UND	RD\$	150	27	17,820.00	99,000.00
Total S/ITBIS RD\$									188,280.00
Total ITBIS RD\$									33,890.40
Total RD\$									222,170.40



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

Distribución y Copias  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino

