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: 2622.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 09 del mes de mayo 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.0177

No. De Expediente
177
No. De Documento
177

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación

unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 02/05/2019

No. Solicitud: 2622
Objeto de la compra: UTILES DE OFICINA ,ESCRITORIO
Rubro: 239201

Planificada: **(Elegir Opción)**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0072	CD REGRABABLE	UND	4,250	50.00	212,500.00
2	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2X11	RESMA	600	400.00	240,000.00
3	MO-0079	LIBRO RECORD DE 300 PAG.	UND	36	350.00	12,600.00
4	MO-1715	CUADERNOS	UND	60	80.00	4,800.00
5	MO-0021	CERA CUENTA FACIL	UND	24	75.00	1,800.00
6	MO-0108	SOBRES NO.10 TIPO CARTA	CJA	20	1,600.00	32,000.00
7	MO-0111	REGLAS	UND	24	25.00	600.00
8	MO-0103	SACA GRAPAS	UND	24	70.00	1,680.00
9	MO-0947	ROLLO PAPEL FILL	UND	50	50.00	2,500.00
10	MO-0524	SUMADORA SHARP 2630	UND	1	4,700.00	4,700.00
11	MO-0051	GRAPADORAS	UND	24	470.00	11,280.00
12	MO-1068	RESALTADORES AMRILLO	UND	12	45.00	540.00
13	MO-1722	RESALTADORES AZUL	UND	12	45.00	540.00
14	MO-1723	RESALTADORES ROSADO	UND	12	45.00	540.00
15	MO-1071	RESALTADORES VERDE	UND	12	45.00	540.00
16	MO-0062	LIBRO RECORD DE 500 PAG.	UND	36	550.00	19,800.00
17	MO-0061	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X11	UND	36	50.00	1,800.00
18	MO-0180	CORRECTORES TIPO LAPIZ	UND	36	38.00	1,368.00
19	MO-0024	TINTA AZUL	UND	24	100.00	2,400.00
20	MO-0207	PAPEL BOND 20 8 1/2X13	RESMA	10	500.00	5,000.00

21	MO-0070	PAPEL BOND 20 8 1/2X14	RESMA	10	550.00	5,500.00
22	MO-0155	SOBRES MANILA 10X15	CJA	15	3,400.00	51,000.00
				17	Total:	613,488.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	4,250	02/05/2019
2	ALMACEN GENERAL	600	02/05/2019
3	ALMACEN GENERAL	36	02/05/2019
4	ALMACEN GENERAL	60	02/05/2019
5	ALMACEN GENERAL	24	02/05/2019
6	ALMACEN GENERAL	20	02/05/2019
7	ALMACEN GENERAL	24	02/05/2019
8	ALMACEN GENERAL	24	02/05/2019
9	ALMACEN GENERAL	50	02/05/2019
10	ALMACEN GENERAL	1	02/05/2019
11	ALMACEN GENERAL	24	02/05/2019
12	ALMACEN GENERAL	12	02/05/2019
13	ALMACEN GENERAL	12	02/05/2019
14	ALMACEN GENERAL	12	02/05/2019
15	ALMACEN GENERAL	12	02/05/2019
16	ALMACEN GENERAL	36	02/05/2019
17	ALMACEN GENERAL	36	02/05/2019
18	ALMACEN GENERAL	36	02/05/2019
19	ALMACEN GENERAL	24	02/05/2019
20	ALMACEN GENERAL	10	02/05/2019
21	ALMACEN GENERAL	10	02/05/2019
22	ALMACEN GENERAL	15	02/05/2019

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

BELKYS I. ESTRELLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – 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.
02 de mayo 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 este 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,

BELKYS I. ESTRELLA
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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Santo Domingo Este.
02 de mayo 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 este 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,

BELKYS I. ESTRELLA
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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Santo Domingo Este.
02 de mayo 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 este 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,

BELKYS I. ESTRELLA
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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 09 del mes de mayo 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: **2622.**

Proveedores	Descripción	Monto RD$
PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL,SRL	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	654,385.00

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$654,385.00 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 09 del mes de mayo del año 2019.

Atentamente,

BELKYS I. ESTRELLA
Unidad de compras

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: 177

Fecha	09	05	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 Útiles de oficina, escritorio. Correspondiente al proceso No.177 por valor de RD$654,385.00
No. Referencia:	177
Monto total del proceso:	RD$ 654,385.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío 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
239201	Útiles de oficina, escritorio	RD$ 654,385.00
Total		RD$ 654,385.00

El monto de: Seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos con **00/100**
RD$ 654,385.00
Licda. Rosanna M. Martes Brea.
Directora Administrativa y Financiera

No. De Expediente
177
No. De Documento
177

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

09 de mayo de 2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28731
Descripción: UTILES DE OFICINA ,ESCRITORIO

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, EDIFICIO 4,NO.01,LOS FRAILES II Tel:829-403-6647

Datos Generales del
Anticipo: **N/A**
Modalidad de pago: **CRÉDITO** Total: **RD$654,385.00**

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	MO-0072	CD REGRABABLE	4,250	UND	RD$	40.00	7.20	30,600.00	170,000.00
2	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2X11	600	RESMA	RD$	390.00	70.20	42,120.00	234,000.00
3	MO-0079	LIBRO RECORD DE 300 PAG.	36	UND	RD$	300.00	54.00	1,944.00	10,800.00
4	MO-1715	CUADERNOS	60	UND	RD$	75.00		0.00	4,500.00
5	MO-0021	CERA CUENTA FACIL	24	UND	RD$	70.00	12.60	302.40	1,680.00
6	MO-0108	SOBRES NO.10 TIPO CARTA	20	CJA	RD$	1,500.00	270.00	5,400.00	30,000.00
7	MO-0111	REGLAS	24	UND	RD$	20.00	3.60	86.40	480.00
8	MO-0103	SACA GRAPAS	24	UND	RD$	65.00	11.70	280.80	1,560.00
9	MO-0947	ROLLO PAPEL FILL	50	UND	RD$	45.00	8.10	405.00	2,250.00
10	MO-0524	SUMADORA SHARP 2630	1	UND	RD$	4,600.00	828.00	828.00	4,600.00
11	MO-0051	GRAPADORAS	24	UND	RD$	450.00	81.00	1,944.00	10,800.00
12	MO-1068	RESALTADORES AMRILLO	12	UND	RD$	40.00	7.20	86.40	480.00
13	MO-1722	RESALTADORES AZUL	12	UND	RD$	40.00	7.20	86.40	480.00
14	MO-1723	RESALTADORES ROSADO	12	UND	RD$	40.00	7.20	86.40	480.00
15	MO-1071	RESALTADORES VERDE	12	UND	RD$	40.00	7.20	86.40	480.00
16	MO-0062	LIBRO RECORD DE 500 PAG.	36	UND	RD$	500.00	90.00	3,240.00	18,000.00
17	MO-0061	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X11	36	UND	RD$	45.00	8.10	291.60	1,620.00
18	MO-0180	CORRECTORES TIPO LAPIZ	36	UND	RD$	35.00	6.30	226.80	1,260.00
19	MO-0024	TINTA AZUL	24	UND	RD$	95.00	17.10	410.40	2,280.00
20	MO-0207	PAPEL BOND 20 8 1/2X13	10	RESMA	RD$	475.00	85.50	855.00	4,750.00
21	MO-0070	PAPEL BOND 20 8 1/2X14	10	RESMA	RD$	450.00	81.00	810.00	4,500.00

22	MO-0155	SOBRES MANILA 10X15	15	CJA	RD$	3,350.00	603.00	9,045.00	50,250.00
						Total S/ITBIS RD$			555,250.00
						Total ITBIS RD$			99,135.00
						Total RD$			654,385.00

BELKYS I. ESTRELLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

HOSPITAL DOCENTE ... DR. DARIO ... SANTO DOMINGO ESTE
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS