



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.D0832

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 04 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)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0135
No. DOCUMENTO
0135

25/02/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(0832)

Objeto de la compra:(MATERIAL GASTABLE PLASTICO)

Rubro:(235501)

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0091	TENEDORES PLASTICOS	CAJA	5	900.00	4,500.00
2	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS	CAJA	8	900.00	7,200.00
3	D-0262	BANDEJA DOBLE C/DIVISION	PAQUETE	60	1,200.00	72,000.00
4	D-0067	SERVILLETAS	FDO	8	750.00	6,000.00
5	D-0207	TAPAS NO.12	CAJA	7	2,100.00	14,700.00
6	D-0205	VASOS NO.10	CAJA	7	2,500.00	17,500.00
7	D-0066	VASOS NO.7	CAJA	8	2,200.00	17,600.00
Total:						(139,500.00)

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5	25/02/2019
2	ALMACEN GENERAL	8	25/02/2019
3	ALMACEN GENERAL	60	25/02/2019
4	ALMACEN GENERAL	8	25/02/2019
5	ALMACEN GENERAL	7	25/02/2019
6	ALMACEN GENERAL	7	25/02/2019
7	ALMACEN GENERAL	8	25/02/2019

¹ 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.
25 de febrero 2019

Señores:

INVERSIONES AMALYS, 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,



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.
25 de febrero 2019

Señores:

ALCINA SERVICIOS, 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,

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.
25 de febrero 2019

Señores:

ALAMCENES EL CUMBRE, 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,

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"

ACTA SIMPLE COMPRAS MENORES

Siendo las 10:30 de 4 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: **D0832**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,500.00
ALCINA SERVICIOS,SRL	"	191,751.18
ALMACENES EL CUMBRE	"	210,500.00

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\$147,500.00** A la Empresa **INVERSIONES AMALYS , 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 marzo del año 2019.

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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0135
No. DOCUMENTO
0135

04 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28489**Descripción: **MATERIAL GASTABLE PLASTICO****Datos del Proveedor**Razón social: **INVERSIONES AMALYS, SRL**RNC: **101-125454**Nombre Comercial: **INVERSIONES AMALYS, SRL**Domicilio Comercial: **CARRETERA SANCHEZ KM.11, RECIENTO BLOQUE HAINA**Tel: **809-537-9300****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO**Total: **RD\$147,500.00****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-0091	TENEDORES PLASTICOS	5	CAJA	RD \$	880.00	158.40	792.00	4,400.00
02	D-0024	CUCHARAS PLASTICAS	8	CAJA	RD \$	880.00	158.40	1,267.20	7,040.00
03	D-0262	BANDEJA DOBLE C/DIVISION	60	PAQUETE	RD \$	1,000.00	180.00	10,800.00	60,000.00
04	D-0067	SERVILLETAS	8	FDO	RD \$	710.00	127.80	1,022.40	5,680.00

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



05	D-0207	TAPAS NO.12	7	CAJA	RD \$	2,000.0 0	360.00	2,520.00	14,000.0 0
06	D-0205	VASOS NO.10	7	CAJA	RD \$	2,440.0 0	439.20	3,074.40	17,080.0 0
07	D-0066	VASOS NO.7	8	CAJA	RD \$	2,100.0 0	378.00	3,024.00	16,800.0 0
Total S/ITBIS RD\$								125,000.00	
Total ITBIS RD\$								22,500.00	
Total RD\$								147,500.00	


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones