



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.D0844

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

0136

No. DOCUMENTO

0136

25/02/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(0844)**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-0001	ACEITE	LATA	8	1,500.00	12,000.00
2	D-0002	ACEITE DE OLIVA	LATA	1	930.00	930.00
3	D-0008	ARROZ	SACO	28	3,600.00	100,800.00
4	D-0010	AVENA	FDO	40	80.00	3,200.00
5	D-0012	AZUCAR CREMA	SACO	5	3,600.00	18,000.00
6	D-0014	CAFÉ	FDO	72	230.00	16,560.00
7	D-0015	CANELA	LIBRA	15	200.00	3,000.00
8	D-0089	CHOCOLATE	CAJA	2	5,800.00	11,600.00
9	D-0026	FIDEOS	LIBRA	10	35.00	350.00
10	D-0046	MALAGUETA	LIBRA	10	225.00	2,250.00
Total:						(168,690.00)

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	8	25/02/2019
2	ALMACEN GENERAL	1	25/02/2019
3	ALMACEN GENERAL	28	25/02/2019
4	ALMACEN GENERAL	40	25/02/2019
5	ALMACEN GENERAL	5	25/02/2019
6	ALMACEN GENERAL	72	25/02/2019

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

7	ALMACEN GENERAL	15	25/02/2019
8	ALMACEN GENERAL	2	25/02/2019
9	ALMACEN GENERAL	10	25/02/2019
10	ALMACEN GENERAL	10	25/02/2019



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,
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:

ALMACENES 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"



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,





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: **D0844**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,041.80
ALCINA SERVICIOS,SRL	"	196,751.18
ALMACENES EL CUMBRE	"	200,500.00

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\$173,041.80** 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](http://www.dariocontreras.gob.do)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0136
No. DOCUMENTO
0136

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\$173,041.80****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-0001	ACEITE	8	LATA	RD \$	1,453.00	261.54	2,092.32	11,624.00
02	D-0002	ACEITE DE OLIVA	1	LATA	RD \$	924.00	166.32	166.32	924.00
03	D-0008	ARROZ	28	SACO	RD \$	3,500.00			98,000.00
04	D-0010	AVENA	40	FDO	RD \$	72.00			2,880.00

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



05	D-0012	AZUCAR CREMA	5	SACO	RD \$	3,500.0 0	630.00	3,150.0 0	17,500.0 0
06	D-0014	CAFÉ	72	FDO	RD \$	221.00	39.78	2,864.1 6	15,912.0 0
07	D-0015	CANELA	15	LIBRA	RD \$	195.00			2,925.00
08	D-0089	CHOCOLATE	2	CAJA	RD \$	5,760.0 0	1,036.8 0	2,073.6 0	11,520.0 0
09	D-0026	FIDEOS	10	LIBRA	RD \$	33.00			330.00
10	D-0046	MALAGUET A	10	LIBRA	RD \$	223.00			2,230.00
Total S/ITBIS RD\$								163,845.00	
Total ITBIS RD\$								9,196.80	
Total RD\$								173,041.80	

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

