



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: 0882.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 06 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



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



SNCC.D.0161



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	163
No. De Documento	163

Solicitud de compra o contratación
 unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 01/05/2019

No. Solicitud: 882
 Objeto de la compra: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA
 Rubro: 231101

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	D-0246	JUGO DE MANZANA	CJA	1	1,400.00	1,400.00
2	D-0045	MAIZ DULCE	CJA	2	1,300.00	2,600.00
3	D-0044	MAICENA	CJA	1	3,100.00	3,100.00
4	D-0048	MAYONESA	CJA	2	1,950.00	3,900.00
5	D-0097	SALSA DE TOMATE	CJA	3	2,950.00	8,850.00
6	D-0113	PETIT-POIS	CJA	3	1,300.00	3,900.00
7	D-0062	SAL MOLIDA PREMIUN	CJA	9	510.00	4,590.00
8	D-0075	VINAGRE	CJA	2	220.00	440.00
9	D-0290	VINAGRE BLANCO	CJA	2	250.00	500.00
10	D-0003	ACEITUNA	CJA	2	490.00	980.00
11	D-0005	ALCAPARRA	CJA	2	490.00	980.00
12	D-0255	ATUN	CJA	3	4,300.00	12,900.00
13	D-0080	CALDO DE POLLO	CJA	1	6,200.00	6,200.00
14	D-0029	GALLETAS DE SODA	CJA	3	850.00	2,550.00
15	D-0100	GUANDULES VERDES	CJA	5	1,700.00	8,500.00
16	D-0030	GELATINA	CJA	1	1,900.00	1,900.00
17	D-0042	LECHE EN POLVO	CJA	17	3,600.00	61,200.00
18	D-0259	GALLETAS SALADAS	CJA	3	880.00	2,640.00
					17 Total:	127,130.00

Observaciones: (Indicar
 Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	1	01/05/2019
2	DESPENSA	2	01/05/2019
3	DESPENSA	1	01/05/2019
4	DESPENSA	2	01/05/2019

5	DESPENSA	3	01/05/2019
6	DESPENSA	3	01/05/2019
7	DESPENSA	9	01/05/2019
8	DESPENSA	2	01/05/2019
9	DESPENSA	2	01/05/2019
10	DESPENSA	2	01/05/2019
11	DESPENSA	2	01/05/2019
12	DESPENSA	3	01/05/2019
13	DESPENSA	1	01/05/2019
14	DESPENSA	3	01/05/2019
15	DESPENSA	5	01/05/2019
16	DESPENSA	1	01/05/2019
17	DESPENSA	17	01/05/2019
18	DESPENSA	3	01/05/2019

[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

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.
01 de mayo 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

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](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.
01 de mayo 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,

BELRYS 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](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.
01 de mayo 2019

Señores:

ALCALINA 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 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

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

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 06 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: **0882**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	147,830.40

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\$147,830.40** A la Empresa **INVERSIONES AMALYS, SRL, 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 06 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: 163

Fecha	06	05	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Sub-Capítulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Proceso: Proporción para comprometer la Compra de Alimentos y bebidas para personas. Correspondiente al proceso No.163 por valor de RD\$147,830.40
 No. Referencia: 163
 Monto total del proceso: RD\$ 147,830.40
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. 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
231101	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 147,830.40
Total		RD\$ 147,830.40

El monto de: Ciento cuarenta y siete mil ochocientos treinta pesos con 40/100 RD\$ 147,830.40

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





No. De Expediente	163
No. De Documento	163

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

06 de mayo de 2019

Orden De Compra
Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28679
Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA

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\$147,830.40

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	D-0246	JUGO DE MANZANA	1	FDO	RD\$	1,380.00	248.40	248.40	1,380.00
2	D-0045	MAIZ DULCE	2	CJA	RD\$	1,224.00	220.32	440.64	2,448.00
3	D-0044	MAICENA	1	CJA	RD\$	3,040.00	547.20	547.20	3,040.00
4	D-0048	MAYONESA	2	CJA	RD\$	1,908.00	343.44	686.88	3,816.00
5	D-0097	SALSA DE TOMATE	3	CJA	RD\$	2,928.00	527.04	1,581.12	8,784.00
6	D-0113	PETIT-POIS	3	CJA	RD\$	1,224.00	220.32	660.96	3,672.00
7	D-0062	SAL MOLIDA PREMIUN	9	CJA	RD\$	504.00	90.72	816.48	4,536.00
8	D-0075	VINAGRE	2	CJA	RD\$	212.00	38.16	76.32	424.00
9	D-0290	VINAGRE BLANCO	2	CJA	RD\$	240.00	43.20	86.40	480.00
10	D-0003	ACEITUNA	2	CJA	RD\$	480.00	86.40	172.80	960.00
11	D-0005	ALCAPARRA	2	CJA	RD\$	480.00	86.40	172.80	960.00
12	D-0255	ATUN	3	CJA	RD\$	4,272.00	768.96	2,306.88	12,816.00
13	D-0080	CALDO DE POLLO	1	CJA	RD\$	6,192.00	1,114.56	1,114.56	6,192.00
14	D-0029	GALLETAS DE SODA	3	CJA	RD\$	840.00	151.20	453.60	2,520.00
15	D-0100	GUANDULES VERDES	5	CJA	RD\$	1,608.00	289.44	1,447.20	8,040.00
16	D-0030	GELATINA	1	CJA	RD\$	1,896.00	341.28	341.28	1,896.00

17	D-0042	LECHE EN POLVO	17	CJA	RD\$	3,572.00	642.96	10,930.32	60,724.00
18	D-0259	GALLETAS SALADAS	3	CJA	RD\$	864.00	155.52	466.56	2,592.00
Total S/ITBIS RD\$								125,280.00	
Total ITBIS RD\$								22,550.40	
Total RD\$								147,830.40	

BELKYS I. ESTRELLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

- Original 1 – Expediente de Compras
- Copia 1 – Agregar Destino

