



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: 0885.

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





SNCC.D.0161

**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**

No. De Expediente

164

No. De Documento

164

Solicitud de compra o contratación
 unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 01/05/2019

No. Solicitud: 885
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-0014	CAFÉ	FDO	72	230.00	16,560.00
2	D-0089	CHOCOLATE	CJA	2	5,100.00	10,200.00
3	D-0001	ACEITE	LATA	9	1,400.00	12,600.00
4	D-0002	ACEITE DE OLIVA	LATA	1	930.00	930.00
5	D-0008	ARROZ	SACO	29	3,400.00	98,600.00
6	D-0010	AVENA	CJA	2	1,500.00	3,000.00
7	D-0012	AZUCAR CREMA	SACO	5	3,400.00	17,000.00
8	D-0013	BACALAO	CJA	4	7,320.00	29,280.00
9	D-0015	CANELA	LIBRA	10	198.00	1,980.00
10	D-0023	CODITOS	LIBRA	70	35.00	2,450.00
11	D-0026	FIDEOS	LIBRA	20	35.00	700.00
12	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS	LIBRA	100	58.00	5,800.00
13	D-0033	HABICHUELAS GIRAS	LIBRA	300	58.00	17,400.00
14	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS	LIBRA	100	58.00	5,800.00
15	D-0036	HARINA DE MAIZ	CJA	1	780.00	780.00
16	D-0206	LECHE DESCREMADA	CJA	4	1,200.00	4,800.00
17	D-0190	LECHE EN LITRO	CJA	3	1,000.00	3,000.00
18	D-0095	LENTEJAS	LIBRA	100	38.00	3,800.00
19	D-0046	MALAGUETA	LIBRA	10	210.00	2,100.00
20	D-0047	MANTEQUILLA	CJA	1	1,580.00	1,580.00
21	D-0025	ESPAGUETTIS	LIBRA	100	35.00	3,500.00
17 Total:						241,860.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	72	01/05/2019
2	DESPENSA	2	01/05/2019
3	DESPENSA	9	01/05/2019
4	DESPENSA	1	01/05/2019

5	DESPENSA	29	01/05/2019
6	DESPENSA	2	01/05/2019
7	DESPENSA	5	01/05/2019
8	DESPENSA	4	01/05/2019
9	DESPENSA	10	01/05/2019
10	DESPENSA	70	01/05/2019
11	DESPENSA	20	01/05/2019
12	DESPENSA	100	01/05/2019
13	DESPENSA	300	01/05/2019
14	DESPENSA	100	01/05/2019
15	DESPENSA	1	01/05/2019
16	DESPENSA	4	01/05/2019
17	DESPENSA	3	01/05/2019
18	DESPENSA	100	01/05/2019
19	DESPENSA	10	01/05/2019
20	DESPENSA	1	01/05/2019
21	DESPENSA	100	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

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.
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 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 L. 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,

BELKYS J. 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)

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 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
Belkys
Unidad de compras



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: **0885**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
INVERSIONES AMALYS,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	246,918.08

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\$246,918.08 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: 164

Fecha	06	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 Alimentos y bebidas para personas. Correspondiente al proceso No.164 por valor de RD\$246,918.08
No. Referencia:	164
Monto total del proceso:	RD\$ 246,918.08
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\$ 246,918.08
Total		RD\$ 246,918.08

El monto de: Doscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho pesos con 08/100 RD\$ 246,918.08

Licda. Rosanna M. Martes Brea.

Directora Administrativa y Financiera



No. De Expediente
164
No. De Documento
164

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

06 de mayo de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28688

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\$246,918.08

Detalle

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	D-0014	CAFÉ	72	FDO	RD\$	221.00	35.36	2,545.92	15,912.00
2	D-0089	CHOCOLATE	2	CJA	RD\$	5,040.00	806.40	1,612.80	10,080.00
3	D-0001	ACEITE	9	LATA	RD\$	1,368.00	218.88	1,969.92	12,312.00
4	D-0002	ACEITE DE OLIVA	1	LATA	RD\$	924.00	147.84	147.84	924.00
5	D-0008	ARROZ	29	SACO	RD\$	3,375.00		0.00	97,875.00
6	D-0010	AVENA	2	CJA	RD\$	1,420.00		0.00	2,840.00
7	D-0012	AZUCAR CREMA	5	SACO	RD\$	3,375.00	540.00	2,700.00	16,875.00
8	D-0013	BACALAO	4	CJA	RD\$	7,315.00		0.00	29,260.00
9	D-0015	CANELA	10	LIBRA	RD\$	194.00		0.00	1,940.00
10	D-0023	CODITOS	70	LIBRA	RD\$	33.00		0.00	2,310.00
11	D-0026	FIDEOS	20	LIBRA	RD\$	33.00		0.00	660.00
12	D-0032	HABICHUELAS BLANCAS	100	LIBRA	RD\$	56.00		0.00	5,600.00
13	D-0033	HABICHUELAS GIRAS	300	LIBRA	RD\$	56.00		0.00	16,800.00
14	D-0034	HABICHUELAS NEGRAS	100	LIBRA	RD\$	56.00		0.00	5,600.00
15	D-0036	HARINA DE MAIZ	1	CJA	RD\$	750.00		0.00	750.00
16	D-0206	LECHE DESCREMADA	4	CJA	RD\$	1,128.00		0.00	4,512.00

17	D-0190	LECHE EN LITRO	3	CJA	RD\$	984.00		0.00	2,952.00
18	D-0095	LENTEJAS	100	LIBRA	RD\$	36.00		0.00	3,600.00
19	D-0046	MALAGUETA	10	LIBRA	RD\$	203.00		0.00	2,030.00
20	D-0047	MANTEQUILLA	1	CJA	RD\$	1,560.00	249.60	249.60	1,560.00
21	D-0025	ESPAGUETTIS	100	LIBRA	RD\$	33.00		0.00	3,300.00
Total S/ITBIS RD\$								237,692.00	
Total ITBIS RD\$								9,226.08	
Total RD\$								246,918.08	

BELKAS I. ESTRELLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

