

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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2049.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 03 del mes de diciembre del año 2018 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





No. EXPEDIENTE

0079

No. DOCUMENTO

0079

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

03 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28158**Descripción: **MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO**

Datos del Proveedor

Razón social: **SAMI, SRL** RNC:101-176776Nombre Comercial: **SAMI, SRL**Domicilio Comercial: **CALLE D NO.1, ESQ. CALLE A, ALTOS DE LAS PRADERAS**
Tel: **809-565-4244**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$224,200.00**

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	MQ-0207	JERINGA 10 ML	20,000	UND	RD\$	9.50	1.71	34,200.00	190,000.00
Total S/ITBIS RD\$								190,000.00	
Total ITBIS RD\$								34,200.00	
Total RD\$								224,200.00	


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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




HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0079

No. DOCUMENTO

0079

23/11/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2049)**Objeto de la compra: **(MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO)**Rubro: **(239301)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0207	JERINGA 10 ML	UND	20,000	10.00	200,000.00
Total:						(200,000.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	20,000	23 de noviembre de 2018

(Nombre y Firma)



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2091.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 04 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0080
No. DOCUMENTO
0080

27/11/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(**2091**)Objeto de la compra:(**MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO**)Rubro:(**239301**)Planificada: (**Elegir Opción**)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0071	CANULA DE YAKAWER	UND	1,000	115.00	115,000.00
Total:						(115,000.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,000	27 de noviembre de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE	0080
No. DOCUMENTO	0080

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

04 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28160**Descripción: **MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO****Datos del Proveedor**Razón social: **MACROTECH** RNC: **122-001212**Nombre Comercial: **MACROTECH**Domicilio Comercial: **AUTOPISTA DUARTE, KM.13** Tel: **809-530-9701****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** Click here to enter text.Total: **RD\$132,160.00****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	MQ-0071	CANULA DE YANKAWER	1,000	UND	RD\$	112.00	20.16	20,160.00	112,000.00
Total S/ITBIS RD\$								112,000.00	
Total ITBIS RD\$								20,160.00	
Total RD\$								132,160.00	

 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2059.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 05 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0081
No. DOCUMENTO	0081

28/11/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(**2059**)Objeto de la compra:(**MEDICAMENTO**)Rubro:(**234101**)Planificada: (**Elegir Opción**)**Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	M-0205	ENOXAPARINA 40 MG/0.4 ML	UND	1,000	450.00	450,000.00
Total:						(450,000.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1,000	28 de noviembre de 2018

(Nombre y firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE	0081
No. DOCUMENTO	0081

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

05 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28162**Descripción: **MEDICAMENTO****Datos del Proveedor**Razón social: **SEAN DOMINICAN, SRL** RNC:130-468516Nombre Comercial: **SEAN DOMINICAN, SRL**Domicilio Comercial: **C/12 NO.16, VISTA HERMOSA** Tel:809-788-0723**Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** Click here to enter text.Total: **RD\$400,000.00****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	M-0205	ENOXAPARIN A 40 MG/0.4 ML	1,000	UND	RD\$	400.00			400,000.00
Total S/ITBIS RD\$								400,000.00	
Total ITBIS RD\$									
Total RD\$								400,000.00	



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2078.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 06 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0082
No. DOCUMENTO	0082

03/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(2078)

Objeto de la compra:(MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)

Rubro:(239201)

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2X11	RESMA	60	300.00	18,000.00
2	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11X17	UND	6	2,400.00	14,400.00
3	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	UND	20	1,600.00	32,000.00
4	MO-0194	BLOCK RECETARIO	UND	2,000	80.00	160,000.00
Total:						(224,400.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	60	03 de diciembre de 2018
2	ALMACEN GENERAL	6	03 de diciembre de 2018
3	ALMACEN GENERAL	20	03 de diciembre de 2018
4	ALMACEN GENERAL	2,000	03 de diciembre de 2018

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
0082
No. DOCUMENTO
0082

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

06 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28173**Descripción: **MATERIAL GASTABLE DE OFICINA****Datos del Proveedor**Razón social: **PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL** RNC: **131-027377**Nombre Comercial: **PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL**Domicilio Comercial: **DOMINGO MORENO JIMENEZ NO.30 ESQ. YOLANDA GUZMAN**
Tel: **809-330-4334****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$249,216.00****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	MO-0069	PAPEL BOND 20 8 1/2X11	60	RESMA	RD \$	290.00	52.20	3,132.00	17,400.00
02	MO-0127	LIBRO DE EMERGENCIA 11X17	6	UND	RD \$	2,300.00	414.00	2,484.00	13,800.00
03	MO-0526	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	20	UND	RD \$	1,500.00	270.00	5,400.00	30,000.00
04	MO-0194	BLOCK RECETARIO	2,000	UND	RD \$	75.00	13.50	27,000.00	177,000.00
Total S/ITBIS RD\$								211,200.00	

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

Total S/ITBIS RD\$	211,200.00
Total ITBIS RD\$	38,016.00
Total RD\$	249,216.00



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2077.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 05 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0083
No. DOCUMENTO	0083

30/11/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2077)**Objeto de la compra: **(OXIGENO MEDICO)**Rubro: **(237203)**Planificada: **(Elegir Opción)**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0551	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	KILO	10,270	95.00	975,650.00
2	MQ-0550	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	UND	1	14,520.00	14,520.00
Total:						(990,170.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	10,270	30 de noviembre de 2018
2	ALMACEN GENERAL	1	30 de noviembre de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
0083
No. DOCUMENTO
0083

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

05 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28177**Descripción: **OXIGENO MEDICO****Datos del Proveedor**Razón social: **AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS RNC:130-493154**Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS**Domicilio Comercial: **C/ JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, AV. REFINERIA HAINA**
Tel: **809-594-8306****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** Click here to enter text.Total: **RD\$968,021.19.****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	MQ-0551	OXIGENO MEDICO LIQUIDO KGS	10,270	KILO	RD \$	92.59			950,899.30
02	MQ-0550	FLETE CISTERNA LIQ. MEDICO	1	UND	RD \$	14,510.08	2,611.81	2,611.08	14,510.08
Total S/ITBIS RD\$								965,409.38	
Total ITBIS RD\$								2,611.81	
Total RD\$								968,021.19	


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2049.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 04 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0084
No. DOCUMENTO	0084

29/11/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2049)**Objeto de la compra: **(MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO)**Rubro: **(239301)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0561	ALGODÓN PLANCHADO 6X5	UND	5,000	90.00	450,000.00
					Total:	(450,000.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	5,000	29 de noviembre de 2018

(Nombre y Firma)



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
0084
No. DOCUMENTO
0084

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

04 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28183**Descripción: **MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO****Datos del Proveedor**Razón social: **BLF FARMACEUTICA, SA RNC:130-503257**Nombre Comercial: **BLF FARMACEUTICA, SA**Domicilio Comercial: **CALLE EUCLIDES MORILLO #68 ARROYO HONDO VIEJO Tel:809-735-9412****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$425,000.00****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Original s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Original	Sub Total Moneda Original
01	MQ-0561	ALGODÓN PLANCHADO 6X5	5,000	UND	RD\$	85.00			425,000.00
Total S/ITBIS RD\$								425,000.00	
Total ITBIS RD\$									
Total RD\$								425,000.00	



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2075.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 13 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0085
No. DOCUMENTO	0085

07/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2075)**Objeto de la compra: **(MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO)**Rubro: **(239301)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0626	GUANTE QUIRURGICO	UND	3,000	50.00	150,000.00
Total:						(150,000.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3,000	07 de diciembre de 2018

(Nombre y Firma)


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

0085

No. DOCUMENTO

0085

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

13 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28186**Descripción: **MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO**

Datos del Proveedor

Razón social: **HOSPITALARIA DIVERSA, SA** RNC:101-887524Nombre Comercial: **HOSPITALARIA DIVERSA, SA**Domicilio Comercial: **CALLE ARISTIDES GARCIA GOMEZ #10 LOS PRADOS** Tel:809-908-1583

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** Click here to enter text.Total: **RD\$141,600.00**

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	MQ-0626	GUANTE QUIRURGICO	3,000	UND	RD\$	40.00	7.20	21,600.00	120,000.00
Total S/ITBIS RD\$								120,000.00	
Total ITBIS RD\$								21,600.00	
Total RD\$								141,600.00	



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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


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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2100.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 19 del mes de diciembre del año 2018 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





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0086
No. DOCUMENTO	0086

13/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(2100)

Objeto de la compra:(MEDICAMENTO)

Rubro:(234101)

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	M-0078	ENOXAPARINA 40MG INY	AMP	500	500.00	250,000.00
Total:						(250,000.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	500	13 de diciembre de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
0086
No. DOCUMENTO
0086

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

19 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28204**Descripción: **MEDICAMENTO****Datos del Proveedor**Razón social: **SEAN DOMINICAN, SRL** RNC: **130-468516**Nombre Comercial: **SEAN DOMINICAN, SRL**Domicilio Comercial: **C/12 NO.16, VISTA HERMOSA** Tel: **809-788-0723****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** Click here to enter text.Total: **RD\$200,000.00****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	M-0078	ENOXAPARIN A 40MG INY	500	UND	RD les	400.00			200,000.00
							Total S/ITBIS RD\$	200,000.00	
							Total ITBIS RD\$		
							Total RD\$	200,000.00	

[Firma]
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2060.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 07 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0087
No. DOCUMENTO	0087

04/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(2060)

Objeto de la compra:(MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)

Rubro:(239201)

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-0084	PAPEL CRACK 24 BLANCO	ROLLO	75	1,800.00	135,000.00
Total:						(135,000.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	75	04 de diciembre de 2018

(Nombre y Firma)


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
0087
No. DOCUMENTO
0087

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

07 de diciembre de

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28200**Descripción: **MATERIAL GASTABLE DE OFICINA****Datos del Proveedor**Razón social: **PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL** RNC: **131-751709**Nombre Comercial: **PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL**Domicilio Comercial: **CALLE PADRE BILLINI NO.22, LOS FRAILES II** Tel: **809-707-4350****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$157,087.50****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	MO-0084	PAPEL CRACK 24 BLANCO	75	UND	RD\$	1,775.00	319.50	23,962.50	133,125.00
Total S/ITBIS RD\$								133,125.00	
Total ITBIS RD\$								23,962.50	
Total RD\$								157,087.50	



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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


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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2117.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 26 del mes de diciembre del año 2018 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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE	0088
No. DOCUMENTO	0088

19/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:(2117)

Objeto de la compra:(MEDICAMENTO)

Rubro:(234101)

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	M-0078	ENOXAPARINA 40MG INY	AMP	637	500.00	318,500.00
					Total:	(318,500.00)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	637	19 de diciembre de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE	0088
No. DOCUMENTO	0088

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

26 de diciembre de

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28221**Descripción: **MEDICAMENTO****Datos del Proveedor**Razón social: **SEAN DOMINICAN, SRL** RNC: **130-468516**Nombre Comercial: **SEAN DOMINICAN, SRL**Domicilio Comercial: **C/12 NO.16, VISTA HERMOSA** Tel: **809-788-0723****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$254,800.00****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	M-0078	ENOXAPARIN A 40MG INY	637	UND	RD \$	400.00			254,800.00
Total S/ITBIS RD\$								254,800.00	
Total ITBIS RD\$									
Total RD\$								254,800.00	

Belpre
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la requisición no.2116.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el día 20 del mes de diciembre del año 2018 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





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0089

No. DOCUMENTO

0089

13/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2116)**Objeto de la compra: **(EQUIPO MEDICO)**Rubro: **(263101)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0714	REVELADORA AUTOMATICA	UND	1	160,000.00	160,000.00
					Total:	(160,000.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	1	13 de diciembre de 2018

(Nombre y Firma)



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

0089

No. DOCUMENTO

0089

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

20 de diciembre de

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28249**Descripción: **EQUIPO MEDICO**

Datos del Proveedor

Razón social: **SERCLAMED, SRL RNC:101-675543**Nombre Comercial: **SERCLAMED, SRL**Domicilio Comercial: **C/JUAN ENRIQUE DUNANT #9, ESQ. C/ALBERTO PEGUERO**
Tel: **809-682-8881**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** Click here to enter text.Total: **RD\$181,720.00**

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	MQ-0714	REVELADOR A AUTOMATIC A	1	UND	RD\$	154,000.00	27,220.00	27,220.00	154,000.00
Total S/ITBIS RD\$								154,000.00	
Total ITBIS RD\$								27,220.00	
Total RD\$								181,720.00	



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

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 2018 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la no: 2082.

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 17 del mes de diciembre del año 2018 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





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE

0090

No. DOCUMENTO

0090

12/12/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2082)**Objeto de la compra: **(MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO)**Rubro: **(239301)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MQ-0711	CATETER DE SUCCION CERRADO NO.30	UND	15	3,700.00	55,500.00
2	MQ-0712	CATETER DE SUCCION CERRADO NO.46	UND	15	3,700.00	55,500.00
Total:						(111,000.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	15	12 de diciembre de 2018
2	ALMACEN GENERAL	15	12 de diciembre de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE	
0090	
No. DOCUMENTO	
0090	

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

17 de diciembre de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28234**Descripción: **MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO****Datos del Proveedor**Razón social: **R & R MEDIC** RNC: **223-01159863**Nombre Comercial: **R & R MEDIC**Domicilio Comercial: **C/ DOMINGO MORENO JIMENEZ #30, DISTRITO NACIONAL**
Tel: **809-685-1463****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$125,670.00****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	MQ-0711	CATETER DE SUCCION CERRADO NO.30	15	UND	RD\$	3,500.00	630.00	9,450.00	52,500.00
02	MQ-0712	CATETER DE SUCCION CERRADO NO.46	15	UND	RD\$	3,600.00	648.00	9,720.00	54,000.00
Total S/ITBIS RD\$								106,500.00	
Total ITBIS RD\$								19,170.00	
Total RD\$								125,670.00	


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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