



HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

- | | |
|--|--------------------------|
| ➤ Solicitud de Compra o Contratación- SNCC.D.001 | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Certificado de Existencia de Fondos- SNCC.D.002 | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Acta simple de la Máxima Autoridad apoderando a la UOCC a dar inicio al proceso. | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia. | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Invitaciones a presentar Ofertas debidamente acusadas- SNCC.D.014 | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Circulares de respuesta a los Oferentes y sus notificaciones - SNCC.D.016 (si hubieren) | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Registro de Aclaraciones- SNCC.F.017 (si hubieren) | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Enmiendas y sus notificaciones. | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Registro de Adendas/ Enmiendas- SNCC.F.018 (si hubieren) | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Ofertas Económicas presentadas por los Oferentes. | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Orden de Compra según corresponda: | <input type="checkbox"/> |
| • Orden de Compra- SNCC.D.027 | <input type="checkbox"/> |
| • Orden de Servicios- SNCC.D.028 | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Recepción según corresponda: | <input type="checkbox"/> |
| • Recepción de Bienes- SNCC.D.029 | <input type="checkbox"/> |
| • Recepción de Servicios- SNCC.D.030 | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Conduce/Facturas. | <input type="checkbox"/> |

Nota: Este documento deberá ser utilizado como portada de todos los procesos de Compra por debajo del umbral mínimo que realice la Entidad Contratante.

**Servicio Nacional De Salud
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
" Hospital Amigo de la Madre y Niñez"
Requisicion de Compras**

FECHA: 28/1/2022 ✓
No: 1425 ✓

AREA SOLICITANTE:

LABORATORIO

 URGENTE
 NORMAL

RESPONSABLE:

LIC. MARIA PAULINO

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA
1	ROLLO DE LABELS PARA ZEBRA 2313/2X1/2000D	UND	75 ✓




 FIRMA
 Lic. Maria Paulino

28 de Enero del 2022

Al

Dr. Leonardo Aquino Rosario
: Dr. Leonardo Aquino Rosario
Director General

Vía

Lic. Eugenio Rosario
: Lic. Eugenio Rosario
Administrador

Asunto

: Solicitud Útiles Médicos

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar los Útiles Médicos Laboratorio Clínico para el buen funcionamiento del mismo.

Atonlamente



Lic. MARIA PAULINO
ENC. LABORATORIO



No. EXPEDIENTE
HMSLLM-DAF-CD-2022-1417 ✓
No. DOCUMENTO
REQ. 1425 ✓

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

28 de Enero del 2022 ✓

No. Solicitud: **1/1**


Objeto de la compra: **ROLLO DE LABELS** ✓

Rubro: 14110000 PRODUCTOS DE PAPEL ✓

Planificada SI

Detalle del pedido

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Unitario Estimado	Monto
1	ROLLO DE LABELS PARA ZEBRA 2313/2X1/2000D	UNIDAD	75 ✓	792.00	59,400.00
				TOTAL	59,400.00 ✓


 Licdo. Ramón Darío Quevedo

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

No. EXPEDIENTE
HMISLIM-DAF-CD-2022-1417
No. DOCUMENTO
REQ 1425

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

28 de Enero del 2022

REQUERIMIENTO : Departamento de Laboratorio

FECHA : VIERNES 28 DE ENERO 2022

Yo, **EUGENIO ROSARIO ROSARIO**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de Los Mina,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **FEBRERO 2022** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición: **ROLLO LABELS**

PRESUPUESTO: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 (RD\$59,400.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 Licdo. Eugenio Rosario Rosario
 Encargado (a) Administrativo-Financiero



Aprobación de Compra


Siendo las 09:24 AM del 28 de Enero del año 2022, 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. 449-06, su Reglamento de Aplicación No. 543-12

Aprobamos la compra: **ROLLO LABELS** según requisición #1425 de fecha 28/01/2022.

Solicitado por: **LCDA MARIA PAULINO**

Departamento: **LABORATORIO**

Dicha aprobación es emitida el 28 del mes de Enero del año 2022


Dr. Leonardo Aquino Rosario
Director General



HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

02 de Febrero de 2022 ✓

Estimados Señores:

KELNET COMPUTER, SRL ✓

EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA, les invita a participar al procedimiento de **COMPRA DIRECTA**, a los fines de presentar su mejor Oferta para:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION
1	ROLLO DE LABELS PARA ZEBRA 2313/2X1/2000D	75 ✓	UNIDAD

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **07/02/2022** hasta la/s **03:00 pm**.

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

EI HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA, notificará dentro de un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Favor enviar oferta al correo compras_hmisllm@hotmail.com, especificar garantía y tiempo de entrega


RAMON DARIO QUEVEDO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Ave. Republica de Colombia, Local 1M7, Local 201 Los Rios
809-820-7007 / 809-582-8305 Rinc. 130721418

RPE: 24889

COTIZACION

COTIZACION

Número	7075
Fecha	07/02/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este 11901

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este 11901

Codigo Cliente		RNC	Referencia			Terminos			
C481		430042374				Credito 30 dias			
Vendedor		Moneda	Emite						
KELNET		Nacional RD\$	Gubernamental:						
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Imp. %	Importe
1	R402	ROLLO DE LABELS PARA ZEBRA 2313 02x120000	PR	75.00	UN	870.00		18.00	50,250.00

[Handwritten signature and date]
7/2/22

Aviso:

Firma:



Subtotal	50,250.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impo.	9,045.00
TOTAL	59,295.00



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 24869

Fecha de registro: 20/12/2012

Razón social: Kelvin Computer, S.R.L. /

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Si

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Avenida República de Colombia, Edif. No. 1M7,
202, Jardines del Norte

10100 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Kelvia de la Rosa Hernandez

Fecha actualización: 12/5/2021

No. Documento: 130721416 - RNC

Provee: Bienes, Servicios, Consultoría

Registro de beneficiario: Si

Estado: Activo

Motivo: /

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel /
25100000	Vehículos de motor
26100000	Fuentes de energía
27110000	Herramientas de mano
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32110000	Dispositivo semiconductor discreto
32120000	Componentes pasivos discretos
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
32140000	Dispositivos de tubo electrónico y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
42130000	Telas y vestidos médicos
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42190000	Productos de cierto médico
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios



REPÚBLICA DOMINICANA


 Dirección General
 Contrataciones Públicas

CATEGORÍA

43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
46150000	Protección del orden público
46160000	Seguridad y control público
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
46180000	Seguridad y protección personal
46190000	Protección contra incendios
47130000	Suministros de aseo y limpieza
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
52160000	Electrónica de consumo
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario instruccional, escolar y educativo y accesorios
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81110000	Servicios informáticos
82140000	Diseño gráfico
86100000	Formación profesional

Portal Transaccional - 6/4/2022 12:32:20 p.m.



Orden de Compra

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

Departamento de Compras

No. de Orden: 1417
 Tipo de Orden: Orden de Compra
 Descripción:
 Modalidad de Compra: Compra Directa
 Datos Proveedor:
 Razón Social: KELNET COMPUTER SRL
 Nombre Comercial:
 Domicilio Comercial: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, EDIF. MO.1M7,202,
 JARDINES DEL NORTE. Santo Domingo Este. Estado:
 Santo Domingo

Fecha: 07/02/2022
 Fecha Req.: 28/01/2022
 Número Req.: 1425

RCN: 130721416

Teléfono:

Datos Generales del Contacto

Anticipo:

Modalidad Pago: Crédito

Total:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio	ITBIS 18% Total	Sub Total
					UNIT, S/ITBIS 18%	Moneda Orig	Moneda Orig
1	F65R4	ROLLO DE LABELS PARA ZEBRA 2313/2X1/2000D	75,00	UND	670,00	9.045,00	59.295,00

Observación:	Total S/ITBIS 18% RD\$	59.250,00
	Total ITBIS 18%	9.045,00
	Total RD\$	59.295,00

FIRMAS RESPONSABLES:


 Enc. Unidad de Compras, HMISLLM


 Director Ejecutivo

 Dirección General
 CONTRATACIONES
 PÚBLICAS
 Teneduría de libros y registros



KELNET COMPUTER, SRL

Ave. Republica de Colombia, Local 1M7, Local 201 Los Rios
809-820-7007 / 809-562-8305 Rnc: 130721416
RNC: 130721416
FECHA: 16/02/2022
NUMERO: 4391

Facturas de FACTURA

NCF: B1500000737

VALIDA HASTA: 31/12/2021

Presentado a:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
Av San Vicente de Paul, Santo Domingo Este 11901

Código Cliente	RNC	Referencia	Términos						
C491	430042374		Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante							
KELNET	Nacional RD\$	FACTURA GUBERNAMENTAL							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	R452	ROLLO DE LABELS PARA ZEBRA 2313 /2X1/2000D	PR1	75.00	UN	670.00		18.00	50,250.00

Aviso: Ref.: COTIZACION 7075

Firma

Jaroni Báez



Subtotal	50,250.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	9,045.00
TOTAL	59,295.00

Original: Cliente
Copia: Vendedor

INSTRUCCIONES DE GARANTIA

- Garantía 8 meses en equipos nuevos, 30 días para equipos usados.
- Garantía no incluye caídas, derrames de líquidos y/o alto voltaje. Batería debe de durar 1 hora 30 minutos como mínimo de 100% a 0%.
- Todo equipo que presente dificultades deberán ser retornados a la tienda para la solución del mismo.

POLITICAS DE CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES

- Presentar la factura original de compra, debidamente sellada y firmada por nuestro personal.
- Estar dentro de un plazo de 5 días luego de haberse emitido esta hoja para considerar un cambio o devolución.
- Se considera un cambio o devolución solo si el equipo está presentando problemas que impidan el funcionamiento del mismo.
- Todo cliente es responsable de saber y/o asesorarse al momento de elegir el equipo que más se adapte a sus necesidades.
- Todo equipo o accesorio sujeto a cambios o devoluciones deberán estar en perfectas condiciones y en su empresa original.

GRACIAS POR PREFERIRNOS, FELIZ COMPRA.

2.3.3.1.01

PAGINA: 1



HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
Departamento de Compras
 Factura Proveedor (Recepcion Almacen)

Proveedor: 5144-MEDINA & SMITH CONEXION, SRL
 Responsable de la Compra: CHAVELLY M. THEN SOTO

Fecha: 03/01/2022
 Requerision N°: 3442
 Fecha: 01/10/2021
 Orden de Compra N°: 1304
 Fecha: 14/12/2021
 Factura N°: B1500000069
 Fecha: 03/01/2022

Item	Tipo	Línea	Código	Material	Cantidad	Costo	Sub-Total	Impuesto	Total Depósito	Ubicación
1	SUM	S	GBSE	PAPEL DE BANO JUNBO 12/1	15,00	950,00	14.250,00	2.565,00	16.815,00	ALMACEN
2	SUM	S	RG251	PLATOS LLANOS NO.9	30,00	1.600,00	48.000,00	8.640,00	56.640,00	ALMACEN PRINCIPAL
3	SUM	S	GF59W	PLATOS SANCOCHEROS	5,00	3.980,00	19.900,00	3.582,00	23.482,00	ALMACEN PRINCIPAL
4	ALI	A	JKOP	VASOS NO.7 50/1	15,00	4.300,00	64.500,00	11.610,00	76.110,00	ALMACEN PRINCIPAL
5	SUM	I	2008	TAPA # 4	5,00	3.500,00	17.500,00	3.150,00	20.650,00	SUMINISTROS 54-01-25
6	SUM	S	21403	VASOS # 10 50/1	10,00	5.950,00	59.500,00	10.710,00	70.210,00	ALMACEN PRINCIPAL
7	SUM	S	GTT	PAPEL TOALLA 6/1	15,00	1.100,00	16.500,00	2.970,00	19.470,00	ALMACEN PRINCIPAL
8	SUM	S	EF54	PLATOS NO.6	1,00	2.600,00	2.600,00	468,00	3.068,00	ALMACEN PRINCIPAL
9	ALI	A	985	SERVILETA COPO	20,00	2.100,00	42.000,00	7.560,00	49.560,00	DESPENSA 1-D1-002
10	SUM	I	2000	CUCHARA	30,00	1.800,00	54.000,00	9.720,00	63.720,00	SUMINISTROS 54-01-103
11	SUM	S	EF21	PLATOS BANDEJA CON DIVISIONES	30,00	1.650,00	49.500,00	8.910,00	58.410,00	ALMACEN PRINCIPAL
12	SUM	I	2007	ENVASE #4	5,00	4.400,00	22.000,00	3.960,00	25.960,00	SUMINISTROS 54-01-24
Impuestos					Totales:	181,00	33.930,00	410.250,00	73.845,00	484.095,00

Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Monto
ITBIS 18%	18,00	410.250,00	73.845,00

Sub-Total:	410.250,00
Descuento:	0,00
Monto Exento:	0,00
Base Imponible:	410.250,00
Monto Impuesto:	73.845,00
Total:	484.095,00

Chavelly M. Then Soto





MEDINA & SMITH CONEXION,SRL

MEDINA & SMITH CONEXION, SRL.

RNC: 13170702-5

Calle PRINCIPAL # 38, RESIDENCIAL DOÑA CARMEN

Santo Domingo, República Dominicana.

TEL.809-440-7220

FECHA: 03/01/2022

Factura Gubernamental

NCF: B1500000069

Condicion de Pago: Credito

CLIENTE: Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

RNC CLIENTE: 430-04237-4

DIRECCION: Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este 11901

TELEFONO: (809) 699-6666

Descripcion	Unidades	Precio	Sub-Total
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	15,00	950,00	14.250
FARDO PAPEL TOALLA 6/1	15,00	1.100,00	16.500
CAJA DE VASOS NO.7 50/1	15,00	4.300,00	64.500
FARDOS DE PLATOS LLANOS NO,9	30,00	1.600,00	48.000
FARDOS DE CUCHARAS	30,00	1.800,00	54.000
FARDOS PLATOS BANDEJAS C/DIVISION	30,00	1.650,00	49.500
FARDOS DE SERVILLETAS COPO	20,00	2.100,00	42.000
CAJA DE VASOS NO.10 50/1	10,00	5.950,00	59.500
FARDOS PLATO SANCOCHEROS	5,00	3.980,00	19.900
FARDOS PLATOS NO.6	1,00	2.600,00	2.600
FARDOS ENVASES NO.4	5,00	4.400,00	22.000
FARDOS TAPA NO.4	5,00	3.500,00	17.500
		Sub Total	410.250,00
		(18% ITBIS)	73.845,00
		Total	RD\$484.095,00

OBSERVACIONES:

Realizada por:



Recibido por:

