



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de Abril de 2024

No. Solicitud: **HDSSD-DAF-CD-2025-0038**

Objeto de la compra:

El Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, es una prestadora de servicios de salud perteneciente a la ARS SEMMA fundado el 15 de julio de 1996, con el propósito de ofrecer servicios de Salud a los Maestros y maestras de sistema educativo dominicano. Invita a presentar cotización para el proceso de compra directa en un plazo no mayor de dos (02) días a partir de la recepción de esta comunicación, de los bienes o servicios detallados a continuación:

Rubro: **MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42152423	2.3.7.2.03	ADHESIVO DENTAL (BOND 2.0)	UNIDAD	2	RD\$750.00	RD\$1,500.00
2	12142202	2.3.7.2.99	AGUA DESTILADA (ODONTOLOGIA)	GALON	6	RD\$184.00	RD\$1,104.00
3	42151601	2.3.9.3.01	BROCHA DE PROFILAXIS	CAJA	3	RD\$1,125.00	RD\$3,375.00
4	42151601	2.3.9.3.01	CAVIT	CAJA	3	RD\$950.00	RD\$2,850.00
5	42151909	2.3.9.3.01	CUBETAS DE FLUOR (1X50)	PAQUETE	3	RD\$550.00	RD\$1,650.00
6	51102707	2.3.4.1.01	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%	GALON	6	RD\$1,775.00	RD\$10,650.00
7	42151635	2.3.4.1.01	EYECTORES DE SALIVA (PAQ1X100)	PAQUETE	2	RD\$235.00	RD\$470.00
8	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS BLANCA DE PULIDO ALTTA VELOCIDAD	UNIDAD	3	RD\$40.00	RD\$120.00
9	42151504	2.3.9.3.01	GASAS SIN ALGODÓN 2X2	PAQUETE	10	RD\$85.00	RD\$850.00
10	11151705	2.3.9.3.01	HILO DENTAL	UNIDAD	6	RD\$385.00	RD\$2,310.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

11	42151504	2.3.9.3.01	RADIOGRAFIA PERIAPICALES (CAJA 100 UNIDADES)	CAJA	2	RD\$75.00	RD\$150.00	
12	42152423	2.3.7.2.03	FRESAS REDONDAS DE APERTURAS PEQUEÑAS	UNIDAD	10	RD\$50.00	RD\$500.00	
13	42152423	2.3.7.2.03	FRESAS REDONDAS DE APERTURAS MENDIANAS	UNIDAD	10	RD\$50.00	RD\$500.00	
14	42151504	2.3.9.3.01	PAPEL ARTICULAR	PAQUETE	2	RD\$525.00	RD\$1,050.00	
15	11121502	2.3.1.3.03	RESINA A2	UNIDAD	5	RD\$600.00	RD\$3,000.00	
16	11121502	2.3.1.3.03	RESINA A3	UNIDAD	5	RD\$600.00	RD\$3,000.00	
17	42151909	2.3.4.1.01	PASTA PROFILACTICA	UNIDAD	2	RD\$700.00	RD\$1,400.00	
18	42151504	2.3.9.3.01	ROLLO DE PAPEL AISLANTE	UNIDAD	2	RD\$895.00	RD\$1,790.00	
19	42152423	2.3.7.2.03	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS	UNIDAD	5	RD\$450.00	RD\$2,250.00	
20	42151504	2.3.9.3.01	TOALLA DESECHABLE ANTIBACTERIAL P/ LIMPIEZA	UNIDAD	6	RD\$825.00	RD\$4,950.00	
			NOTA: SE REQUIEREN MUESTRAS					
Total:							43,469.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	C/ José Joaquín Pérez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	93	27 de Abril de 2025

Sandra Santos
Lcda. Sandra Santos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

14 de Abril de 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : HDSSD-DAF-CD-2025-0038

Yo, **ARACELYS DEL JESÚS**, en mi calidad de Enc. Departamento Administrativo Financiero del Hospital Docente **SEMMA Santo Domingo**,

CERTIFICO: Que este Departamento Administrativo Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2024** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ABRIL-JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42152423	2.3.7.2.03	ADHESIVO DENTAL (BOND 2.0)	UNIDAD	2	RD\$750.00	RD\$1,500.00
2	12142202	2.3.7.2.99	AGUA DESTILADA (ODONTOLOGIA)	GALON	6	RD\$184.00	RD\$1,104.00
3	42151601	2.3.9.3.01	BROCHA DE PROFILAXIS	CAJA	3	RD\$1,125.00	RD\$3,375.00
4	42151601	2.3.9.3.01	CAVIT	CAJA	3	RD\$950.00	RD\$2,850.00
5	42151909	2.3.9.3.01	CUBETAS DE FLUOR (1X50)	PAQUETE	3	RD\$550.00	RD\$1,650.00
6	51102707	2.3.4.1.01	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%	GALON	6	RD\$1,775.00	RD\$10,650.00
7	42151635	2.3.4.1.01	EYECTORES DE SALIVA (PAQ1X100)	PAQUETE	2	RD\$235.00	RD\$470.00

8	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS BLANCA DE PULIDO ALTTA VELOCIDAD	UNIDAD	3	RD\$40.00	RD\$120.00	
9	42151504	2.3.9.3.01	GASAS SIN ALGODÓN 2X2	PAQUETE	10	RD\$85.00	RD\$850.00	
10	11151705	2.3.9.3.01	HILO DENTAL	UNIDAD	6	RD\$385.00	RD\$2,310.00	
11	42151504	2.3.9.3.01	RADIOGRAFIA PERIAPICALES (CAJA 100 UNIDADES)	CAJA	2	RD\$75.00	RD\$150.00	
12	42152423	2.3.7.2.03	FRESAS REDONDAS DE APERTURAS PEQUEÑAS	UNIDAD	10	RD\$50.00	RD\$500.00	
13	42152423	2.3.7.2.03	FRESAS REDONDAS DE APERTURAS MENDIANAS	UNIDAD	10	RD\$50.00	RD\$500.00	
14	42151504	2.3.9.3.01	PAPEL ARTICULAR	PAQUETE	2	RD\$525.00	RD\$1,050.00	
15	11121502	2.3.1.3.03	RESINA A2	UNIDAD	5	RD\$600.00	RD\$3,000.00	
16	11121502	2.3.1.3.03	RESINA A3	UNIDAD	5	RD\$600.00	RD\$3,000.00	
17	42151909	2.3.4.1.01	PASTA PROFILACTICA	UNIDAD	2	RD\$700.00	RD\$1,400.00	
18	42151504	2.3.9.3.01	ROLLO DE PAPEL AISLANTE	UNIDAD	2	RD\$895.00	RD\$1,790.00	
19	42152423	2.3.7.2.03	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS	UNIDAD	5	RD\$450.00	RD\$2,250.00	
20	42151504	2.3.9.3.01	TOALLA DESECHABLE ANTIBACTERIAL P/ LIMPIEZA	UNIDAD	6	RD\$825.00	RD\$4,950.00	
							Total:	43,469.00

PRESUPUESTO: (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos Dominicano Con (00/100 (43,469.00))



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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Aracelys Del

Licda. Aracelys del Jesús
Enc. del Departamento Administrativo Financiero

