



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

14 de Mayo de 2024

No. Solicitud: **HDSSD-DAF-CD-2025-0043**

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: **COMPRA DE DESECHABLES T2**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	VASO BIO N 12. 20/50	CAJA	3	2,300.00	6,900.00
2	52151504	2.3.9.5.01	TAPA PARA VASO BIO No 12 10/100	CAJA	2	900.00	1,800.00
3	52151504	2.3.9.5.01	VASO BIO N.08 20/50	CAJA	5	2,300.00	11,500.00
4	52151501	2.3.9.5.01	BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENA 500/1	FALDO	4	1,500.00	6,000.00
5	52151501	2.3.9.5.01	BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION	FALDO	4	1,100.00	4,400.00
6	52151503		CUCHARA PLASTICA 40/25	CAJA	8	900.00	7,200.00
7	52151503	2.3.9.5.01	CUBIERTO PLASTICO 40/25	FALDO	2	900.00	1,800.00
8	52151502	2.3.9.5.01	PLATO DESECHABLE HONDO SANCOCHERO 6/20 32 ONZA CON SU TAPA	FALDO	10	2,000.00	20,000.00
9	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL ALUMINIO 12x1000	ROLLO	2	3,000.00	6,000.00
10	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL PVC 18x2000	ROLLO	2	2,000.00	4,000.00
11	52151504	2.3.9.5.01	ENVASE No.4 OZ 20/50	FALDO	1	2,600.00	2,600.00

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
Copia1 – Agregar Destino

12	.52151504	2.3.9.5.01	VASO N7 DESECHABLES 50/1	CAJA	1	2,200.00	2,200.00
13	52151504	2.3.9.5.01	TAPA ENVASE No.4Z 20/50	FALDO	1	2,700.00	2,700.00
Total:							77,100.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	C/ José Joaquín Pérez Esq. Josefa Perdomo #152, Gazcue, SD.	45	29 de Mayo de 2025


 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 Mayo de 2025

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Sección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : HDSSD-DAF-CD-2025-0043

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 **2025** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ABRIL-JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

COMPRA DE DESECHABLES T2

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	VASO BIO N 12. 20/50	CAJA	3	2,300.00	6,900.00
2	52151504	2.3.9.5.01	TAPA PARA VASO BIO No 12 10/100	CAJA	2	900.00	1,800.00
3	52151504	2.3.9.5.01	VASO BIO N.08 20/50	CAJA	5	2,300.00	11,500.00
4	52151501	2.3.9.5.01	BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENA 500/1	FALDO	4	1,500.00	6,000.00
5	52151501	2.3.9.5.01	BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION	FALDO	4	1,100.00	4,400.00
6	52151503		CUCHARA PLASTICA 40/25	CAJA	8	900.00	7,200.00
7	52151503	2.3.9.5.01	CUBIERTO PLASTICO 40/25	FALDO	2	900.00	1,800.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

8	52151502	2.3.9.5.01	PLATO DESECHABLE HONDO SANCOCHERO 6/20 32 ONZA CON SU TAPA ✓	FALDO	10	2,000.00	20,000.00	
9	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL ALUMINIO 12x1000 ✓	rollo	2	3,000.00	6,000.00	
10	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL PVC 18x2000 ✓	rollo	2	2,000.00	4,000.00	
11	52151504	2.3.9.5.01	ENVASE No.4 OZ 20/50 ✓	FALDO	1	2,600.00	2,600.00	
12	52151504	2.3.9.5.01	VASO N7 DESECHABLES 50/1	CAJA	1	2,200.00	2,200.00	
13	52151504	2.3.9.5.01	TAPA ENVASE No.4Z 20/50 ✓	FALDO	1	2,700.00	2,700.00	
Total:							77,100.00	

PRESUPUESTO: (Setenta y Siete Mil Cien Pesos Dominicano Con (00/100
(77,100.00))

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,



Licda. Aracelys del Jesús
Enc. Del Departamento Administrativo Financiero

