

REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA: ALMACÉN DE SUMINISTRO

FECHA: 23/02/2021

RESPONSABLE: José Antonio Guzmán

PRODUCTO/DESCRIPCIÓN	ÁREA	PRESENTACIÓN	EXISTENCIA	CANTIDAD SOLICITADA
Funda #30 negra	Limpieza	Unidad	1700	8000
Funda #30 Roja		Unidad	1000	6000
Funda #55 negra		Unidad	1800	8000
Funda #55 Roja		Unidad	100	6000



Dante M. Valerio
José Antonio Guzmán
SOLICITANTE

[Signature]
Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



[Signature]
Paul Sánchez
ENCARGADO DE COMPRAS



Hospital Presidente Estrella Ureña
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Solicitud De Compra)

Fecha: 23/02/2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Art. Limpieza e Higiene.

Rubro: 00006 Art. Limpieza e Higiene.

Detalle de Pedidos

Item	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2391	Funda Negra No. 55 C/1000	Unidad	08	4,795.00	38,360.00
2		2391	Funda Negra No. 30 C/1000	Unidad	08	3,349.00	26,792.00
3		2391	Funda Roja No. 55 C/1000	Unidad	06	6,457.13	38,742.78
4		2391	Funda Roja No. 30 C/1000	Unidad	06	4,598.00	27,588.00
5		2288-01	ITBIS	Unidad	01	23,666.90	23,666.90
							RD\$: 155,149.68

Observaciones: Compra Menor.





Dictamen Jurídico Del Pliego De Condiciones
Departamento De Compras Y Contrataciones
Hospital Presidente Estrella Ureña

Quien suscribe, Juan José Rosario Devora Dominicano, mayor de edad, (Soltero), portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte 031-0432238-7, en mi calidad de Consultor Jurídico del Hospital Presidente Estrella Ureña, tiene a bien manifestar lo siguiente:

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

VISTO: El proyecto de Pliego de condiciones específicas de Servicios para ART. LIMPIEZA E HIGIENE. Referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-28791), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 55 C/1000, 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 30 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 55 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 30 C/1000 + ITBIS.

MANIFIESTO: mi total Conformidad con el contenido del referido Pliego de Condiciones Específicas para Pliego de condiciones específicas de Servicios Para ART. LIMPIEZA E HIGIENE.

Declarando que los mismos cumplen con las disposiciones contenidas en Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de Fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), así como su Reglamento de Aplicación y demás normativas vigentes.

MANIFIESTO: El suplidor debe de tener TSS, ITBIS Y REGISTROS DE PROVEEDORES DEL ESTADO AL DIA.

Condiciones de Pago: El pago se realizara el 100% a los 90 días después de la orden de compras ya emitida.

En la Provincia de Santiago De Los Caballeros, República Dominicana, a los VEINTISÉIS (26) días del mes de FEBRERO del 2021.


Lic. Juan José Rosario Devora  **Consultor Jurídico**
CONSULTOR JURIDICO
Santiago, Rep. Dom.

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2021-28791

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2021-28791

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 23 de Febrero del 2021

Yo, Lic. Brunilda Hernández en mi calidad de Encargada Administrativa Financiera del Hospital Presidente Estrella Ureña.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2021, para la adquisición de la compra que se especifica continuación.

**La Compra De 08 unidad de funda negra no. 55 c/1000, 08
unidad de funda negra no. 30 c/1000, 06 unidades de funda roja
no. 55 c/1000, 06 unidades de funda roja no. 30 c/1000 + ITBIS.**

**Presupuesto: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Nueve
Pesos Con 68/00 (\$155,179.68).**

En este sentido y en base al presupuesto apropiado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR).**

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa-Financiera.



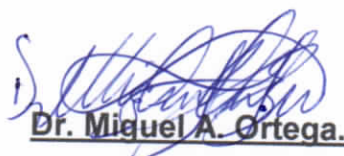
APROBACIÓN DE COMPRA

Siendo las **10:30 A.M MARTES 23 DE FEBRERO DEL 2021** y de conformidad con las disposiciones 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 de **08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 55 C/1000, 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 30 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 55 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 30 C/1000 + ITBIS.**

Se describen en la Requisición Anexa. Solicitado por el **DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO.**

Aprobado por el Departamento de Dirección.


Dr. Miguel A. Ortega.

DIRECTOR





Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 26/02/2021

Convocatoria a Compra Directa.

Referencia Del Procedimiento: HPEU-DAF-CM-2021-28791

Objeto del Procedimiento

El Hospital Presidente Estrella Ureña en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras Y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar **08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 55 C/1000, 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 30 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 55 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 30 C/1000 + ITBIS.**

Los interesados en retirar las fichas técnicas, deberán dirigirse al **(DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)** en el horario de 8:00 A.M a 2:00 P.M de Lunes a Viernes, a los fines de la elaboración de sus propuestas o descárgalo de la página Web de la institución www.hospitalpresidenteestrellaurena.com y/o a los correos electrónicos snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com a fines de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **VIERNES 26 DE MARZO DEL 2021** las 2:00 P.M en presencia de Notario Público, en Salón de Reuniones, Hospital Presidente Estrella Ureña.

Todos los interesados deberán estar registrados en el **Registro de Proveedores De Estado** administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.


Dr. Miguel A. Ortega

Director





Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

AZULCORP, SRL.

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-28791), a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 55 C/1000, 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 30 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 55 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 30 C/1000 + ITBIS.

Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas 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 **28/02/2021** hasta la/s **2:00 P.M.** El 9Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con lasiguiente información: Vía correo electrónico: snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com debido a que esto será utilizado para la limpieza del hospital.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

Avenida Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

José Antonio Guzmán.

Nombre de la Entidad Contratante: (AZULCORP, SRL.)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2021-28791)



Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Así mismo deberán presentar la Garantía de Serenidad de la oferta dentro del sobre contentivo de la oferta económica "Sobre B", indicada en el Artículo No.112 literal A) del reglamento de Compras Y Contrataciones aprobado mediante.

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

El Hospital Presidente Estrella Ureña, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre:Paul Sánchez.

Departamento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Nombre de la Entidad Contratante:El Hospital Presidente Estrella Ureña

Dirección:Ave. Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

Teléfono:809-295-1197 ext. 123.

E-mail:snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com


Lic. Brunilda Hernández
Administradora.



AzulCorp

RNC 132-15269-7
Santiago, República Dominicana
Teléfono: 829-932-8700
azulcorpd@gmail.com
RNC 132-15269-7

COTIZACION

N.º 1069
Fecha: 23/2/2021
Código Cliente H00001

Cliente:
Servicio Nacional de Salud Hospital PTE. Estrella Ureña
Santiago, Rep. Dom.
RNC

Condiciones de pago						
30 días						
Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Itbis	Valor RD\$
1114	8	Funda Negra #55	1000	4,795.00	6,904.80	38,360.00
1116	8	Funda Negra #30	1000	3,349.00	4,822.56	26,792.00
1115	6	Funda Roja #55	1000	6,457.13	6,973.70	38,742.78
1117	6	Funda Roja #30	1000	4,598.00	4,965.84	27,588.00



Subtotal 131,482.78
Itbis 18.00% 23,666.90
Total 155,149.68

Nosotros Somos Colaboradores al servicio de nuestros clientes.



FERNANDO ANTONIO BONILLA DIAZ

VENTA DE MATERIALES GASTABLES EN EL AREA DE LIMPIEZA

RNC 00113419857

Calle 25, No. 34, Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Tel.: 809-784-7150 / E-mail: fernandobonilladiaz20@gmail.com

COTIZACION

Fecha
Cliente
Dirección
Teléfono
E-Mail

23 DE FEBRERO 2021

HOSP. ESTRELLA UREÑA
SANTIAGO, REP. DOM.

ENVIADA A:

Cliente

Dirección

Teléfono

Forma De Pago

HOSP. ESTRELLA UREÑA

SANTIAGO, REP. DOM.

30 DIAS

Cantidad	Descripción	Precio	Total
8.000	UNIDAD DE FUNDAS NEGRAS DE 30 GLS	4,60	36.800,00
6.000	UNIDAD DE FUNDAS ROJAS DE 30 GLS	5,50	33.000,00
6.000	UNIDAD DE FUNDAS ROJAS DE 55 GLS	6,85	41.100,00
8.000	FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS	5,89	47.120,00

Sub-total	158.020,00
Descuento	
Total gravado	158.020,00
ITBIS 18%	28.443,60
Total a pagar	RDS 186.463,60



RECIBIDA POR:

Santiago, Rep.Dom.
26/02/2021

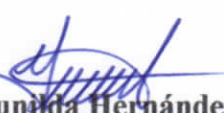
ACTA DE ADJUDICACION

Por medio de la presente el Hospital Presidente Estrella Ureña, se complace en comunicarles que recibimos luego de las invitaciones a nuestros suplidores, para ofertar sus servicios, respecto a **ART. LIMPIEZA E HIGIENE.**

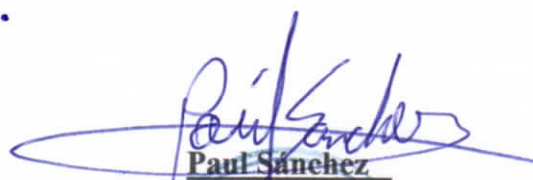
AZULCORP, SRL.	\$155,149.68
FERNANDO ANTONIO BONILLA DIAZ	\$186,463.60

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 55 C/1000, 08 UNIDAD DE FUNDA NEGRA NO. 30 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 55 C/1000, 06 UNIDADES DE FUNDA ROJA NO. 30 C/1000 + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **AZULCORP, SRL.** Por el monto de **\$155,179.68** lo cual fue elegido porque ofreció mejor precio.


Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA




Paul Sánchez
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 28791

Descripción: ART. LIMPIEZA E HIGIENE

Datos del Proveedor

Razón Social: Azul Corp, SRL

RNC: 132152697

Nombre Comercial: Azul Corp, SRL

Domicilio Comercial: Santiago, Rep. Dom.

Teléfono: 829-932-8700

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 26/02/2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$: 155,179.68

Item	Codigo 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		Funda negra no.55 c/1000	08	ud		4,795.00		6,904.80	38,360.00
2		Funda Negra no.30 c/1000	08	ud		3,349.00		4,822.56	26,792.00
3		Funda roja no.55 c/1000	06	ud		6,457.13		6,973.70	38,742.78
4		Funda Roja no.30 c/1000	06	ud		4,598.00		4,965.84	27,588.00

Observaciones: Compra Menor

Sub-Total:
RD\$131,482.78

ITBIS: RD\$
23,666.90

Total: RD\$
155,149.68



Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	Funda negra no.55 c/1000	HPEU	08	26-02-2021
2	Funda Negra no.30 c/1000	HPEU	08	26-02-2021
3	Funda roja no.55 c/1000	HPEU	06	26-02-2021
4	Funda Roja no,30 c/1000	HPEU	06	26-02-2021

Paul Sánchez

Enc. COMPRAS

Licda. Brunilda Hernández

Administradora

Dr. Miguel Ortega

Director

