

DEPARTAMENTO ALMACEN
PARA USO DE HOSPITALARIO

CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACION	DESCRIPCION DE ARTICULOS
1000	AMPOLLA	ADRENALINA IV
240	UNDS	BAJANTE CONTINUO FLO (2C8541) BAXTER
1000	UNDS	BRAZALETE PEDIATRICO AZUL
1000	UNDS	BRAZALETE PEDIATRICO ROSADO
8	UNDS	CAL SODADA
200	UNDS	CANULA DE SUCCION NO.5
200	UNDS	CANULA DE SUCCION NO.8
20	UNDS	CATHETER DIALISIS 12FRX20
600	UNDS	CATHETER NO.18
30	UNDS	CIRCUITO DE VENTILADOR UNIVERSAL
400	UNDS	CLOPIDOGREL 75MG VO
500	UNDS	COMPLEJO B FRASCO
1000	AMPOLLA	DEXAMETASONA 8MG
240	FCO	DEXTROSA 10% 500ML
50	UNDS	DOBUTAMINA FRASCO
800	AMPOLLA	DRAMIDON
3000	UNDS	ELECTRODOS
200	UNDS	ESPRIRONOLACTONA 100MG
1000	AMPOLLA	FENTANILO 0.5 MG IV
200	TABLETA	FOSFOMICINA 500MG V.O
1250	C/100	GUANTES DESECHABLES M
3000	UNDS	GUANTE ESTERIL NO. 7 1/2
3000	UNDS	GUANTE ESTERIL NO.8
30	UNDS	HIDROXIETIL ALMIDON 6% (PENTA ALMIDON 6%)
20	UNDS	INMONOGLOBULINA ANTI D
300	UNDS	LEVIN NO.16
200	UNDS	METIL PREDNISOLONA DE 40MG IV
400	UNDS	METIL PREDNISOLONA DE 80MG IV
1000	UNDS	MIDAZOLAN IV
500	UNDS	NOOTROPIL IV
20	CAJAS /5	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA (NUEVO)DE LA
100	UNDS	QUETIAPINA VO
240	UNDS	SET COTHETER TIPO Y (2N8371) BAXTER
240	UNDS	SET DE NITROGLYCERIN DOBLE (2C8851) BAXTER

2000	UNDS	SOLUCION SALINO DE 100ML
300	UNDS	SONDA FOLEY NO.16
1000	TABLETA	SULFATO FERROSO VO
10	FCO /50	TIRILLAS DE GLUCOMETRO URIT G26
3000	PARES	ZAPATOS DESECHABLES
1000	UNDS	Z-O

M. Esenia Gómez
ENC. ALMACEN

[Signature]
ADMINISTRACION

[Signature] *[Signature]*
DIRECCION COMPRA





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

Fecha: 22/03/2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Rubro: 00028 Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Detalle de Pedidos

Item	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2632	Guantes Esteril 7.5	UD	2500	45.00	112,500.00
2		2632	Guantes Esteril 8.0	UD	2500	45.00	112,500.00
3		2288-01	ITBIS	Unidad	01	40,500.00	40,500.00
							RD\$: 265,500.00
							0

Observaciones: Compra Directa.


Ing. Pablo Alba
ENC. COMPRAS



Avenida Imbert, #50, Gurabito, Santiago. Rep. Dom. 809-295-1197

hpeusantiago@gmail.com





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 PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO. Referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-29037), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 7.5, 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 8.0 + ITBIS.

MANIFIESTO: mi total Conformidad con el contenido del referido Pliego de Condiciones Específicas para Pliego de condiciones específicas de Servicios Para PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO.

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 TRECE (13) días del mes de ABRIL del 2021.

Lic. Juan José Rosario Devora.

CONSULTOR JURIDICO



HOSPITAL
PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
Consultor Jurídico
Santiago, Rep. Dom.

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2021-29037

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CD-2021-29037

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 22 de Marzo 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 2500 Unidades de Guantes Esteril 7.5, 2500 Unidades de Guantes Esteril 8.0 + ITBIS.

Presupuesto: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Pesos Con 00/00 (\$265,500.00).

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

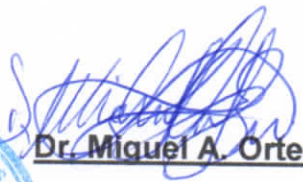
Siendo las **10:30 A.M LUNES 22 DE MARZO DEL 2021** y de conformidad con las disposiciones en la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley NO.-449-06, su reglamento de Aplicación NO.543-12.

Aprobamos la compra de **2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 7.5, 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 8.0 + ITBIS.**

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

Aprobado por el Departamento de Dirección.




Dr. Miguel A. Ortega.

DIRECTOR



Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 13/04/2021

Convocatoria a Compra Menor

Referencia Del Procedimiento: HPEU-DAF-CM-2021-29037

Objeto del Procedimiento

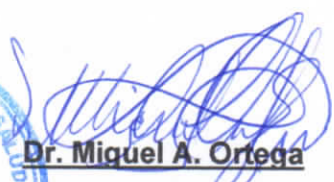
El Hospital Presidente Estrella Ureña en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras Y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar **2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 7.5, 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 8.0 + 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 **MARTES 13 DE ABRIL 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:

INN TECH DOMINICANA, SRL.

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-DAF-CM-2021-29037)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 7.5, 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 8.0 + 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 **27/03/2021** 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: **(INN TECH DOMINICANA, SRL.)**

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: **(HPEU-DAF-CM-2021-29037)**



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: Ing. Pablo Alba

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





SSP ServiSalud Premium SRL

Av. Winston Churchill Esq. Paseo los Locutores, Plaza las Americas. Oficina Y20C
RNC N° 131154344
Teléfono: (809) 544.3911 / (849) 407.1399 Correo: servisaludpremium@gmail.com

Fecha: 23/03/2021

RNC/C.I.: 430071153
Cliente: HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO

Cotización

N°: 00003153

Dirección: Santiago De Los Caballeros 51000
Teléfono: 809 325 8409
Contacto: Licda. Yohanna Luna
Ciudad:

Vence: 07/04/2021
Condición: CRÉDITO 15 DÍA(S)
Vendedor: OFICINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	ITBIS	Precio Neto
68062007	BRAZALETE PED. AZUL	1,000.00	5.31	0.00%	18.00	6,265.80
68062008	BRAZALETE PED. ROSADO	1,000.00	5.31	0.00%	18.00	6,265.80
68062127	CIRCUITO VENTILACION UNIVERSAL R-01627	30.00	1,915.00	0.00%	0.00	57,450.00
68062065	DEXAMETAZONA 8MG 2ML IM/IV	1,000.00	12.85	0.00%	0.00	12,850.00
68062034	GUANTE DE EXAMEN M C/100	100.00	970.00	0.00%	18.00	114,460.00
68062052	GUANTE ESTERIL # 7.5 (PARES)	800.00	65.00	0.00%	18.00	61,360.00
68062020	ELECTRODOS DYNAREX	3,000.00	22.76	0.00%	18.00	80,570.40

Sub-Total (Gravable) 227,900.00
Sub-Total (Exento) 70,300.00
ITBIS del 18.00% 41,022.00
TOTAL GENERAL RD\$339,222.00

COMENTARIOS:

- Depositar en Banco Popular, cuenta corriente No. 786865758 a nombre de SSP ServiSalud Premium SRL
- Emitir cheque a nombre de SSP ServiSalud Premium SRL
- Los cheques devueltos generan gastos administrativos por RD\$ 1,000.00 el cual deberá ser pagado antes de su próxima compra

Entregado por:	Recibido por:
Nombre/Apellido y Cédula	Nombre/Apellido y Cédula
Comentarios	





COMLEPHARMA

Las Damas 2 calle 3 #4

☎ 8299711534 / RNC.: 1-30-17450-4

✉ comlepharma1@gmail.com / 📠

Fecha: 01-03-2021

Moneda : DOP

NO: C000030

DATOS DEL CLIENTE :

N. Comercial : Hospital Presidente Estrella Ureña
Nombre : Hospital Presidente Estrella Ureña
RNC/Céd: 43007153
Dirección : Ave. Imbert #50
Teléfono : 8092951192
Email : adm.hpeu@gmail.com



86973XfX

COTIZACIÓN

Producto	Cant idad	Precio	Descuento	ITBIS	Total
Ampolletería Agua Destilada 10 cc **	2000	\$13.00	-\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
Material Gastable Bajante Control Gotero Libre de Aguja Premium **	500	\$313.10	-\$0.00	\$28,179.00	\$184,729.00
Ampolletería Bicarbonato de Sodio 8.4% 10ml **	1000	\$147.25	-\$0.00	\$0.00	\$147,250.00
Ampolletería Clindamicina 600 mg / 4ml x 1 Amp *	500	\$164.30	-\$0.00	\$0.00	\$82,150.00
Ampolletería Dexametasona 4mg / ml x 1 Amp **	1000	\$39.00	-\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
Material Gastable ECG Electrodo 42x50 mm Adult **	140	\$388.00	-\$0.00	\$9,777.60	\$64,097.60
Ampolletería Furosemida 20MG/1ML **	2000	\$22.15	-\$0.00	\$0.00	\$44,300.00
Material Gastable Gorro P/ Enfermera Tipo Acordeon Blanco **	7000	\$11.00	-\$0.00	\$13,860.00	\$90,860.00
Material Gastable Guante de Latex C/100 **	2000	\$930.00	-\$0.00	\$334,800.00	\$2,194,800.00
Material Gastable Guante Esteril Latex # 7 **	3000	\$61.00	-\$0.00	\$32,940.00	\$215,940.00
Material Gastable Guante Latex # 7.5% **	6000	\$61.00	-\$0.00	\$65,880.00	\$431,880.00
Material Gastable Humificador Oxígeno C/V **	300	\$233.00	-\$0.00	\$12,582.00	\$82,482.00
Ampolletería Metoclopramida 10 Mg./2 Ml. **	500	\$40.00	-\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Material Gastable Termómetro oral **	1	\$124.00	-\$0.00	\$22.32	\$146.32
Ampolletería Vancomicina 1g / Fco I.V x 1 Fco **	600	\$1,163.00	-\$0.00	\$0.00	\$697,800.00
Material Gastable Cubre zapatos **	5000	\$16.00	-\$0.00	\$14,400.00	\$94,400.00
Material Gastable Aguja Hipodérmica **	5000	\$4.30	-\$0.00	\$3,870.00	\$25,370.00
Material Gastable Brazaletes Identificación Ped Azul **	900	\$11.00	-\$0.00	\$1,782.00	\$11,682.00
Material Gastable Brazaletes Identificación Ped Rosado **	1100	\$11.00	-\$0.00	\$2,178.00	\$14,278.00

Producto	Cant idad	Precio	Descuento	ITBIS	Total
Material Gastable Catheter Hemodialisis Triple **	20	\$5,425.00	-\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
Material Gastable Catheter Hemodialisis Doble **	20	\$4,650.00	-\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
Material Gastable Solución Dextrosa 10% 500 **	60	\$88.35	-\$0.00	\$0.00	\$5,301.00
Ampolletería Fentalino 0.1 ML/ 2 ML **	100	\$10,075.00	-\$0.00	\$0.00	\$1,007,500.00
Material Gastable Jeringa 3cc 21x1/2 **	6000	\$3.45	-\$0.00	\$3,726.00	\$24,426.00 ✓
Material Gastable Levin #14 **	245	\$500.00	-\$0.00	\$22,050.00	\$144,550.00
Ampolletería Lidocaina 2% 10ML **	150	\$272.00	-\$0.00	\$0.00	\$40,800.00 ✓
Ampolletería Metoclopramida 10 Mg./2 ML. **	500	\$40.00	-\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Material Gastable Sabanitas 23x36 Paq **	100	\$222.00	-\$0.00	\$3,996.00	\$26,196.00
Ampolletería Nitroglicerina 50 mg **	300	\$775.00	-\$0.00	\$0.00	\$232,500.00
Ampolletería Vancomicina 1g / Fco I.V x 1 Fco **	600	\$1,163.00	-\$0.00	\$0.00	\$697,800.00
Material Gastable Yodo espuma 7.5% Galon **	50	\$1,679.00	-\$0.00	\$0.00	\$83,950.00
Material Gastable Yodo solución 10% Galon **	50	\$1,872.00	-\$0.00	\$0.00	\$93,600.00

Total items: 32

Nota:

Subtotal Bruto	\$7,045,287.92
Descuento	-\$ 0.00
Subtotal	\$6,495,245.00
ITBIS	\$550,042.92
Total	\$7,045,287.92

Firma del cliente



Santiago, Rep.Dom.
13/04/2021

ACTA DE ADJUDICACION

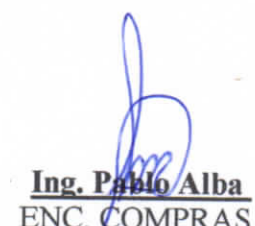
Por medio de la presente el Hospital Presidente Estrella Ureña, se complace en comunicarles que recibimos luego de las invitaciones a nuestros suplidores, para ofertar sus servicios, respecto a **PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO.**

INN TECH DOMINICANA, SRL.	\$265,500.00
SERVISALUD PREMIUM, SRL.	\$339,222.00
COMLEPHARMA	\$7,045,287.92

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 7.5, 2500 UNIDADES DE GUANTES ESTERIL 8.0 + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **INN TECH DOMINICANA, SRL.** Por el monto de **\$265,500.00** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.


Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA


Ing. Pablo Alba
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 29037

Descripción: PROD. MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO

Datos del Proveedor

Razón Social: INN TECH DOMINICANA INNOVACIONES Y TECNOLOGIAS MEDICA,SRL

Nombre Comercial: INN TECH DOMINICANA INNOVACIONES Y TECNOLOGIAS MEDICA,SRL

RNC: 103964548

Domicilio Comercial: C/CUBA NUM. 119, Santiago, Rep. Dom.

Teléfono: 809-241-4466

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 13/04/2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$265,500.00

Item	Codigo 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		GUANTES ESTERIL 7.5	2500	UD		45.00		20,250.00	112,500.00
2		GUANTES ESTERIL 8.0	2500	UD		45.00		20,250.00	112,500.00
Sub-Total:									RD\$225,000.00
ITBIS RD\$:									40,500.00
Total: RD\$									265,500.00



Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	GUANTES ESTERIL 7.5	HPEU	2500	13-04-2021
2	GUANTES ESTERIL 8.0	HPEU	2500	13-04-2021

Ing. Pablo Alba

Enc. COMPRAS

Licda. Brunilda Hernández

Administradora

Dr. Miguel Ortega

Director

