

TOTAL GENERAL:

RD\$1,920,340.00

Ramón Gómez

Realizado por





OSIRIS & CO., S.A. (OSISA) RNC#101-12034-7
AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO "OSIRIS"
TELÉFONO: (809)562-3518 FAX: 8095627229

Cotización

Código / Razón Social Cliente / RNC / Teléfono / Dirección
200217 / HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA
URENA (STGO)
430071153 / (809) 576-3838
AV. IMBERT NO. 50 GARABITO SANTIAGO

Fecha Cotización
7/4/2021 12:21 p. m.

Página Actual / Total
PÁGINA 1 DE 1

Condiciones
FACTURA A CRÉDITO

Cotización
C15393

Vendedor Nombre / Código
DANIENLLY DE LA CRUZ /
030

DESCGLOSE DE LA COTIZACIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO RD\$	IMPORTE RD\$	ITBIS RD\$
108050	40	AGUJA HIPODERMICAS 18X1 1/2 SAFETEX S C/100	260.40	10,416.00	1,874.88
107129	500	CANULA DE OXIGENO ADULTO SAFETEX *** UND	20.40	10,200.00	1,836.00
107801	20	ELECTRODO ECG PARA ADULTO SAFETEX (3 SB/50	889.50	17,790.00	3,202.20
010732	83	ESPARADRAPO DURASILK SURTIDO C/6	994.98	82,583.34	E
107776	50	EXTRACTOR DE GRAPAS KAYDEE (SRK-T2) UND	259.72	12,986.00	2,337.48
107865	6,000	GORRO P/ ENFERMERA 21" (CHMED) UND	8.17	49,020.00	8,823.60
108074	50	GRAPADORA P/PIEL KAYDEE (SSK-35W) UND	886.50	44,325.00	7,978.50
107839	500	GUANTES P/ EXAMEN MEDIUM, SAFETEX-UN C/100	1,035.00	517,500.00	E
107159	2,000	JERINGUILLA 3CC, 21X1 1/2 SAFETEX (CH UND	4.87	9,740.00	1,753.20
108246	500	LEVIN PEDIATRICO #6 CON X/RAY SAFETEX UND	15.45	7,725.00	1,390.50
107967	200	PROTECTOR DE CAMA 60X90CM CON 4% SAP PQ/10	322.50	64,500.00	11,610.00
107601	48	TERMOMETROS ORALES ** (SAFETEX) DOC	975.00	46,800.00	E
107317	30	TUBO ENDOTRAQ. #5.5 C/BALON SAFETEX (UND	77.25	2,317.50	417.15
010256	6,000	ZAPATO DESECHABLE AZUL #42 G (6061) PAR	16.50	99,000.00	E

** ÚLTIMA FILA DE ÍTEMS **

ÍTEMS

16,021.00

SUB-TOTAL

RD\$974,902.84

ITBIS

RD\$41,223.51

TOTAL

RD\$1,016,126.35

Preparado por

KATERI DEL CARMEN GOMEZ LIRIANO

Recibido conforme por

POR HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA (STGO)

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS DE ACUERDO A LAS EXISTENCIAS. VÁLIDA POR 7 DÍAS. VENCE: 14/4/2021.

PRO
BOS

7/4/2021 12:22:16 p. m.

FarluX, S.R.L.

Calle Penetración #40 esq. Calle #6, Colorado

809-583-3729

809-200-0729

Fax 809-1-1881

RNC:130-65704-1

COTIZACION

Código H01002

Cliente: HOSP.REGIONAL P ESTRELLA UREÑA

Dirección CAMBER FRENTE AL ESTADIO D GURABITO

Teléfono 809-295-1197 Fax:

Cotización No 3048

Condición: A 30 Días

Fecha: 7-4-2021

Hora: 00:00:00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UNIT	ITBIS	TOTAL
GD-032	FUROSEMIDA 20MG 2ML AMP.*	2,000.00	UNI	\$12.99	\$0.00	\$25,980.00
GA-050	CANULA DE OXIGENO P/ADULTO PREMIUM LUX	500.00	UNI	\$35.99	\$6.48	\$17,995.00
GA-103	SABANITA DESECHABLE	2,010.00	UNI	\$27.99	\$0.00	\$56,259.90
GA-401	TERMOMETRO ORAL	576.00	UNI	\$124.99	\$0.00	\$71,994.24
GA-081	JERINGUILLA DE 3CC 21 G X 1 1/2 PREMIUM LUX	2,000.00	UNI	\$3.95	\$0.00	\$7,900.00
GD-267	FOSFOMICINA CAPL.500 MG C/100	10.00	CAJ	\$2,499.00	\$0.00	\$24,990.00
GA-105	ZAPATOS PARA CIRUGIA P/50 PARES PREMIUM L	120.00	PAC JETE	\$739.00	\$0.00	\$88,680.00
GA-026	GORRO PARA ENFERMERA P/100 PREMIUM LUX	60.00	PAC JETE	\$549.99	\$0.00	\$32,999.40
GD-040	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA 50ML*	300.00	UNI	\$79.99	\$0.00	\$23,997.00
GD-047	RANITIDINA 50MG 2ML AMP.*	500.00	UNI	\$7.99	\$0.00	\$3,995.00
GD-042	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML AMP.	2,000.00	UNI	\$8.99	\$0.00	\$17,980.00
GA-143	LEVIN (PED.) #6 VITALIX	500.00	UNI	\$10.99	\$0.00	\$5,495.00
GA-065	HUMIDIFICADOR D/OXIGENO FRASCO	100.00	UNI	\$165.00	\$29.70	\$16,500.00
GA-004	ALCOHOL ISOPROPILICO GALON	100.00	UNI	\$749.99	\$0.00	\$74,999.00
GA-288	ELECTRODO P/50 PREMIUM LUX	1,000.00	UNI	\$13.95	\$2.51	\$13,950.00
GA-188	FORMOL GALON	3.00	UNI	\$680.00	\$0.00	\$2,040.00
GA-003	AGUA DESTILADA 1000	4,000.00	UNI	\$5.99	\$0.00	\$23,960.00
GA-415	COLECTORES DE ORINA P/ADULTO	1,000.00	UNI	\$22.00	\$3.96	\$22,000.00
GD-060	SULFATO FERROSO 300MG TAB.C/100	10.00	CAJ	\$90.00	\$0.00	\$900.00
GD-224	OMEPRAZOL INY 40MG VIAL	1,000.00	UNI	\$95.00	\$0.00	\$95,000.00
GD-014	CEFTRIAZONA 1GR INY CON AGUA	2,000.00	UNI	\$69.99	\$0.00	\$139,980.00
GA-196	ESPARADRAPO TUBO #6 PREMIUM LUX	83.00	CAJ	\$690.00	\$0.00	\$57,270.00
GD-268	BRAZALETE PEDIATRICO AZUL C/100 UDES	600.00	UNI	\$4.07	\$0.73	\$2,442.00
GD-269	BRAZALETE PEDIATRICO ROSADO C/100 UDES	600.00	UNI	\$4.07	\$0.73	\$2,442.00
GD-325	LEVOFLOXACINA 500MG TAB C/100	2.00	CAJ	\$650.00	\$0.00	\$1,300.00
GA-365	GUANTES DE EXAMEN MALL SAFARI	1,000.00	CAJ	\$620.00	\$0.00	\$20,000.00

Subtotal: 151,048.54

ITBIS: \$13,559.22

Desc:

TOTAL \$1,464,607.76



Santiago, Rep.Dom.
15/04/2021

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.**

MEDISAN	\$1,920,340.00
FARLUX, SRL.	\$1,464,607.76
OSIRIS & CO., S.A.	\$1,016,126.35

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **200 GALONES DE ALCOHOL GL, 20 UNIDADES DE SIERRA DE GIGLE, 1000 UNIDADES DE COLECTORES DE ORINA, 500 UNIDADES DE DIPIRONA, 25 UNIDADES DE MALLA BIOMESH 15X15, 10 UNIDADES DE SUEROS MIXTOS AL 0.33 1000CC, 480 UNIDADES DE TERMOMETROS ORALES, 500 UNIDADES DE VANCOMICINA 1 GR, 8000 UNIDADES DE ZAPATO QUIRURGICO + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **MEDISAN.** Por el monto de **\$572,210.00** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.


Lic. Brundia Hernández
ADMINISTRADORA




Ing. Pablo Alba
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 29049

Descripción: Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Datos del Proveedor

Razón Social: Medisan RNC: 102339309

Nombre Comercial: Medisan

Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero #50, Santiago, Rep. Dom.

Teléfono: 809-576-7089

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 15-04-2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$: 572,210.00

Item	Código 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Morfed a Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		ALCOHOL GL	200	GL		700.00			140,000.00
2		SIERRA DE GIGLE	20	UD		350.00		1,260.00	7,000.00
3		COLECTORES DE ORINA A	1000	UD		20.00		3,600.00	20,000.00
4		DIPIRONA AMP	500	UD		12.00			6,000.00
5		MALLA BIOMESH 15X15	25	UD		3,500.00			87,500.00
6		SUEROS MIXTOS AL 0.33 1000CC	10	UD		45.00			450.00
7		TERMOMETROS ORALES	480	UD		80.00			38,400.00
8		VANCOMICINA 1 GR	500	UD		440.00			220,000.00



SNCC.D.027

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29049
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29049

9		ZAPATOS Q.	8000	UD	6.00				48,000.00
---	--	------------	------	----	------	--	--	--	-----------

Sub-Total: RD\$
567,350.00
ITBIS: RD\$ 4,860.00
Total: RD\$
572,210.00



Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	ALCOHOL GL	HPEU	200	15-04-2021
2	SIERRA DE GIGLE	HPEU	20	15-04-2021
3	COLECTORES DE ORINA A	HPEU	1000	15-04-2021
4	DIPIRONA AMP	HPEU	500	15-04-2021
5	MALLA BIOMESH 15X15	HPEU	25	15-04-2021
6	SUEROS MIXTOS AL 0.33 1000CC	HPEU	10	15-04-2021
7	TERMOMETROS ORALES	HPEU	480	15-04-2021
8	VANCOMICINA 1 GR	HPEU	500	15-04-2021
9	ZAPATOS Q.	HPEU	8000	15-04-2021



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29049
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29049

Inq. Pablo Alba

Enc. COMPRAS



Licda. Bránida Hernández

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

