



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29492
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29492

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

Fecha: 02/07/2021

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		2631	Papel electro br108140p	UD	25	600.00	15,000.00
2		2631	Sueros salino al 0.9 de 1000cc	UD	2000	66.00	132,000.00
3		2288-01	ITBIS	UNIDAD	01	2,700.00	2,700.00
							RD:149,700.00

Observaciones: Compra Menor...

Pablo Alba Sánchez

ENC. COMPRAS





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-2021-29492), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 25 UD PAPEL ELECTRO BR108140P, 2000 SUEROS SALNO AL 0.9 DE 1000CC + 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 SEIS (06) días del mes de JULIO del 2021.


Lic. Juan José Rosario Devora.  **HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA**
Consultor Jurídico
Santiago, Rep. Dom.
CONSULTOR JURIDICO

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2021-29492

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2021-29492

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 02 de Julio 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 25 ud papel electro br108140p, 2000 sueros salno al 0.9 de 1000cc + itbis.

Presupuesto: Ciento cuarenta y nueve mil setecientos Pesos Con 00/00 (\$149,700.00).

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 AM VIERNES 02 DE JULIO 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 **25 UD PAPEL ELECTRO BR108140P, 2000
SUEROS SALNO AL 0.9 DE 1000CC + 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.





No. EXPEDIENTE
HPEUDAF-CM-2021-29492
No. DOCUMENTO
HPEUDAF-CM-2021-29492

Hospital Presidente Estrella Ureña
Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 06/07/2021

Convocatoria a Compra Menor.

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-UCC-CD-2021-29492**

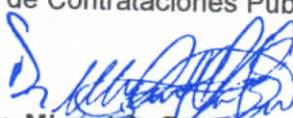
Objeto del Procedimiento

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 **25 UD PAPEL ELECTRO BR10&140P, 2000 SUEROS SALNO AL 0.9 DE 1000CC + 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 06 DE JULIO 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





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29492
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29492

Hospital Presidente Estrella Ureña
Invitación A Presentar Ofertas
Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

MEDISAN

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-DAF-CM-2021-29492)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 25 UD PAPEL ELECTRO BR108140P, 2000 SUEROS SALNO AL 0.9 DE 1000CC + 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 **7/07/2021** hasta la/s **2:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente 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: (MEDISAN .)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2021-29492)



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/Proponentesdeberán 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: Pablo Alba 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



Cliente: Hospital Regional Universitario Pte. Estrella Ureña
Dirección: Santiago
Teléfono: 809-576-3838
RNC: 430071153

Cotización: CTMS-004633
Fecha: 05-07-2021
Cotizado por: Johanna Gómez / 8292339851

Producto/Descripción	Cantidad	P. Venta	Itbis(18%)	Total P. Venta
Batas desechables m/c	1000 UNDS	RD\$80.00	RD\$14,400.00	RD\$80,000.00
Cefepime 1gr	500 UNDS	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$250,000.00
Papel de electro BR108140P	25 UNDS	RD\$600.00	RD\$2,700.00	RD\$15,000.00 ✓
Sueros lactato ringer 1000cc	2000 UNDS	RD\$66.00	RD\$0.00	RD\$132,000.00 ✓
sueros salino al 0.9 de 1000cc	2000 UNDS	RD\$66.00	RD\$0.00	RD\$132,000.00 ✓
Circuito de ventilación universal	30 UNDS	RD\$1,100.00	RD\$5,940.00	RD\$33,000.00

Subtotal:	RD\$642,000.00
ITBIS:	RD\$23,040.00
TOTAL GENERAL:	RD\$665,040.00

Johanna Gomez

Realizado por



LEROMED PHARMA, S.R.L.

Eladio de la Rosa, No. 13, San Geronimo
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-530-7455, 809-338-8388, 809-338-8408
E-Mail: leromedpharma@hotmail.com
RNC: 130663157

COTIZACION

Ciente: 1

HOSP. ESTRELLA UREÑA

Razon Social:

AV. IMBERT FRENTE AL ESTADIO,
, SANTIAGO

Tel. (809)576-3838 Fax (809)576-0225 Contacto: LIC. ESTER

RNC o Cedula: 430071153

Numero: 9405

Fecha: 05-07-2021

Vendedor: ADMINISTRACION

Condiciones: Crédito 30 días

Pag. 1

Observaciones:

Cantidad	UM	Descripción	Precio	ITBIS	Tota
1,000	UND	BATAS DESEC. P/PACIENTES LER-MED	95.50 *	17,190.00	112,690.00
2,000	UND	BICARBONATO DE SODIO 10ML AMP.	198.00	0.00	396,000.00
500	UND	CEFTRIAXONA 1 GR AMP.	49.90	0.00	24,950.00
30	UND	CIRCUITO VENTILACION UNIVERSAL	1,585.00 *	8,559.00	56,109.00
300	UND	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0.5 MG/1ML	69.90	0.00	20,970.00
300	UND.	PARACETAMOL INFUSION	736.00	0.00	220,800.00
24	UND	PORTA OBJETO ESMERILADO C/50	195.50 *	844.56	5,536.56
2,000	UND	SOLUCION LACTATO RINGER 1000ML	148.35	0.00	296,700.00
3,000	UND	SOLUCION SALINA AL 9% 1000ML	148.35	0.00	445,050.00
2,000	UND	SOLUCION SALINA AL 9% 100 ML.	120.00	0.00	240,000.00

Observaciones:

Cotizacion valida por 30 dias, Precios sujetos a cambio, Productos sujetos a agotar

Sub Total 1,792,212.00

ITBIS 26,593.56

Total 1,818,805.56

PREPARADO POR:
ESTER GARCIA

APROBADO POR:

COMLEPHARMA

Las Damas 2 calle 3 #4

☎ 8298711534 / RNC.: 1-30-17450-4

✉ comlepharma1@gmail.com / %

NO: C000064

COTIZACION

Fecha: 06-07-2021

Moneda : DOP

DATOS DEL CLIENTE :

N. Comercial : Hospital Presidente Estrella Ureña

RNC/Céd: 43007153

Dirección : Ave. Imbert #50

Teléfono : 8092951192

Email : adm.hpeu@gmail.com



111735xzM

COTIZACIÓN

Producto	Cant.	Precio	Desc.	ITBIS	Total
Material Gastable Bata Corta Azul C/100 **	10	\$2,235.00	-\$0.00	\$4,023.00	\$26,373.00
Ampolleteria Bicarbonato de Sodio 8.4% 10ml **	2000	\$143.00	-\$0.00	\$0.00	\$286,000.00
Ampolleteria Neostigmina Metil 0.5mg/1ml **	300	\$45.00	-\$0.00	\$0.00	\$13,500.00 ✓
Ampolleteria Paracetamol 10MG/100 ML **	300	\$435.00	-\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
Material Gastable Porta Objetos simple **	24	\$90.00	-\$0.00	\$388.80	\$2,548.80 ✓
Material Gastable Solucion Lactato Ringer 1000 ml **	3000	\$104.00	-\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
Material Gastable Solución salina 0.9% 100 ml **	2000	\$78.00	-\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
Material Gastable Catheter Hemodialisis Doble **	25	\$6,033.00	-\$0.00	\$0.00	\$150,825.00
Ampolleteria Cefepime 1g / Fco. l.m. - iv **	500	\$838.00	-\$0.00	\$0.00	\$419,500.00

Total items: 9

Detalles:

Subtotal Bruto	\$1,492,835.00
Descuento por Prod.	-\$0.00
Descuento General	-\$0.00
Subtotal Neto	\$1,492,835.00
ITBIS	\$4,411.80
Total	\$1,497,246.80

Firma del cliente

Firma del vendedor



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29492
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29492

Santiago, Rep.Dom.
6/07/2021

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	\$665,040.00
LEROMED PHARMA, S.R.L.	\$1,818,805.56
COMLEPHARMA	\$1,497,246.80

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **25 UD PAPEL ELECTRO BR108140P, 2000 SUEROS SALNO AL 0.9 DE 1000CC + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **MEDISAN** Por el monto de **\$149,700.00** lo cual fue elegido por que fue el ofreció mejor precio.


Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA




Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29492
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29492

No. Orden: 29492

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: 06/07/2021

Modalidad De Pago: A CREDITO Total: RD\$: 149,700.00

Item	Código 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda a Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		Papel Electro BR108140P	25	UD		600.00		2,700.00	15,000.00
2		Sueros Salino al 0.9 de 1000cc	2000	UD		66.00			132,000.00
									Sub-Total: RD\$ 147,000.00
									ITBIS: RD\$ 2,700.00
									Total: RD\$ 149,700.00



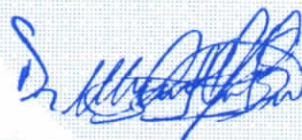


Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	Papel Electro BR108140P	HPEU	25	06-07-2021
2	Sueros Salino al 0.9 de 1000cc	HPEU	2000	06-07-2021


Ing. Pablo Alba
Enc. COMPRAS


Licda. Brunilda Hernández
Administradora


Dr. Miguel Ortega
Director

