

* 349

29715

REQUISICION DE COMPRAS
 DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS

DEPARTAMENTO ALMACEN
 PARA USO DE HOSPITALARIO

10/08/2021

CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACION	DESCRIPCION DE ARTICULOS
500	UND	BAJANTE DE CONTROL DE FLUJO
1000	UND	BAJANTE DE SUERO
500	UND	BATAS DESECHABLES CON MANGA
500	UND	BATAS DESECHABLES SIN MANGA
300	AMP	BICARBONATO DE SODIO
500	UND	CATETER JELCO 24
200	AMP	CEFEPIME 1G
1000	UND	ELECTRO DESECHABLES
200	AMP	ENOXAPARINA 20MG
200	AMP	FENTANILO 0.1 *
50000	UND	GUANTES DESECHABLES (M)
1000	UND	GUANTES QUIRURGICO LARGE PAR #8
1000	UND	GUANTES QUIRURGICO MEDIUN #7 1/2
100	UND	LAPIZ DE CAUTERIO
6	UND	MALLA PROLENE 15*15
2000	UND	MASCARILLAS DESECHABLES QUIRURGICA
100	AMP	METIL-PRENDISOLONA 40MG
100	AMP	MORFINA
200	AMP	NORADRENALINA *
25	UND	PAPEL ELECTRO (BR108140PMU25)
200	FC	PARACETAMOL
500	UND	PELICULAS AZULES DIGITALES 10X12 (MAMOGRAFIA)
500	UND	PELICULAS AZULES DIGITALES 8X10 (MAMOGRAFIA)
200	AMP	RANITIDINA
300	AMP	SULFATO DE MAGNECIO
12	CAJA	TIRILLAS TRUELLET C/50
2000	UND	ZAPATOS

[Signature]
 ENC.DE DEPARTAMENTO
 HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
 ALMACEN DE FARMACIA
 NC

[Signature]
 ADMINISTRACION
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
 ADMINISTRACION
 NC

[Signature]
 DIRECCION
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
 DIRECCION
 NC

[Signature]
 COMPRA

SNS
 DEPTO. COMPRA
 SANTIAGO, R.D.



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29715

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

Fecha: 10/08/2021

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	Bajante control flujo	UD	500	69.00	34,500.00
2		2632	Bajante de suero	UD	1000	14.50	14,500.00
3		2632	Bicarbonato de sodio	UD	300	42.00	12,600.00
4		2632	Lapiz de cauterio	UD	100	128.00	12,800.00
5		2632	Paracetamol 100ml	UD	200	299.00	59,800.00
6		2632	Cubre zapatos desechables	UD	2000	4.50	9,000.00
7		2632	Tirilla premer 50/1 nitro	UD	12	1,195.00	14,340.00
8		2288-01	ITBIS	UNIDAD	01	15,325.20	15,325.20
							RD:172,865.20

Observaciones: Compra Menor.

Pablo Alba Sánchez

ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEUDAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEUDAF-CM-2021-29715

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-2021-29715), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 500 UD BAJANTE CONTROL FLUJO, 1000 UD BAJANTE DE SUERO, 300 BICARBONATO DE SODIO, 100 LAPIZ DE CUATERIO, 200 UD PARACETAMOL 100ML, 2000 UD CUBRE ZAPATOS DESECHABLES, 12 UD TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO + 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 DOCE (12) días del mes de AGOSTO del 2021.


Lic. Juan José Rosario Devora.
CONSULTOR JURIDICO



SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29715

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 10 de Agosto 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 Compre de 500 ud bajante control flujo, 1000 ud bajante de suero, 300 bicarbonato de sodio, 100 lapiz de cuaterio, 200 ud paracetamol 100ml, 2000 ud cubre zapatos desechables, 12 ud tirilla premier 50/1 nipro + itbis.

Presupuesto: Ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco Pesos Con 20/00 (172,865.20).

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 MARTES 10 DE AGOSTO 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 **500 UD BAJANTE CONTROL FLUJO, 1000 UD BAJANTE DE SUERO, 300 BICARBONATO DE SODIO, 100 LAPIZ DE CUATERIO, 200 UD PARACETAMOL 100ML, 2000 UD CUBRE ZAPATOS DESECHABLES, 12 UD TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO + 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
HPEU-DAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29715

Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 12/08/2021

Convocatoria a Compra Menor.

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-UCC-CD-2021-29715**

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 **500 UD BAJANTE CONTROL FLUJO, 1000 UD BAJANTE DE SUERO, 300 BICARBONATO DE SODIO, 100 LAPIZ DE CUATERIO, 200 UD PARACETAMOL 100ML, 2000 UD CUBRE ZAPATOS DESECHABLES, 12 UD TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO + ITBIS.**

Los interesados en retirar las fichas técnicas, deberán dirigirse al **DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE FARMACIA** 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 **JEVES 12 DE AGOSTO 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






No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29715

Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

BRENNARFA IMPORT, SRL

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-DAF-CM-2021-29715)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **500 UD BAJANTE CONTROL FLUJO, 1000 UD BAJANTE DE SUERO, 300 BICARBONATO DE SODIO, 100 LAPIZ DE CUATERIO, 200 UD PARACETAMOL 100ML, 2000 UD CUBRE ZAPATOS DESECHABLES, 12 UD TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO + 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 **18/08/2021** 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: **(BRENNARFA IMPORT, SRL)**

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: **(HPEU-DAF-CM-2021-2715)**



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





BRENMARFA IMPORT S.R.L

Importadora De Gastable Clínicos
Calle Independencia C/ Antonio Guzman #184
Tel. 829-740-3078 FAX.809-642-6045
RNC:131007562

BRENMARFAIMPORT@GMAIL.COM

COTIZACION

COTIZACION No.:

B-1195

FECHA:

10/08/2021

CONDICION PAGO:

0

30 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
DIRECC SANTIAGO

TEL.:

RNC:

REF:	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO RD\$	ITBIS	SUB-TOTAL
	500	BAJANTE CONTROL FLUJO	\$ 69,00	\$ 6.210,00	34.500,00
	1000	BAJANTE DE SUERO	\$ 14,50	\$ 2.610,00	14.500,00
	1000	BATA MANGA LARGA DESECHABLE	\$ 140,00	\$ 25.200,00	140.000,00
	1000	BATA PARA PACIENTES SIN MANGA	39,00	\$ 7.020,00	39.000,00
	300	BICARBONATO DE SODIO	42,00		12.600,00
	500	CATETER # 24	20,50	\$ 1.845,00	10.250,00
	200	CEFEPIME 1 GRAMO	464,00		92.800,00
	1000	GUANTES QUIRURGICOS STERIL #8	49,50	\$ 8.910,00	49.500,00
	1000	GUANTES QUIRURGICOS STERIL #7,5	49,50	\$ 8.910,00	49.500,00
	100	LAPIZ CAUTERIO	128,00	\$ 2.304,00	12.800,00
	200	PARACETAMOL 100ML	299,00		59.800,00
	2000	CUBRE ZAPATOS DESECHABLE	4,50	\$ 1.620,00	9.000,00
	12	TIRILLA PREMIER SUT NIPRO (modelo nuevo mas tecnologia)	1.195,00	\$ 2.581,20	14.340,00
	5	GLUCOMETRO OFERTA		\$	
SUBTOTAL RD\$					637.590,00
Más 18% ITBIS					789,00
TOTAL RD\$					638.379,00



REALIZADO POR:



NINGG COMPANY SRL

Ave. César Nicolás Penson No. 63

Tel: 829-861-8666

RNC 1-3219091-2

RPE-90808

COTIZACION

CLIENTE

Nombre Hospital Presidente Estrella Ureña

Direccior SANTIAGO

Teléfono _____

Fecha 12-ago-21

Representante Natalia Ng

Condición de Pago PRESENTACION

Cantidad	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
2,000	Bicarbonato de Sodio 8.4%/10ML	\$ 137.03	\$ 274,060.00
1,000	Paracetamol INF 1000MG/100ML	\$ 327.06	\$ 327,060.00
2,000	Keterolaco 60 Mg/2ML	\$ 74.73	\$ 149,460.00
480	Termometros	\$ 97.72	\$ 46,905.60
400	ZO C/6 LM	\$ 628.05	\$ 251,220.00
3,000	Bajante de suero	\$ 22.99	\$ 68,970.00
2,000	Sulfato de Magnecio	\$ 62.01	\$ 124,020.00

SUB-TOTAL \$ 1,241,695.60

ITBIS

TOTAL 1,241,695.60 \$



Natalia Ng

Vendedor

Cliente

NOTA: Cotización Valida por 24h/7



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: 11/08/2021

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

Cotización

N°: 00003975

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

Vence: 26/08/2021
Condición: CRÉDITO 15 DÍA(S)
Vendedor: OFICINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	ITBIS	Precio Neto
68062040	BAJANTE SUERO C/CONTROL FLUJO CUANTIF. ML/H	500.00	89.21	0.00%	18.00	52,633.90
68062007	BAJANTE DE SUERO	1,000.00	23.30	0.00%	18.00	27,494.00
68062008	BATAS P/ CIRUJANO ESTERIL C/PUÑO	500.00	380.25	0.00%	0.00	190,125.00
68062065	BATAS P/PACIENTES, MANGA CORTA	500.00	165.75	0.00%	18.00	97,792.50
68062073	CATHETER JELCO #24	500.00	51.67	0.00%	18.00	30,485.30
68062020	GUANTE DE EXAMEN M C/100	500.00	1,023.75	0.00%	18.00	604,012.50
68062074	GUANTE ESTERIL # 8 (PARES)	1,000.00	62.40	0.00%	18.00	73,632.00
68062122	GUANTE ESTERIL # 7.5 (PARES)	1,000.00	62.40	0.00%	18.00	73,632.00
68062123	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO	100.00	175.50	0.00%	18.00	20,709.00
68062120	MASC. CIRUJANO C/50 CON ELASTICO	40.00	273.00	0.00%	0.00	10,920.00
68062127	RANITIDINA 50MG 2ML IM/IV	200.00	7.70	0.00%	0.00	1,540.00
68062075	CUBRE ZAPATO CIRUJANO	2,000.00	5.65	0.00%	18.00	13,334.00

Sub-Total (Gravable) 842,140.00
Sub-Total (Exento) 202,585.00
ITBIS del 18.00% 151,585.20
TOTAL GENERAL RD\$1,196,310.20

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

<p>Entregado por:</p> <p>Nombre/Apellido y Cédula:</p>	<p>Recibido por:</p> <p>Nombre/Apellido y Cédula:</p>
<p>Comentarios</p>	



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29715

Santiago, Rep.Dom.
12/08/2021

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.**

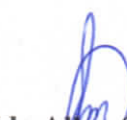
BRENNARFA IMPORT S.R.L.	\$638,379.00
NINGG COMPANY SRL	\$1,241,695.60
SALUD PREMIUM	\$1,196,310.20

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **500 UD BAJANTE CONTROL FLUJO, 1000 UD BAJANTE DE SUERO, 300 BICARBONATO DE SODIO, 100 LAPIZ DE CUATERIO, 200 UD PARACETAMOL 100ML, 2000 UD CUBRE ZAPATOS DESECHABLES, 12 UD TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **BRENNARFA IMPOT, SRL.** Por el monto de **\$172,865.20** lo cual fue elegido por que fue el que ofreció mejor precio.


Lic. Brumilda Hernández
ADMINISTRADORA




Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 29715

Descripción: Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Datos del Proveedor

Razón Social: Brenmarfa Import, SRL. RNC: 131007562

Nombre Comercial: Brenmarfa Import, SRL.

Domicilio Comercial: Calle Independencia C/ Antonio Guzmán #184

Teléfono: 829-740-3078

Datos Generales de Contrato

Anticipo: Fecha: 12-08-2021

Modalidad De Pago: A CREDITO Total: RD\$: 172,865.20

Item	Código 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		BAJANTE CONTROL FLUJO	500	UD		69.00		6,210.00	34,500.00
2		BAJANTE DE SUERO	1000	UD		14.50		2,610.00	14,500.00
3		BICARBONATO DE SODIO	300	UD		42.00			12,600.00
4		LAPIZ DE CAUTERIO	100	UD		128.00		2,304.00	12,800.00
5		PARACETAMOL 100ML	200	UD		299.00			59,800.00
6		CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	2000	UD		4.50		1,620.00	9,000.00
7		TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO	12	UD		1,195.00		2,581.20	14,340.00

Sub-Total: RD\$ 157,540.00

ITBIS: RD\$ 15,325.20

Total: RD\$ 172,865.20



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29715
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29715

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	BAJANTE CONTROL FLUJO	HPEU	500	12-08-2021
2	BAJANTE DE SUERO	HPEU	1000	12-08-2021
3	BICARBONATO DE SODIO	HPEU	300	12-08-2021
4	LAPIZ DE CAUTERIO	HPEU	100	12-08-2021
5	PARACETAMOL 100ML	HPEU	200	12-08-2021
6	CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	HPEU	2000	12-08-2021
7	TIRILLA PREMIER 50/1 NIPRO	HPEU	12	12-08-2021



Ing. Pablo Alba

Enc. COMPRAS



Licda. Brunilda Hernández

Administradora

Dr. Miguel Ortega

Director

