



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

Fecha: 22/11/2021

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 RDS
1		241	PAPEL DE ELECTRO BR108140P	UD	75	600.00	45,000.00
2		241	PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO	UD	90	900.00	81,000.00
3		241	PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO	UD	48	600.00	28,800.00
4		241	PARACETAMOL INF	UD	500	225.00	112,500.00
5		241	TUBO DE PECHO #28	UD	100	600.00	60,000.00
6		241	FLUIMUCIL (C5U)	CAJA	200	600.00	120,000.00
7		241	OMEPRAZOL INF	UD	500	80.00	40,000.00
8		2288-01	ITBIS	UD	01	1,080.00	1,080.00
							RDS: 525,964.00

Observaciones: Compra Menor

Ing. Fabio Alba

ENC. COMPRAS





SNCC.D.008

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-2021-30395), para el periodo comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 75 UD DE PAPEL DE ELECTRO BR106140P, 90 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO, 48 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO, 500 UD DE PARACETAMOL INF, 100 UD DE TUBO DE PECHO #26, 200 CAJA DE FLUIMUCIL (C5U9, 500 UD DE OMEPRAZOL INF + 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 VEINTITRÉS (23) días del mes de NOVIEMBRE del 2021.


Lic. Juan José Rosario Devora.
CONSULTOR JURIDICO



SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-30395
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-30395

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 22 de Noviembre 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 75 Ud de Papel de Electro Br108140P, 90 UD de Papel de Sonografía UPP 110HG Durico, 48 UD de Papel de Sonografía 1100S DUrico, 500 UD de Paracetamol INF, 100 UD de Tubo de Pecho #28, 200 Caja de Flulmucil (C5U9, 500 UD de Omeprazol INF + ITBIS.**

Presupuesto: Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos Con 00/00 (\$525,964.00).

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 NOVIEMBRE 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 **75 UD DE PAPEL DE ELECTRO BR108140P, 90 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO, 48 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO, 500 UD DE PARACETAMOL INF, 100 UD DE TUBO DE PECHO #26, 200 CAJA DE FLUIMUCIL (C5U9, 500 UD DE OMEPRAZOL INF + 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.





Hospital Presidente Estrella Ureña
Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 23/11/2021

Convocatoria a Compra Menor

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-DAF-CM-2021-30304**

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 **75 UD DE PAPEL DE ELECTRO BR106140P, 90 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO, 48 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO, 500 UD DE PARACETAMOL INF, 100 UD DE TUBO DE PECHO #28, 200 CAJA DE FLUIMUCIL (CSU9, 500 UD DE OMEPRAZOL INF + 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 23 DE NOVIEMBRE 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:

MEDISAN

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-30395), a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para 75 UD DE PAPEL DE ELECTRO BR106140P, 90 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO, 48 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO, 500 UD DE PARACETAMOL INF, 100 UD DE TUBO DE PECHO #26, 200 CAJA DE FLUIMUCIL (C5U9, 500 UD DE OMEPRAZOL INF + 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 29/11/2021 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-2021-30395)



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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
H
HOSPITAL
PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
ADMINISTRACIÓN
NC

Santiago, Rep.Dom.
23/11/2021

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	\$1,431,239.00
NINGG COMPANY	\$1,116,820.00
ARIAS PHARMA	\$219,250.00

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra **75 UD DE PAPEL DE ELECTRO BR108140P, 90 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO, 48 UD DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO, 500 UD DE PARACETAMOL INF, 100 UD DE TUBO DE PECHO #28, 200 CAJA DE FLUIMUCIL (C5U9, 500 UD DE OMEPRAZOL INF + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **MEDISAN.** Por el monto de **\$525,964.00** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.


Lic. Brannita Hernández
ADMINISTRADORA



Ing. Pablo Alba
ENC. COMPRAS


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

Cotización: CTMS-005869
Fecha: 18-11-2021
Cotizado por: Johanna Gómez / 8292339851

Producto/Descripción	Cantidad	P. Venta	Itbis(18%)	Total P. Venta
Enoxaparina 60mg (C2U)	150 CAJA(S)	RD\$850.00	RD\$0.00	RD\$127,500.00
Fluimucil (C5U)	100 CAJA(S)	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$60,000.00
Metronidazol inf.	500 UNDS	RD\$45.00	RD\$0.00	RD\$22,500.00
Microgoteros 100ml	500 UNDS	RD\$75.00	RD\$6,750.00	RD\$37,500.00
Omeprazol inf	500 UNDS	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$40,000.00
Papel de electro BR108140P	75 UNDS	RD\$600.00	RD\$8,100.00	RD\$45,000.00 ✓
Papel de sonografía UPP 110HG Durico	90 UNDS	RD\$900.00	RD\$14,580.00	RD\$81,000.00 ✓
Papel de sonografía 1100S Durico	48 UNDS	RD\$600.00	RD\$5,184.00	RD\$28,800.00 ✓
Paracetamol inf	500 UNDS	RD\$225.00	RD\$0.00	RD\$112,500.00 ✓
Sueros salino al 0.9 500cc	1000 UNDS	RD\$66.00	RD\$0.00	RD\$66,000.00
Tubo de pecho #28	100 UNDS	RD\$600.00	RD\$10,800.00	RD\$60,000.00 ✓
Tubo endotraqueal 7.0 c/ balón	100 UNDS	RD\$80.00	RD\$1,440.00	RD\$8,000.00
Vancomicina 1gr	100 UNDS	RD\$450.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00

Subtotal:	RD\$733,800.00
ITBIS:	RD\$46,854.00
FLETE:	RD\$0.00
TOTAL GENERAL:	RD\$780,654.00

Johanna Gomez

Realizado por



Cliente: Hospital Regional Universitario Pte. Estrella Ureña

Dirección: Santiago

Teléfono: 809-576-3838

RNC: 430071153

Cotización: CTMS-005883

Fecha: 22-11-2021

Cotizado por: Johanna Gómez / 8292339851

Producto/Descripción	Cantidad	P. Venta	Itbis(18%)	Total P. Venta
Fluimucil (C5U)	200 CAJA(S)	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$120,000.00 ✓
Omeprazol inf	500 UNDS	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$40,000.00 ✓
Papel de sonografía UPP 110HG Durico	90 UNDS	RD\$900.00	RD\$14,580.00	RD\$81,000.00
Papel de electro BR108140P	15 UNDS	RD\$600.00	RD\$1,620.00	RD\$9,000.00
sueros salino al 0.9 de 1000cc	2000 UNDS	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$160,000.00
Venda elástica 6	350 UNDS	RD\$45.00	RD\$2,835.00	RD\$15,750.00
Zapato Q.	5000 UNDS	RD\$7.00	RD\$6,300.00	RD\$35,000.00
Z-O Rospital	200 UNDS	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$140,000.00
Alcohol gl	35 UNDS	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$24,500.00

Subtotal:	RD\$625,250.00
ITBIS:	RD\$25,335.00
FLETE:	RD\$0.00
TOTAL GENERAL:	RD\$650,585.00



Johanna Gómez

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 19-nov-21

Representante Natalia Ng

Condición de Pago PRESENTACION

Cantidad	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
500	Omeprazol 40 Mg/10ML. Con Agua	\$ 75.40	\$ 37,700.00
1,000	Fluimucil 3 ML	\$ 855.50	\$ 855,500.00
400	Cefepime 1 Gr	\$ 564.05	\$ 225,620.00

SUB-TOTAL \$ 1,118,820.00

ITBIS

TOTAL 1,118,820.00 \$



Natalia Ng

Vendedor

Cliente

NOTA: Cotización Valida por 24h/7

AV 27 DE FEBRERO PLAZA OPTIMUS
MOD 125 A. LOS JARDINES SANTIAGO REP
TEL 809-336-2391/849-937-3930

Cotizac. # 1576
Fecha 23/11/2021
Página 1

Cotización

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
Telf: 809-576-3838 Fx: 809576-0225
avenida imbert y avenida 27 de febrero
santiago
Código cte.:201

ARIAS PHARMA, SRL
AV 27 DE FEBRERO PLAZA OPTIMUS
MOD 125 A. LOS JARDINES SANTIAGO REP

Enviar: Entrega

Términos: 30 Días

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. \$	Subtotal \$
101517	ALCOHOL ISOP GALON	35.00	850.00	29,750.00
194	FLUMUSIL (ACETICITENA)	1,000.00	118.00	118,000.00
222275	OMEPRAZOL I. V 40 MG	500.00	115.00	57,500.00
10070	Venda Elastica 6x5	350.00	40.00	14,000.00
			Subtotal	219,250.00

TOTAL \$

219,250.00



Magalis Arras



SNCC.D.027

Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 30395

Descripción: Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-30395
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-30395

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: 23/11/2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$: 525,964.00

Item	Código 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Mont o	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		PAPEL DE ELECTRO BR108140P	75	UD		600.00		8,100.00	45,000.00
2		PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO	90	UD		900.00		14,580.00	81,000.00
3		PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO	48	UD		600.00		5,184.00	28,800.00
4		PARACETAMOL INF	500	UD		225.00			112,500.00
5		TUBO DE PECHO #28	100	UD		600.00		10,800.00	60,000.00
6		FLUIMUCIL (OSU)	200	CAJA		600.00			120,000.00
7		OMEPRAZOL INF	500	UD		80.00			40,000.00

Sub-Total: RD\$
487,300.00

ITBIS: RD\$
38,664.00

Total: RD\$
525,964.00





Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	PAPEL DE ELECTRO BR108140P	HPEU	75	23-11-2021
2	PAPEL DE SONOGRAFIA UPP 110HG DURICO	HPEU	90	23-11-2021
3	PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S DURICO	HPEU	48	23-11-2021
4	PARACETAMOL INF	HPEU	500	23-11-2021
5	TUBO DE PECHO #28	HPEU	100	23-11-2021
6	FLUIMUCIL (CSU)	HPEU	200	23-11-2021
7	OMEPRAZOL INF	HPEU	500	23-11-2021

Ing. Pablo Alba

Enc. COMPRAS



Licda. Brunilda Hernández

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

