

REQUISICION DE COMPRAS

30505

DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS

DEPARTAMENTO ALMACEN  
 PARA USO DE HOSPITALARIO

24/11/2021

CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACION	DESCRIPCION DE ARTICULOS
756	UND	HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT
756	UND	HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT
900	UND	HILO SEDA 2-0 CON AGUJA ROMA SH
900	UND	HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT
900	UND	HILO SEDA SUTUPAK 2-0
900	UND	HILO SEDA SUTUPAK 3-0
900	UND	HILO VICRYL 0 CON AGUJA ROMA
900	UND	HILO VICRYL 1-0 CON AGUJA ROMA ) CT
900	UND	HILO VICRYL 2-0 CON AGUJA ROMA SH
756	UND	HILO VICRYL 3-0 CON AGUJA ROMA
450	UND	HILO VICRYL 4-0 CON AGUJA ROMA
450	UND	HILO VICRYL 5-0 CON AGUJA ROMA
900	UND	HILO NYLON 1-0
900	UND	HILO NYLON 2-0
900	UND	HILO NYLON 3-0
648	UDS	HILO PROLONE 0
648	UDS	HILO PROLONE 1
648	UDS	HILO PROLONE 2
900	UND	HILO CROMICO 0 CON AGUJA CT
900	UDS	HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT
828	UDS	HILO CROMICO 2 CON AGUJA SH
180	UDS	CERA DE HUESO
288	UDS	HILO SUTUPACK

ENC.DE DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION

DIRECCION

COMPRA





No. EXPEDIENTE
HPEU-CCC-CP-2021-30505
No. DOCUMENTO
HPEU-CCC-CP-2021-30505

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

Fecha: 24/11/2021

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 RD\$
1		2285-03	Hilo seda 0 con aguja roma ct	UD	540	150.00	81,000.00
2		2285-03	Hilo seda 1-0 con aguja roma ct	UD	540	150.00	81,000.00
3		2285-03	Hilo seda 3-0 con aguja roma ct	UD	612	150.00	91,800.00
4		2285-03	Hilo seda Stupak 2-0	UD	612	150.00	91,800.00
5		2285-03	Hilo seda Stupak 3-0	UD	612	150.00	91,800.00
6		2285-03	Hilo vicryl 0 aguja roma ct	UD	612	150.00	91,800.00
7		2285-03	Hilo vicryl1- 0 aguja roma ct	UD	612	150.00	91,800.00
8		2285-03	Hilo vicryl 2- 0 aguja roma ct	UD	612	150.00	91,800.00
9		2285-03	Hilo vicryl 3- 0 aguja roma ct	UD	540	150.00	81,000.00



**SNCC.D.001**

No. EXPEDIENTE
HPEU-CCC-CP-2021-30505
No. DOCUMENTO
HPEU-CCC-CP-2021-30505

10	2285-03	Hilo vicryl 4- 0 aguja roma ct	UD	288	150.00	43,200.00
11	2285-03	Hilo vicryl 5- 0 aguja roma ct	UD	288	150.00	43,200.00
12	2285-03	Hilo vicryl1- 0 aguja cruv 700mm	UD	612	150.00	91,800.00
13	2285-03	Hilo vicryl 2- 0 aguja cruv 700mm	UD	612	150.00	91,800.00
14	2285-03	Hilo cromico 1 con aguja ct	UD	612	150.00	91,800.00
15	2285-03	Cera para hueso	UD	188	250	45,000.00
16	2285-03	Hilo sutupak	UD	288	150.00	43,200.00

**RD1,243,800.00**

Observaciones: Compra de comparación de precio.

Pablo Alba Sánchez

**ENC. COMPRAS**





No. EXPEDIENTE
HPEU-CCC-CP-2021-30505
No. DOCUMENTO
HPEU-CCC-CP-2021-30505

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-CCC-CP-2021-30505), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 540 UD HILO SEDA O CON AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO SEDA 1-O CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA 3-O CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 2-O, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 3-O, 612 UD HILO VICRYL O AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 1-O AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 2-O AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO VICRYL 3-O AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 4-O AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 5-O AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO NYLON 1-O CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 UD HILO NYLON 2-O CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT, 180 UD CERA PARA HUESO, 280 UD HILO SUTUPAK.

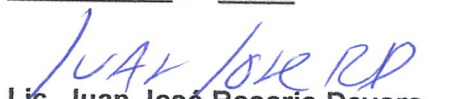
**MANIFIESTO:** mi total Conformidad con el contenido del referido Pliego de Condiciones Específicas para Pliego de condiciones específicas de Servicios Para PROD MEDICO, FARMACIA, LABORATORIO.


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 DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE del 2021.

  
Lic. Juan José Rosario Devora.  
CONSULTOR JURIDICO

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

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
HPEU-CCC-CP-2021-30505
No. DOCUMENTO
HPEU-CCC-CP-2021-30505

## Hospital Presidente Estrella Ureña

### CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

#### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**Requerimiento:** Departamento de Compras y Contrataciones.

**Fecha:** 24 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 540 ud hilo seda 0 con aguja roma ct, 540 ud hilo seda 1-0 con aguja roma ct, 612 ud hilo seda 3-0 con aguja roma ct, 612 ud hilo seda sutupak 2-0, 612 ud hilo seda sutupak 3-0, 612 ud hilo vicryl 0 aguja roma ct, 612 ud hilo vicryl 1-0 aguja roma ct, 612 ud hilo vicryl 2-0 aguja roma ct, 540 ud hilo vicryl 3-0 aguja roma ct, 288 ud hilo vicryl 4-0 aguja roma ct, 288 ud hilo vicryl 5-0 aguja roma ct, 612 ud hilo nylon 1-0 ct aguja cruva 70mm, 612 ud hili nylon 2-0 ct aguja cruva 70mm, 612 hilo cromico 1 con aguja ct, 180 ud cera para hueso, 280 ud hilo sutupak.**

**Presupuesto: Un millón docientos cuarenta y tres mil ochocientos Pesos Con 00/00 (\$1,243,800.00).**

En este sentido y en base al presupuesto apropiado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA DE COMPARACION DE PRECIO).**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
Lic. Brunilda Hernández.  
Gerente Administrativa-Financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
H  
HOSPITAL  
PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA  
ADMINISTRACIÓN  
NC

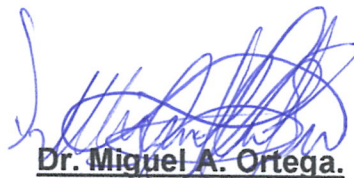
## **APROBACIÓN DE COMPRA**

Siendo las **10:30 AM MIÉRCOLES 24 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 **540 UD HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 2-0, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 3-0, 612 UD HILO VICRYL 0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 5-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 UD HILO NYLON 2-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT, 180 UD CERA PARA HUESO, 280 UD HILO SUTUPAK.**

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-CCC-CP-2021-30505
No. DOCUMENTO
HPEU-CCC-CP-2021-30505

Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 10/12/2021

**Convocatoria a Compra Directa.**

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-UCC-CD-2021-30505**

**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 **540 UD HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 2-0, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 3-0, 612 UD HILO VICRYL 0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 5-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 UD HILI NYLON 2-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT, 180 UD CERA PARA HUESO, 280 UD HILO SUTUPAK.**

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](http://www.hospitalpresidenteestrellaurena.com) y/o a los correos electrónicos [snservicionacionaldesalud@hotmail.com](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto:snscompras77@gmail.com) a fines de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **VIERNES 10 DE DICIEMBRE 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:

**SILHOD, SRL**

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-CCC-CP-2021-30505)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **540 UD HILO SEDA O CON AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 2-0, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 3-0, 612 UD HILO VICRYL O AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 5-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 UD HILI NYLON 2-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT, 180 UD CERA PARA HUESO, 280 UD HILO SUTUPAK.**

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 **01/12/2021** 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](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto: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: **(SILHOD, SRL.)**

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: **(HPEU-CCC-CP-2021-30505)**



No. EXPEDIENTE

HPEU-CCC-CP-2021-30505

No. DOCUMENTO

HPEU-CCC-CP-2021-30505

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](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto:snscompras77@gmail.com)

  
**Lic. Brunilda Hernández**  
Administradora





# COTIZACION

Dirección: SANTIAGO, R.D.  
 Tel: 829-641-3085  
 Correo: silhodsrl@gmail.com RNC: 132-17801-7

Fecha: 01/12/2021  
 Cot. #: C-0000063

Secuencia: 47  
 Cliente: HOSPITAL PTE. ESTELLA UREÑA, Tel. (809)-295-1197  
 Dirección: AV. IMBERT, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 Correo Electrónico: hpeucompra@gmail.com, RNC: 430-071153

#	PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNITARIO	ITBIS	DESC.	ITBIS TOTAL	PRECIO TOTAL
1	HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT	756	540 150.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00 ✓
2	HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT	756	540 150.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00 ✓
3	HILO SEDA 2-0 CON AGUJA ROMA SH	900	150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
4	HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
5	HILO SEDA SUTUPAK 2-0	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
6	HILO SEDA SUTUPAK 3-0	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
7	HILO VICRYL 0 AGUJA ROMA CT	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
8	HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
9	HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
10	HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT	756	540 150.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00 ✓
11	HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT	450	288 150.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00 ✓
12	HILO VICRYL 5-0 AGUJA ROMA CT	450	288 150.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00 ✓
13	HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CURVA 70MM	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
14	HILO NYLON 2.0 CT AGUJA CURVA 70MM	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
15	HILO NYLON 3.0 CT AGUJA CURVA 70MM	900	150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
16	HILO PROLONE 0	648	150.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00
17	HILO PROLONE 1	648	150.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00
18	HILO PROLONE 2	648	150.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00
19	HILO CROMICO 0 CON AGUJA CT	900	150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
20	HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT	900	612 150.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00 ✓
21	HILO CROMICO 2 CON AGUJA CT	828	150.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
22	CERA PARA HUESO	180	250.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00 ✓



# COTIZACION

Dirección: SANTIAGO, R.D.  
Tel: 829-641-3085  
Correo: silhodsrl@gmail.com RNC: 132-17801-7

Fecha: 01/12/2021  
Cot. #: C-0000063

Secuencia: 47

Cliente: HOSPITAL PTE. ESTELLA UREÑA, Tel. (809)-295-1197

Dirección: AV. IMBERT, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Correo Electrónico: hpeucompra@gmail.com, RNC: 430-071153

23 HILO SUTUPACK	288	150.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	✓
------------------	-----	--------	------	------	------	-----------	---

Total Facturado: 2,599,200.00

Total ITBIS: 0.00

Total Descontado: 0.00

Total a Pagar: 2,599,200.00



RNC: 131398073  
C/ Enriquillo #28, Edificio Yamibis VII, Ens: Quisqueya  
Tel: 829-545-3616  
E-mail: moramisrl@hotmail.com

**Cotizacion No.: 1-7633**

Fecha Emision : 26/11/2021  
Fecha Venc. : 26/11/2021

Cliente : 1 292  
**HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA**  
430071153

Tels. : 809-295-1197,

Fax :

SANTIAGO

Vendedor : 4 **ROSA BRITO**

Itm	Codigo	Descripcion Articulos	Cant.	Precio Und.	Ithbis	Monto
1	1320	ACIDO FOLICO 5MG C/100 TAB.	10.00	105.00	0.00	1,050.00
2	1151	AGUA OXIGENADA 3% GL.	30.00	535.00	0.00	16,050.00
3	1153	ALCOHOL ISOPROPILICO GAL. AL 70%	200.00	995.00	0.00	199,000.00
4	1313	AMLODIPINA 10MG C/100 TAB	5.00	245.00	0.00	1,225.00
5	1689	AMLODIPINA 5MG C/100 TAB	3.00	231.00	0.00	693.00
6	3553	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML C/5	10.00	1,790.00	0.00	17,900.00
7	2811	ASPIRINA 81 X100TAB	5.00	235.00	0.00	1,175.00
8	2294	ATENOLOL 50MG C/100 TAB	2.00	152.00	0.00	304.00
9	4149	ATENOLOL 100MG TAB C/100	4.00	249.00	0.00	996.00
10	2028	BAJANTE DE SUERO CON CONTROL DE FLUJO	500.00	159.00	14,310.00	79,500.00
11	1963	BICARBONATO DE SODIO AMP. 10ML	2000.00	180.00	0.00	360,000.00
12	1330	BUPIVACAINA PESADA 0.5% /4ML AMP.	300.00	120.00	0.00	36,000.00
13	3465	BUPIVACAINA SIMPLE 150MG/30ML AMP	500.00	235.00	0.00	117,500.00
14	3092	CAL SODADA 10 LIBS	20.00	13,050.00	46,980.00	261,000.00
15	1221	CANULA DE OXIGENO ADULTO	1000.00	43.00	7,740.00	43,000.00
16	1219	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA	500.00	43.00	3,870.00	21,500.00
17	1182	CANULA YANKAWER	500.00	130.00	11,700.00	65,000.00
18	3288	CANDESARTAN 16MG C/100TAB	2.00	1,980.00	0.00	3,960.00
19	3610	CANDESARTAN 32MG TAB	200.00	24.00	0.00	4,800.00
20	1146	CATETER JELCO #20	1000.00	60.00	10,800.00	60,000.00
21	1297	CATETER JELCO #24	600.00	60.00	6,480.00	36,000.00
22	1486	CEFEPIME 1GM AMP	500.00	1,380.00	0.00	690,000.00
23	1446	CEPILLO C/ CLORHEXIDINA 4%	2000.00	90.00	32,400.00	180,000.00
24	1369	CINTA AUTOCLAVE 3M VAPOR	200.00	1,152.00	41,472.00	230,400.00
25	1173	CLAMS UMBILICAL	2000.00	9.00	3,240.00	18,000.00
26	3971	CLONIDINA TAB C/30	16.00	750.00	0.00	12,000.00
27	1216	COLECTOR DE ORINA ADULTO	1000.00	37.00	6,650.00	37,000.00
28	1455	DEXTROSA AL 50% 20ML AMP	400.00	24.00	0.00	9,600.00
29	1613	DICYNONE C/4 AMP ( ETAMSILATO)	125.00	1,240.00	0.00	155,000.00
30	1578	DIFENHIDRAMINA 20MG 2ML IM/IV	500.00	33.00	0.00	16,500.00
31	1488	METAMIZOL (DIPIRONA) 1G AMP.	500.00	18.00	0.00	9,000.00
32	1333	DIMENHIDRINATO 50MG AMP (DRAMIDON)	500.00	48.00	0.00	24,000.00
33	1973	ELECTRODOS P/ADULTO P/50	60.00	1,650.00	17,820.00	99,000.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

RNC: 131398073  
C/ Enriquillo #28, Edificio Yamibis VII, Ens: Quisqueya  
Tel: 829-545-3616  
E-mail: moramisrl@hotmail.com

**Cotizacion No.: 1-7633**

Fecha Emision : 26/11/2021  
Fecha Venc. : 26/11/2021

Cliete : 1 292  
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA  
430071153

Tels. : 809-295-1197,

Fax :

SANTIAGO

Vendedor : 4 ROSA BRITO

Itm	Codigo	Descripcion Articulos	Cant.	Precio Und.	Itbis	Monto
34	2570	MEXAPRIN 20MG 0.2ML (ENOXAPARINA)	1000.00	420.00	0.00	420,000.00
35	1275	MEXAPRIN (ENOXAPARINA) 40MG 0.4 ML	1000.00	600.00	0.00	600,000.00
36	3098	MEXAPRIN (ENOXAPARINA) 60MG 0.6/2ML	1000.00	740.00	0.00	740,000.00
37	1227	FLUIMUCIL (ACETILCISTEINA) AMP.	5000.00	205.00	0.00	1,025,000.00
38	3557	FOSFOMICINA 1GR AMP	500.00	595.00	0.00	297,500.00
39	1211	GASA TIPO ALMOHADA 36X100X20X12	240.00	1,440.00	0.00	345,600.00
40	3037	GEL P/SONOGRAFIA GL	15.00	1,165.00	0.00	17,475.00
41	2067	GLUCONATO DE CALCIO 10ML AMP	1000.00	225.00	0.00	225,000.00
42	2131	GLUTFAR PLUS 2% (CIDEX) GL	15.00	2,205.00	0.00	33,075.00
43	1197	FUROSEMIDA 40MG C/100 TAB	5.00	135.00	0.00	675.00
44	1349	GORROS P/ENFERMERA	5000.00	7.00	6,300.00	35,000.00
45	1373	GORRO PARA CIRUJANO	5000.00	18.50	16,650.00	92,500.00
46	1823	GUANTE ESTERIL # 7 1/2 PAR	6000.00	62.00	66,960.00	372,000.00
47	1828	GUANTE ESTERIL #8 PAR	6000.00	62.00	66,960.00	372,000.00
48	1411	GUANTE ESTERIL #7 PAR	6000.00	62.00	66,960.00	372,000.00
49	1363	GUANTE DESECHABLE "M" C/100	15.00	935.00	2,524.50	14,025.00
50	3193	INSULEX R (INSULINA) 100IU	30.00	625.00	0.00	18,750.00
51	3554	JERINGUILLA 3CC 23X 1	5000.00	10.00	9,000.00	50,000.00
52	2573	KEPPRA 500MG/5ML X10 AMP	3.00	15,610.00	0.00	46,830.00
53	1612	LOSARTAN 100MG C/100 TAB	3.00	540.00	0.00	1,620.00
54	3010	GEL LUBRICANTE TUBO 113 GR	500.00	240.00	0.00	120,000.00
55	1319	METRONIDAZOL 500MG INF.	300.00	49.00	0.00	14,700.00
56	1184	MICROGOTEROS 100ML	1000.00	108.00	19,440.00	108,000.00
57	1140	SABANITAS DESECHABLES	800.00	37.00	5,328.00	29,600.00
58	1445	OMEPRAZOL 40MG LIOFILIZADO FRC	5000.00	105.00	0.00	525,000.00
59	1897	PAPEL P/SONOGRAFIA UPP-110MG SONY	150.00	1,985.00	53,595.00	297,750.00
60	2127	PAPEL SONY UPP-110S	150.00	950.00	25,650.00	142,500.00
61	2155	PARACETAMOL INFUSION 1G /100ML	800.00	505.00	0.00	404,000.00
62	1695	YODO SOLUCION	30.00	1,595.00	0.00	47,850.00
63	1195	SONDA FOLEY NO.16 2V.	200.00	81.00	2,916.00	16,200.00
64	1979	SPONGOTAN (GELFOAM)	40.00	1,250.00	0.00	50,000.00
65	2794	UXICOLIN 40MG/2ML (SUCCINICOLINA) C/5 AMP	20.00	2,160.00	0.00	43,200.00
66.	3844	TIRAS P/GLUCOSA NIPRO PREMIER C/50	50.00	1,910.00	0.00	95,500.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

RNC: 131398073  
 C/ Enriquillo #28, Edificio Yamibis VII, Ens: Quisqueya  
 Tel: 829-545-3616  
 E-mail: moramisrl@hotmail.com

**Cotizacion No.: 1-7633**

Fecha Emision : **26/11/2021**  
 Fecha Venc. : **26/11/2021**

Cliente : 1 292  
**HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA**  
**430071153**

Tels. : 809-295-1197,  
 Fax :

SANTIAGO

Vendedor : **4 ROSA BRITO**

Itm	Codigo	Descripcion Articulos	Cant.	Precio Und.	Itbis	Monto
67	1415	VENDA ELASTICA 6X5"	1500.00	59.00	0.00	88,500.00
68	1169	FITOMENADIONA (VITAMINA K1)	1000.00	30.00	0.00	30,000.00
69	1465	Z-O MIXTO 1,2 Y 3" C/6	166.00	891.00	0.00	147,906.00
70	3303	CERA P/HUESO	180.00	306.00	0.00	55,080.00
Sub Total						10,101,989.00
Mas Impuestos						545,755.50
Total Neto						10,647,744.50

NOTA :  
 \*\*\*\*\*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*\*\*\*\*

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

# Hospifar SRL

Calle Paya #55 Edificio PEBACA, Urb. Tropical

Santo Domingo, República Dominicana

Tel.809-533-1084

RNC : 101625589

Pag. 1 de 2

## COTIZACION No.10026996

CODIGO : C01931  
CLIENTE : HOSP. ESTRELLA UREÑA Y HOSP. DE LA  
RNC : 430071153  
DIRECCION : AV. IMBERT, NOR/A

CIUDAD : SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
TELEFONO : 809-295-1197 EXT114  
CONTACTO : ENC. ELIZABETH  
CONDICION : Crédito 30

FECHA : 26/11/2021  
CODIGO : C01931  
VENDEDOR : JOSE RAMON PEREZ PERALTA  
PREPARADO POR : Marian Lomp

VALIDA HASTA 7 DIAS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
21	I04383	HILO SEDA 0 K834-H ETHICON	6,806.49		142,936.29
21	I00170	HILO SEDA 1-0 K835-H ETHICON	7,721.98		162,161.58
25	I00179	HILO SEDA 2-0 K-833-H ETHICON	6,806.49		170,162.25
25	I00180	HILO SEDA 3-0 K-832H	6,806.49		170,162.25
37	I00034	HILO SEDA 2-0 SA85-T ETHICON	8,863.02		327,931.74
37	I00030	HILO SEDA 3-0 SA-84-T ETHICON	7,562.76		279,822.12
25	I00166	HILO VICRYL 0 VCP-340-H ETHICON	10,826.69		270,667.25
25	I00167	HILO VICRYL 1-0 VCP-341-H ETHICON	10,906.30		272,657.50
25	I00165	HILO VICRYL 2-0 VCP-339-H ETHICON	11,184.93		279,623.25
21	I00204	HILO VICRYL 3-0 VCP-316H ETHICON	10,309.24		216,494.04
37	I00091	HILO NYLON 2-0 164-T ETHICON	3,661.96		135,492.52
37	I00022	HILO NYLON 3-0 163-T ETHICON	3,874.25		143,347.25
21	I00036	HILO PROLENE 0 8424-T ETHICON	5,201.05		109,222.05
27	I00028	HILO PROLENE 1-0 8425-H ETHICON	8,159.82		220,315.14
16	I00061	HILO PROLENE 2-0 8833-T ETHICON	4,988.76		79,820.16
37	I00088	HILO CROMICO 0 812-T ETHICON	5,572.56		206,184.72
37	I00057	HILO CROMICO 1 813-T ETHICON	6,262.49		231,712.13
34	I00054	HILO CROMICO 2-0 811-T ETHICON	4,351.91		147,964.94
15	I00552	CERA DE HUESO C/12 W31G	1,711.56		25,673.40
4	I00113	HILO SEDA 4-0 SA-83-T ETHICON	6,906.00		27,624.00

# Hospifar SRL

Calle Paya #55 Edificio PEBACA, Urb. Tropical

Santo Domingo, República Dominicana

Tel.809-533-1084

RNC : 101625589

Pag. 2 de 2

## COTIZACION No.10026996

CODIGO : C01931  
CLIENTE : HOSP. ESTRELLA UREÑA Y HOSP. DE LA  
RNC : 430071153  
DIRECCION : AV. IMBERT, NOR/A  
CIUDAD : SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
TELEFONO : 809-295-1197 EXT114  
CONTACTO : ENC. ELIZABETH  
CONDICION : Crédito 30

FECHA : 26/11/2021  
CODIGO : C01931  
VENDEDOR : JOSE RAMON PEREZ PERALTA  
PREPARADO POR : Marian Lomp

VALIDA HASTA 7 DIAS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE

Valor bruto	3,619,974.58
Descuento	0.00
Subtotal	3,619,974.58
ITBIS	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>3,619,974.58</b>



*Licda. Marian Karina Lomp c.*

Preparado Por

Revisado Por

<b>No. EXPEDIENTE</b>
HPEU-CCC-CP-2021-30505
<b>No. DOCUMENTO</b>
HPEU-CCC-CP-2021-30505

Santiago, Rep.Dom.  
 10/12/2021

**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 ART. LIMPIEZA E HIGIENE.

<b>SILHOD, SRL.</b>	<b>\$2,599,200.00</b>
<b>MORAMI, SRL</b>	<b>\$10,647,744.50</b>
<b>HOSPIFAR SRL</b>	<b>\$3,619,974.58</b>

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra 540 UD HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 2-0, 612 UD HILO SEDA SUTUPAK 3-0, 612 UD HILO VICRYL 0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT, 540 UD HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT, 288 UD HILO VICRYL 5-0 AGUJA ROMA CT, 612 UD HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 UD HILI NYLON 2-0 CT AGUJA CRUYA 70MM, 612 UD HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT, 180 UD CERA PARA HUESO, 280 UD HILO SUTUPAK.

Elegimos al suplidor SILHOD, SRL Por el monto de \$1,243,800.00 lo cual fue elegido por que fue el que ofreció mejor precio.

  
Lic. Brunilda Hernández  
 ADMINISTRADORA



  
Pablo Alba Sánchez  
 ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE	HPEU-CCC-CP-2021-30505
No. DOCUMENTO	HPEU-CCC-CP-2021-30505

Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 30505

Descripción: Prod. Medico, Farmacia, Laboratorio.

Datos del Proveedor

Razón Social: Silhod, SRL. RNC: 430-071153

Nombre Comercial: Silhod, SRL.

Domicilio Comercial: Santiago, R.D.

Teléfono: (809) 295-1197

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 10-12-2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$: 1, 243,800.00

Item	Código 1	Descripción	Cantidad	Unidad	Moneda	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda a Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT	540	UD		150.00			81,000.00
2		HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT	540	UD		150.00			81,000.00
3		HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT	612	UD		150.00			91,800.00
4		HILO SEDA SUTUPAK 2-0	612	UD		150.00			91,800.00
5		HILO SEDA SUTUPAK 3-0	612	UD		150.00			91,800.00
6		HILO VICRYL 0 AGUJA ROMA CT	612	UD		150.00			91,800.00
7		HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT	612	UD		150.00			91,800.00
8		HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT	612	UD		150.00			91,800.00
9		HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT	540	UD		150.00			81,000.00
10		HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT	288	UD		150.00			43,200.00
11		HILO VICRYL 5-0 AGUJA	288	UD		150.00			43,200.00





No. EXPEDIENTE

HPEU-OCC-CP-2021-30505

No. DOCUMENTO

HPEU-OCC-CP-2021-30505

**SNCC.D.027**

		ROMA CT						
12		HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CRUVA 70MM	612	UD	150.00			91,800.00
13		HILO NYLON 2-0 CT AGUJA CRUVA 70MM	612	UD	150.00			91,800.00
14		HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT	612	UD	150.00			91,800.00
15		CERA PARA HUESO	180	UD	250.00			45,000.00
16		HILO SUTUPAK	288	UD	150.00			43,200.00

**Sub-Total:**  
RD\$1,243,800.00

**ITBIS: RD\$**

**Total:**  
RD\$1,243,800.00





**Plan de Entrega**

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	HILO SEDA 0 CON AGUJA ROMA CT	HPEU	540	10-12-2021
2	HILO SEDA 1-0 CON AGUJA ROMA CT	HPEU	540	10-12-2021
3	HILO SEDA 3-0 CON AGUJA ROMA CT	HPEU	612	10-12-2021
4	HILO SEDA SUTUPAK 2-0	HPEU	612	10-12-2021
5	HILO SEDA SUTUPAK 3-0	HPEU	612	10-12-2021
6	HILO VICRYL 0 AGUJA ROMA CT	HPEU	612	10-12-2021
7	HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA CT	HPEU	612	10-12-2021
8	HILO VICRYL 2-0 AGUJA ROMA CT	HPEU	612	10-12-2021
9	HILO VICRYL 3-0 AGUJA ROMA CT	HPEU	540	10-12-2021
10	HILO VICRYL 4-0 AGUJA ROMA CT	HPEU	288	10-12-2021
11	HILO VICRYL 5-0 AGUJA ROMA CT	HPEU	288	10-12-2021
12	HILO NYLON 1-0 CT AGUJA CRUVA 70MM	HPEU	612	10-12-2021
13	HILO NYLON 2-0 CT AGUJA CRUVA 70MM	HPEU	612	10-12-2021
14	HILO CROMICO 1 CON AGUJA CT	HPEU	612	10-12-2021
15	CERA PARA HUESO	HPEU	180	10-12-2021
16	HILO SUTUPAK	HPEU	288	10-12-2021

**Ing. Pablo Alba**  
**Enc. COMPRAS**  
 DEPTO. COMPRA  
 Hospital presidente Estrella Ureña  
 SANTIAGO, R.D.

**Licda. Brunilda Hernández**  
**Administradora**  
 HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA  
 ADMINISTRACIÓN  
 NC

**Dr. Miguel Ortega**  
**Director**  
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA  
 DIRECCIÓN

