

SNCC.D.002



Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 07 de junio del 2024

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 2024, para la adquisición de la compra que se
especifica a continuación.

**La compra de 2000 und de cateter #20 jelco, 1500 und de cateter #22 jelco, 400 amp de
dextrosa al 50% amp, 60 gl de jabón liquido con clorixidina gl, 100 und de Jackson pratt
kelotron, 40 gl de agua destilada gl, 40 paq. Funda de pañales m (paq. 20 und), 30 caja de
lanceta (caja de 100und), 100 und de papel de electro, 1500 und de catheter #18, 15,000
und de jeringas 10cc, 1000 und de venda elástica 6 + ITBIS.**

**Presupuesto: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Uno Pesos
Con 00/100 (\$552,381.00)**

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





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

Fecha: 07/06/2024

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Prod. Médico, Farm, Lab.Rubro: 00028 Prod. Médico, Farm, Lab.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RDS
1		2632	CATETER #20 JELCO	UND	2,000	35.00	70,000.00
2		2632	CATETER #22 JELCO	UND	1,500	35.00	52,500.00
3		2632	DEXTROSA AL 50% AMP	AMP	400	20.00	8,000.00
4		2632	JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA GL	GL	60	800.00	48,000.00
5		2632	JACKSON PRATT KELOTRON	UND	100	550.00	55,000.00
6		2632	AGUA DESTILADA GL	GL	40	110.00	4,400.00
7		2632	FUNDA DE PAÑALES M (PAQ. 20 UND)	PAQ	40	600.00	24,000.00
8		2632	LANCETA (CAJA DE 100UND)	CAJA	30	115.00	3,450.00
9		2632	PAPEL DE ELECTRO	UND	100	625.00	62,500.00



C.D.027

10		2632	CATHETER #18	UND	1,500	35.00	52,500.00
11		2632	JERINGAS 10CC	UND	15,000	4.00	60,000.00
12		2632	VENDA ELASTICA 6	UND	1,000	35.00	35,000.00
13		2288-01	ITBIS	UND	01	77,031.00	77,031.00

RDS:

552,381.00

Observaciones: Compra Menor.

Inq. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



Santiago, Rep. Dom.
18/06/2024

ACTA DE ADJUDICACIÓN

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. MÉDICO, FARMACIA, LABORATORIO.

MEDISAN	\$2,502,417.00
ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL.	\$2,553,644.40
MORAMI, SRL.	\$6,702,975.40
SERVICIOS HOSPITALARIOS R&L	\$7,805,857.70
HOSPIFAR, SRL.	\$5,265,223.75

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta se ha elegido y se ha adjudicado la compra de 2000 UND DE CATETER #20 JELCO, 1500 UND DE CATETER #22 JELCO, 400 AMP DE DEXTROSA AL 50% AMP, 60 GL DE JABÓN LIQUIDO CON CLORIXIDINA GL, 100 UND DE JACKSON PRATT KELOTRON, 40 GL DE AGUA DESTILADA GL, 40 PAQ. FUNDA DE PAÑALES M (PAQ. 20 UND), 30 CAJA DE LANCETA (CAJA DE 100UND), 100 UND DE PAPEL DE ELECTRO, 1500 UND DE CATHETER #18, 15,000 UND DE JERINGAS 10CC, 1000 UND DE VENDA ELÁSTICA 6 + ITBIS.

Elegimos al suplidor MEDISAN. Por el monto de \$552,381.00 lo cual fue el que ofreció mejor precio y tenía todos los artículos solicitados.

Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-34972
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-34972

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-2024-34972), a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 2000 UND DE CATETER #20 JELCO, 1500 UND DE CATETER #22 JELCO, 400 AMP DE DEXTROSA AL 50% AMP, 60 GL DE JABÓN LIQUIDO CON CLORIXIDINA GL, 100 UND DE JACKSON PRATT KELOTRON, 40 GL DE AGUA DESTILADA GL, 40 PAQ. FUNDA DE PAÑALES M (PAQ. 20 UND), 30 CAJA DE LANCETA (CAJA DE 100UND), 100 UND DE PAPEL DE ELECTRO, 1500 UND DE CATHETER #18, 15,000 UND DE JERINGAS 10CC, 1000 UND DE VENDA ELÁSTICA 6 + 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 14/06/2024 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 snsservicionacionaldesalud@hotmail.com y hpeucompras5@gmail.com.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

Avenida Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

Nombre de la Entidad Contratante: (MEDISAN)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2024-34972)



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
hábles 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: snsservicionacionaldesalud@hotmail.com y hpeucompras5@gmail.com


Lic. Brunilda Hernández
Administradora





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 34972

Descripción: Prod. Médico, 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: 18/06/2024

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$:552,381.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Moneda	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		CATETER #20 JELCO	2,000	UND		35.00		12,600.00	70,000.00
2		CATETER #22 JELCO	1,500	UND		35.00		9,450.00	52,500.00
3		DEXTROSA AL 50% AMP	400	AMP		20.00		0.00	8,000.00
4		JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA GL	60	GL		800.00		8,640.00	48,000.00
5		JACKSON PRATT KELOTRON	100	UND		550.00		9,900.00	55,000.00
6		AGUA DESTILADA GL	40	GL		110.00		0.00	4,400.00
7		FUNDA DE PAÑALES M (PAQ. 20 UND)	40	PAQ		600.00		4,320.00	24,000.00
8		LANCETA (CAJA DE 100UND)	30	CAJA		115.00		621.00	3,450.00



SNCC.D.027

9	PAPEL DE ELECTRO	100	UND	625.00	11,250.00	62,500.00
10	CATHETER #18	1,500	UND	35.00	9,450.00	52,500.00
11	JERINGAS 10CC	15,000	UND	4.00	10,800.00	60,000.00
12	VENDA ELASTICA 6	1,000	UND	35.00	0.00	35,000.00

Sub-Total: RD\$
475,350.00

ITBIS: RD\$
77,031.00

Total: RD\$
552,381.00

