

**SNCC.D.002**



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2024-35524

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2024-35524

## Hospital Presidente Estrella Ureña

### APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

#### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

**Fecha:** 27 de septiembre 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 500 Und De Catheter #22 Jelco, 500 Amp De Dextrosa Al 50%, 10 Cajas De Bisturí S/M #11 (C/100 U), 60 Galones De Jabón Líquido Con Clorixidina, 100 Und De Jackson Pratt Kelotron, 70 Galones De Agua Destilada, 100 Und De Papel De Electro 80x20, 1,000 Und De Bajantes De Flujo Kelotron, 40 Paq De Funda De Pañales M (Paq. De 20 Und), 60 Galones De Alcohol, 29 Cajas De Misoprostol Tab 200mg (C/28 U) + ITBIS.**

**Presupuesto: Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos Con 00/100 (\$484,968.00).**

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: 27/09/2024

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

Detalle de Pedidos

Ítem	Códi goDG CP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2632	Cathéter #22 Jelco	UND	500	35.00	17,500.00
2		2632	Dextrosa al 50% Amp	AMP	500	20.00	10,000.00
3		2632	Bisturí s/m #11 (C 100 U)	CAJA	10	500.00	5,000.00
4		2632	Jabón líquido 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	70	120.00	8,400.00
7		2632	Papel de electro 80x20	UND	100	250.00	25,000.00
8		2632	Bajantes de Flujo kelotron	UND	1,000	45.00	45,000.00
9		2632	Funda de pañales M (paq 20 und)	PAQ	40	600.00	24,000.00
10		2632	Alcohol gl	GL	60	535.00	32,100.00
11		2632	Misoprostol tab 200mg (C28U)	CAJA	29	6,000.00	174,000.00
12		2633-1	ITBIS	UND	01	40,968.00	40,968.00
							<b>RD\$:484,968.00</b>



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-35524
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-35524

**NCC.D.027**

Observaciones: Compra Menor.

Ing. Pablo Alba

**ENC. COMPRAS**



## 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 Y LABORATORIO.

<u>MEDISAN</u>	\$3,065,244.00
<u>PÉREZ &amp; PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL</u>	\$5,020,121.41
<u>COPEM HOSPICLINIC</u>	\$3,804,934.60
<u>HOSPIFAR, SRL</u>	\$4,654,146.78

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta y se ha adjudicado la compra 500 UND DE CATHETER #22 JELCO, 500 AMP DE DEXTROSA AL 50%, 10 CAJAS DE BISTURÍ S/M #11 (C/100 U), 60 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO CON CLORIXIDINA, 100 UND DE JACKSON PRATT KELOTRON, 70 GALONES DE AGUA DESTILADA, 100 UND DE PAPEL DE ELECTRO 80X20, 1,000 UND DE BAJANTES DE FLUJO KELOTRON, 40 PAQ DE FUNDA DE PAÑALES M (PAQ. DE 20 UND), 60 GALONES DE ALCOHOL, 29 CAJAS DE MISOPROSTOL TAB 200MG (C/28 U) + ITBIS.

Elegimos al suplidor MEDISAN. Por el monto de \$484,968.00 lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.

  
Lic. Brunilda Hernández  
ADMINISTRADORA



  
Pablo Alba Sánchez  
ENCARGADO DE COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-35524
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-35524

**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-2024-35524), a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para 500 UND DE CATHETER #22 JELCO, 500 AMP DE DEXTROSA AL 50%, 10 CAJAS DE BISTURÍ S/M #11 (C/100 U), 60 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO CON CLORIXIDINA, 100 UND DE JACKSON PRATT KELOTRON, 70 GALONES DE AGUA DESTILADA, 100 UND DE PAPEL DE ELECTRO 80X20, 1,000 UND DE BAJANTES DE FLUJO KELOTRON, 40 PAQ DE FUNDA DE PAÑALES M (PAQ. DE 20 UND), 60 GALONES DE ALCOHOL, 29 CAJAS DE MISOPROSTOL TAB 200MG (C/28 U) + 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 07/10/2024 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 snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@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-2024-35524)**



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

  
**Lic. Bruniida Hernández**  
Administradora





## Hospital Presidente Estrella Ureña

### Orden De Compra

#### Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 35524

Descripción: Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

#### Datos del Proveedor

Razón Social: Medisan

RNC: 102339309

Nombre Comercial: Medisan

Teléfono: 809-576-7089

Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero #50, Santiago, Rep. Dom.

#### Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 09/10/2024

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$:484,968.00

Íte m	C ó d i g o	Descripción	Cantidad	Unidad	M o n e d o	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moned a Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		Cathéter #22 Jelco	500	UND		35.00		3,150.00	17,500.00
2		Dextrosa al 50% Amp	500	AMP		20.00		0.00	10,000.00
3		Bisturí s/m #11 (C 100 U)	10	CAJA		500.00		900.00	5,000.00
4		Jabón líquido 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.	70	GL		120.00		0.00	8,400.00
7		Papel de electro 80x20	100	UND		250.00		4,500.00	25,000.00
8		Bajantes de Flujo kelotron	1,000	UND		45.00		8,100.00	45,000.00
9		Funda de pañales M (paq 20 und)	40	PAQ		600.00		0.00	24,000.00
10		Alcohol gl	60	GL		535.00		5,778.00	32,100.00
11		Misoprostol tab 200mg (C28U)	29	CAJA		6,000.00		0.00	174,000.00

ES-033

HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA

C.D.027



NO. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-36524
NO. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-36524

Sub-total: RD\$
444,000.00
ITBIS: RD\$
40,968.00
<b>Total:</b>
<b>RD\$484,968.00</b>

  
Ing. Fabio Alba  
 Enc. COMPRAS



  
Licda. Brunilda Hernández  
 Administradora



  
Dr. Miguel Ortega  
 Director

