



Hospital Presidente Estrella Ureña

APROBACIÓN PRESUPESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 27 de noviembre 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 300 Und De Aguja Raquídea #25, 300 Und De Aguja Raquídea #23, 80 Galones De Agua Oxigenada 3%, 05 Cajas De Espátula De Aire Estéril C/100, 200 Frascos De Fosfomicina 1 G, 1000 Amp De Furosemida 20mg, 300 Frascos De Fluconazol, 10 Cajas De Hoja De Bisturí #11 C/100, 500 Und De Levin #5, 500 Und De Levin #6, 27 Cajas De Misoprostol 200mg X 30 Compri, + ITBIS.

Presupuesto: Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Setenta Y Un Pesos Con 27/100 (\$405,771.27).

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





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-36803
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-36803

D.027

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

Fecha: 27/11/2024

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RDS
1		234	AGUJA RAQUIDEA #25	UND	300	26.00	7,800.00
2		234	AGUJA RAQUIDEA #23	UND	300	26.00	7,800.00
3		234	AGUA OXIGENADA 3%	GAL	80	130.00	10,400.00
4		234	ESPATULA DE AIRE ESTERIL C/100	CAJA	05	146.00	730.00
5		234	FOSFOMICINA 1G	FCO	200	557.00	111,400.00
6		234	FUROSEMIDA 20MG	AMP	1,000	5.67	5,670.00
7		234	FLUCONAZOL	FCO	300	164.00	49,200.00
8		234	HOJA DE BISTURI #11 C/100	CAJA	10	366.00	3,660.00
9		234	LEVIN #5	UND	500	7.67	3,835.00
10		234	LEVIN #6	UND	500	7.67	3,835.00
11		234	MISOPROSTOL 200MG X30 COMPRI	CAJA	27	5,384.61	145,384.47
12		234	PAÑALES DE ADULTO	UND	120	320.00	38,400.00
13		234	TUBO	UND	100	33.00	3,300.00



HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-36803
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-36803

C.D.027

			ENDOTRAQUEAL				
14		2288-01	ITBIS	UND	01	14,356.80	14,356.80

RDS: 405,771.27

Observaciones: Compra Menor.

Ing. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



Santiago, Rep. Dom.
05/12/2024

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.**

DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL	\$13,370,888.23
COPEM HOSPICLINIC	\$1,884,670.05
PÉREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL	\$7,749,402.80
ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL	\$2,978,722.96

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta y se ha adjudicado la compra **300 UND DE AGUJA RAQUÍDEA #25, 300 UND DE AGUJA RAQUÍDEA #23, 80 GALONES DE AGUA OXIGENADA 3%, 05 CAJAS DE ESPÁTULA DE AIRE ESTÉRIL C/100, 200 FRASCOS DE FOSFOMICINA 1 G, 1000 AMP DE FUROSEMIDA 20MG, 300 FRASCOS DE FLUCONAZOL, 10 CAJAS DE HOJA DE BISTURÍ #11 C/100, 500 UND DE LEVIN #5, 500 UND DE LEVIN #6, 27 CAJAS DE MISOPROSTOL 200MG X 30 COMPRI, + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL** Por el monto de **\$405,771.27** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.


Ljc. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-35803
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-35803

Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No(**HPEU-DAF-CM-2024-35803**), a los fines de presentar su mejor Oferta para **Pliego de condiciones específicas de Servicios para 300 UND DE AGUJA RAQUÍDEA #25, 300 UND DE AGUJA RAQUÍDEA #23, 80 GALONES DE AGUA OXIGENADA 3%, 05 CAJAS DE ESPÁTULA DE AIRE ESTÉRIL C/100, 200 FRASCOS DE FOSFOMICINA 1 G, 1000 AMP DE FUROSEMIDA 20MG, 300 FRASCOS DE FLUCONAZOL, 10 CAJAS DE HOJA DE BISTURÍ #11 C/100, 500 UND DE LEVÍN #5, 500 UND DE LEVÍN #6, 27 CAJAS DE MISOPROSTOL 200MG X 30 COMPRI, + 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 **05/12/2024** hasta la/s **2:00 P.M.** El diferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información: Vía correo electrónico snservicionacionaldesalud@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:(DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2024-35803)



HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
C.D.014



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-35803
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-35803

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 hpeucompras5@gmail.com


Lic. Brunilda Hernández
Administradora





SNCC.D.027

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-35803
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-35803

Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 35803

Descripción: Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Pharmamon, SRL

RNC: 132647599

Nombre Comercial: Distribuidora Pharmamon, SRL

Teléfono: 809-866-2469

Domicilio Comercial: Avenida Rafael Vidal, plaza Sunset Boulevard modulo N-2 2do nivel, Santiago, R.D.

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 05/12/2024

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$:405,771.27

Ítem	Có di go	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon to	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Mone da Orig. S/ITBI S	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		AGUJA RAQUIDEA #25	300	UND		26.00		1,404.00	7,800.00
2		AGUJA RAQUIDEA #23	300	UND		26.00		1,404.00	7,800.00
3		AGUA OXIGENADA 3%	80	GAL		130.00		1,872.00	10,400.00
4		ESPATULA DE AIRE ESTERIL C/100	05	CAJA		146.00		131.40	730.00
5		FOSFOMICINA 1G	200	FCO		557.00		0.00	111,400.00
6		FUROSEMIDA 20MG	1,000	AMP		5.67		0.00	5,670.00
7		FLUCONAZOL	300	FCO		164.00		0.00	49,200.00
8		HOJA DE BISTURI #11 C/100	10	CAJA		366.00		658.80	3,660.00
9		LEVIN #5	500	UND		7.67		690.00	3,835.00
10		LEVIN #6	500	UND		7.67		690.00	3,835.00
11		MISOPROSTOL 200MG X30 COMPRI	27	CAJA		5,384.61		0.00	145,384.47



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2024-36803
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2024-36803

SNCC.D.027

12	PAÑALES DE ADULTO	120	UND	320.00	6,912.00	38,400.00
13	TUBO ENDOTRAQUEAL	100	UND	33.00	594.00	3,300.00
Sub-Total:						RD\$391,414.47
ITBIS:						RD\$14,356.80
Total:						RD\$405,771.27


Ing. Pablo Alba
Enc. COMPRAS




Licda. Brunilda Hernández
Administradora




Dr. Miguel Ortega
Director

