



Hospital Presidente Estrella Ureña

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 13 de enero del 2025.

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 2025, para la adquisición de la compra que se especifica a continuación.

La Compra De 10 Cajas De Bisturí Sin Mango No. 11 C/100, 10 Cajas De Bisturí Sin Mango No. 22 C/100, 10 Cajas De Bisturí Sin Mango No. 23 C/100, 200 Cánula De Oxígeno De Neonatal, 04 Cajas De Citobrush C/100, 6000 Und De Cubre Zapatos Cirujano, 60 Cajas De Gorros Enfermera Azul C/100, 200 Cajas De Jeringa De 10 CC 21 Gx1 ½ Luer Lockx 100 Und, 300 Cajas De Jeringa De 5 CC 21 Gx1 ½ Luer Lockx 100 Und, 400 Und De Lápiz Electro Quirúrgico, 1200 Und De Sabanitas Desechables, 400 Und De Sonda Foley Latex 2 Vías No.18, 100 Und De Tubo Endotraqueal C/Balón 7.0, + ITBIS.

Presupuesto: Doscientos Noventa Y Tres Mil Doscientos Veinticuatro Pesos Con 41/100 (\$293,224.41).

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,

DIO Yodely Plasencia
Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa-Financiera





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

Fecha: 13/01/2025

No. Solicitud: 1/1

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

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farm, Lab.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DG CP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RDS
1		2632	BISTURI SIN MANGO NO.11 C/100	CAJA	10	371.00	3,710.00
2		2632	BISTURI SIN MANGO NO.22 C/100	CAJA	10	371.00	3,710.00
3		2632	BISTURI SIN MANGO NO.23 C/100	UND	20	371.00	7,420.00
4		2632	CANULA OXIGENO NEONATAL	UND	200	26.60	5,320.00
5		2632	CITOBURUSH C/100	UND	04	683.73	2,734.92
6		2632	CUBRE ZAPATO CIRUJANO	CAJA	6,000	2.95	17,700.00
7		2632	GORRO ENFERMERA AZUL C/100		60	100.00	6,000.00
8		2632	JERINGA 10 CC 21XGX1 ½ LUER LOCK X 100 UND		200	355.60	71,120.00
9		2632	JERINGA 5 CC 21XGX1 ½ LUER LOCK X 100 UND		150	280.00	42,000.00
10		2632	LAPIZ ELECTROQUIRURGICO		400	120.00	48,000.00



0.027

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36031
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36031

11	2632	SABANITAS DESECHABLES		1,200	18.90	22,680.00
12	2632	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS NO.18		400.00	39.90	15,960.00
13	2632	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 7.0		100.00	56.00	5,600.00
14	2288-01	ITBIS	UND	01	41,269.49	41,269.49
						RD\$293,224.41

Observaciones: Compra Menor.

Inq. Fabio Alba

ENC. COMPRAS



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36031
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36031

Santiago, Rep. Dom.
23/01/2025

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.**

ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL	\$1,982,154.59
MEDISAN	\$3,020,360.00
SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	\$2,078,459.00
DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL	\$5,255,104.71
OSIRIS & CO., S.A. (OSISA)	\$9,006.94

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta y se ha adjudicado la compra **10 CAJAS DE BISTURÍ SIN MANGO NO. 11 C/100, 10 CAJAS DE BISTURÍ SIN MANGO NO. 22 C/100, 10 CAJAS DE BISTURÍ SIN MANGO NO. 23 C/100, 200 CÁNULA DE OXÍGENO DE NEONATAL, 04 CAJAS DE CITOBURSH C/100, 6000 UND DE CUBRE ZAPATOS CIRUJANO, 60 CAJAS DE GORROS ENFERMERA AZUL C/100, 200 CAJAS DE JERINGA DE 10 CC 21 GX1 ½ LUER LOCKX 100 UND, 300 CAJAS DE JERINGA DE 5 CC 21 GX1 ½ LUER LOCKX 100 UND, 400 UND DE LÁPIZ ELECTRO QUIRÚRGICO, 1200 UND DE SABANITAS DESECHABLES, 400 UND DE Sonda FOLEY LATEX 2 VÍAS NO.18, 100 UND DE TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÓN 7.0, + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL.** Por el monto de **\$293,224.41** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.

Dña Yudeliz Hernández
Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36031
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36031

Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-DAF-CM-2025-36031)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **10 CAJAS DE BISTURÍ SIN MANGO NO. 11 C/100, 10 CAJAS DE BISTURÍ SIN MANGO NO. 22 C/100, 10 CAJAS DE BISTURÍ SIN MANGO NO. 23 C/100, 200 CÁNULA DE OXÍGENO DE NEONATAL, 04 CAJAS DE CITOBURUSH C/100, 6000 UND DE CUBRE ZAPATOS CIRUJANO, 60 CAJAS DE GORROS ENFERMERA AZUL C/100, 200 CAJAS DE JERINGA DE 10 CC 21 GX1 ½ LUER LOCKX 100 UND, 300 CAJAS DE JERINGA DE 5 CC 21 GX1 ½ LUER LOCKX 100 UND, 400 UND DE LÁPIZ ELECTRO QUIRÚRGICO, 1200 UND DE SABANITAS DESECHABLES, 400 UND DE SONDA FOLEY LATEX 2 VÍAS NO.18, 100 UND DE TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÓN 7.0, + 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 **23/01/2025** 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: (ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2025-36031)



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

DIO Yodely Plasencia
Lic. Brunilda Hernández
Administradora



PRESIDENTE
UREÑA



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2025-36031

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2025-36031

Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 36031

Descripción: Prod. Médico, Farmacia, Laboratorio.

Datos del Proveedor

Razón Social: Zen Pharmaceutical, S.R.L.

RNC: 132344911

Nombre Comercial: Zen Pharmaceutical

Teléfono: 809-806-0829

Domicilio Comercial: Calle 7, Res. Casilda, Casa No. 29, Gurabo, Santiago, Rep. Dom.

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 23/01/2025

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$:293,224.41

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Moneda	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		BISTURI SIN MANGO NO.11 C/100	10	CAJA		371.00		667.80	3,710.00
2		BISTURI SIN MANGO NO.22 C/100	10	CAJA		371.00		667.80	3,710.00
3		BISTURI SIN MANGO NO.23 C/100	20	CAJA		371.00		1,335.60	7,420.00
4		CANULA OXIGENO NEONATAL	200	UND		26.60		957.60	5,320.00
5		CITOBURUSH C/100	04	CAJA		683.73		492.29	2,734.92
6		CUBRE ZAPATO CIRUJANO	6,000	UND		2.95		3,186.00	17,700.00
7		GORRO ENFERMERA AZUL C/100	60	CAJA		100.00		1,080.00	6,000.00





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36031
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36031

	JERINGA 10 CC 21XGX1 ½ LUER LOCK X 100 UND	200	CAJA	355.60	12,801.60	71,120.00
9	JERINGA 5 CC 21XGX1 ½ LUER LOCK X 100 UND	150	CAJA	280.00	7,560.00	42,000.00
10	LAPIZ ELECTROQUIRURGICO	400	UND	120.00	8,640.00	48,000.00
11	SABANITAS DESECHABLES	1,200	UND	18.90	0.00	22,680.00
12	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS NO.18	400.00	UND	39.90	2,872.80	15,960.00
13	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 7.0	100.00	UND	56.00	1,008.00	5,600.00

Sub-Total:	RD\$251,954.92
ITBIS:	RD\$41,269.49
Total:	RD\$293,224.41

Ing. Fabio Alba

Enc. Compras



Dña Yudelvis Mascano

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

