

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2025-36163

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2025-36163

## Hospital Presidente Estrella Ureña

### APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

#### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

**Fecha:** 12 de febrero 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 120 Galones De Agua Destilada, 20 Cajas De Aguja #18 (C 100 U), 300 Amp De Albúterol Sulfate 2.5mg/3ml, 200 Und De Cánula De Oxígeno A, 600 Amp De Cefazolina 1gr, 500 Paq De Compresas (Paq 5 U), 50 Galones De Jabón Líquido Con Clorixidina, 15000 Und De Jeringas 10cc, 50 Und De Papel De Electro Br108140p, 100 Und De Papel De Sonografía 1100s, 200 Amp De Propofol, 1200 Und De Sabanita Desechables O Movibles, 20 Und De Sello Bajo Agua, 200 Und De Sonda Foley #14, 200 Und De Sonda Foley #18, 400 Und De Termómetros Orales, 1000 Und De Venda Elástica 6x5, + ITBIS.**

**Presupuesto: Quinientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Pesos Con 00/100 (\$538,680.00).**

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: 12/02/2025

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 RDS
1		2632	AGUA DESTILADA	GALON	120	120.00	14,400.00
2		2632	AGUJA #18 (C 100 U)	CAJA	20	100.00	2,000.00
3		2632	ALBULTEROL SULFATE 2.5MG/3ML	AMP	300	60.00	18,000.00
4		2632	CANULA DE OXIGENO A	UND	200	25.00	5,000.00
5		2632	CEFAZOLINA 1GR	AMP	600	100.00	60,000.00
6		2632	COMPRESAS (PAQ 5 U)	PAQ	500	109.00	54,500.00
7		2632	JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA	GALON	50	780.00	39,000.00
8		2632	JERINGAS 10CC	UND	15000	3.30	49,500.00
9		2632	PAPEL DE ELCTRO BR108140P	UND	50	600.00	30,000.00
10		2632	PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S	UND	100	485.00	48,500.00
11		2632	PROPOFOL	AMP	200	200.00	40,000.00
12		2632	SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES	UND	1200	16.00	19,200.00



27

	2632	SELLO BAJO AGUA	UND	20	1,500.00	30,000.00
	2632	SONDA FOLEY #14	UND	200	32.00	6,400.00
	2632	SONDA FOLEY #18	UND	200	32.00	6,400.00
6	2632	TERMOMETROS ORALES	UND	400	80.00	32,000.00
17	2632	VENDA ELASTICA 6X5	UND	1000	35.00	35,000.00
18	2633-1	ITBIS	UND	01	48,780.00	48,780.00
						<b>RD\$538,680.00</b>

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.**

<b>MEDISAN</b>	<b>\$2,744,186.40</b>
<b>PÉREZ &amp; PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL</b>	<b>\$8,587,618.00</b>
<b>DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL</b>	<b>\$8,701,949.80</b>
<b>SSP SERVISALUD PREMIUM SRL</b>	<b>\$3,810,945.20</b>

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta y se ha adjudicado la compra **120 GALONES DE AGUA DESTILADA, 20 CAJAS DE AGUJA #18 (C 100 U), 300 AMP DE ALBUTEROL SULFATE 2.5MG/3ML, 200 UND DE CANULA DE OXIGENO A, 600 AMP DE CEFAZOLINA 1GR, 500 PAQ DE COMPRESAS (PAQ 5 U), 50 GALONES DE JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA, 15000 UND DE JERINGAS 10CC, 50 UND DE PAPEL DE ELCTRO BR108140P, 100 UND DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S, 200 AMP DE PROPOFOL, 1200 UND DE SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES, 20 UND DE SELLO BAJO AGUA, 200 UND DE Sonda FOLEY #14, 200 UND DE Sonda FOLEY #18, 400 UND DE TERMOMETROS ORALES, 1000 UND DE VENDA ELASTICA 6X5, + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **MEDISAN**. Por el monto de **\$538,680.00** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.

*Pablo Yudeley Plasencia*  
**Lic. Brunilda Hernández**  
ADMINISTRADORA  


*Pablo Alba Sánchez*  
ENC. COMPRAS  




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-2025-36163)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **120 GALONES DE AGUA DESTILADA, 20 CAJAS DE AGUJA #18 (C 100 U), 300 AMP DE ALBUTEROL SULFATE 2.5MG/3ML, 200 UND DE CANULA DE OXIGENO A, 600 AMP DE CEFAZOLINA 1GR, 500 PAQ DE COMPRESAS (PAQ 5 U), 50 GALONES DE JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA, 15000 UND DE JERINGAS 10CC, 50 UND DE PAPEL DE ELCTRO BR108140P, 100 UND DE PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S, 200 AMP DE PROPOFOL, 1200 UND DE SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES, 20 UND DE SELLO BAJO AGUA, 200 UND DE SONDA FOLEY #14, 200 UND DE SONDA FOLEY #18, 400 UND DE TERMOMETROS ORALES, 1000 UND DE VENDA ELASTICA 6X5, + 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 **19/02/2025** 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](mailto:snservicionacionaldesalud@hotmail.com) y [snscompras77@gmail.com](mailto: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-2025-36163)**

A.F.O. D. 00000

HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA

SNCC.D.014



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36163
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36163

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)

*Dña Yudelvy Plesencio*  
**Lic. Brunilda Hernández**  
Administradora





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36163
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36163

## Hospital Presidente Estrella Ureña

### Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

Orden: 36163

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: 19/02/2025  
 Modalidad De Pago: A CREDITO Total: RD\$:538,680.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Moneda	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		AGUA DESTILADA	120	GALON		120.00		0.00	14,400.00
2		AGUJA #18 (C 100 U)	20	CAJA		100.00		360.00	2,000.00
3		ALBULTEROL SULFATE 2.5MG/3ML	300	AMP		60.00		0.00	18,000.00
4		CANULA DE OXIGENO A	200	UND		25.00		900.00	5,000.00
5		CEFAZOLINA 1GR	600	AMP		100.00		0.00	60,000.00
6		COMPRESAS (PAQ 5 U)	500	PAQ		109.00		0.00	54,500.00
7		JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA	50	GALON		780.00		7,020.00	39,000.00
8		JERINGAS 10CC	15000	UND		3.30		8,910.00	49,500.00
9		PAPEL DE ELCTRO BR108140P	50	UND		600.00		5,400.00	30,000.00
10		PAPEL DE SONOGRAFIA 1100S	100	UND		485.00		8,730.00	48,500.00
11		PROPOFOL	200	AMP		200.00		0.00	40,000.00





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36163
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36163

15	16	17					
			1200	UND	16.00	3,456.00	19,200.00
			20	UND	1,500.00	5,400.00	30,000.00
			200	UND	32.00	1,152.00	6,400.00
			200	UND	32.00	1,152.00	6,400.00
			400	UND	80.00	0.00	32,000.00
			1000	UND	35.00	6,300.00	35,000.00

<b>Sub-total:</b>
<b>RDS489,900.00</b>
<b>ITBIS:</b>
<b>RDS48,780.00</b>
<b>Total:</b>
<b>RD\$538,680.00</b>

  
Ing. Pablo Alba  
**Enc. COMPRAS**



  
Licda. Brunilda Hernández  
**Administradora**



  
Dr. Miguel Ortega  
**Director**

