

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36296
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36296

Hospital Presidente Estrella Ureña

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 10 de marzo 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 80 Galones De Agua Destilada, 20 Caja De Aguja #18 (C 100 U), 2000 Und De Catheter #18, 1000 Und De Catheter #20, 600 Amp De Cefazolina 1gr, 200 Paq De Compresas (Paq 5 U), 50 Galones De Jabón Líquido Con Clorixidina, 12000 Und De Jeringas 10cc, 21 Cajas De Misoprostol Tab 200 Mg (C/28u), 300 Frascos De Penicilina Cristalina 5mm, 1000 Und De Sabanita Desechables O Movibles, 10 Und De Sello Bajo Agua, 400 Und De Termómetros Orales, + ITBIS.

Presupuesto: Cuatrocientos Ochenta Y Seis Mil Sesenta Pesos Con 00/100 (\$486,060.00).

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,

Dña. Evelyn Masenú
Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa Financiera.





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

Fecha: 10/03/2025

No. Solicitud: 1/1

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

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DG CP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2632	AGUA DESTILADA	GALON	80	120.00	9,600.00
2		2632	AGUJA #18 (C 100 U)	CAJA	20	100.00	2,000.00
3		2632	CATHETER #18	UND	2,000	33.00	66,000.00
4		2632	CATHETER #20	UND	1,000	33.00	33,000.00
5		2632	CEFAZOLINA 1GR	AMP	600	100.00	60,000.00
6		2632	COMPRESAS (PAQ 5 U)	PAQ	200	110.00	22,000.00
7		2632	JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA	GALON	50	780.00	39,000.00
8		2632	JERINGAS 10CC	UND	12,000	3.00	36,000.00
9		2632	MISOPROSTOL TAB 200 MG (C/28U)	CAJA	21	5,200.00	109,200.00
10		2632	PENICILINA CRISTALINA 5MM	FRASC	300	30.00	9,000.00
11		2632	SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES	UND	1,000	16.00	16,000.00
12		2632	SELLO BAJO AGUA	UND	10	1,500.00	15,000.00



SNCC.D.027

13	2632	TERMOMETROS ORALES	UND	400	80.00	32,000.00
14	2633-1	ITBIS	UND	01	37,260.00	37,260.00
						RD\$486,060.00

Observaciones: Compra Menor.

Ing. Fabio Alba



Santiago, Rep. Dom.
20/03/2025

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.**

MEDISAN	\$1,779,171.00
PÉREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL	\$6,389,504.24
DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL	\$6,199,904.60
COPEM HOSPICLINIC	\$5,979,847.87

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta y se ha adjudicado la compra **80 GALONES DE AGUA DESTILADA, 20 CAJA DE AGUJA #18 (C 100 U), 2000 UND DE CATHETER #18, 1000 UND DE CATHETER #20, 600 AMP DE CEFAZOLINA 1GR, 200 PAQ DE COMPRESAS (PAQ 5 U), 50 GALONES DE JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA, 12000 UND DE JERINGAS 10CC, 21 CAJAS DE MISOPROSTOL TAB 200 MG (C/28U), 300 FRASCOS DE PENICILINA CRISTALINA 5MM, 1000 UND DE SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES, 10 UND DE SELLO BAJO AGUA, 400 UND DE TERMOMETROS ORALES, + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **MEDISAN**. Por el monto de **\$486,060.00** lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.

Lic. Brunilda Hernández
Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



Pablo Alba Sánchez
Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2025-36296
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2025-36296

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-2025-36296)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **80 GALONES DE AGUA DESTILADA, 20 CAJA DE AGUJA #18 (C 100 U), 2000 UND DE CATHETER #18, 1000 UND DE CATHETER #20, 600 AMP DE CEFAZOLINA 1GR, 200 PAQ DE COMPRESAS (PAQ 5 U), 50 GALONES DE JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA, 12000 UND DE JERINGAS 10CC, 21 CAJAS DE MISOPROSTOL TAB 200 MG (C/28U), 300 FRASCOS DE PENICILINA CRISTALINA 5MM, 1000 UND DE SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES, 10 UND DE SELLO BAJO AGUA, 400 UND DE TERMOMETROS ORALES, + 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 **20/03/2025** 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: (MEDISAN.)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2025-36296)



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

Dña Yodely Plasencia
Lic. Brunilda Hernández
Administradora





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 36296

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: 20/03/2025

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$:486,060.00

Íte m	C ó d i g o	Descripción	Cantidad	Unidad	M o n i t o	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moned a Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		AGUA DESTILADA	80	GALON		120.00		0.00	9,600.00
2		AGUJA #18 (C 100 U)	20	CAJA		100.00		360.00	2,000.00
3		CATHETER #18	2,000	UND		33.00		11,880.00	66,000.00
4		CATHETER #20	1,000	UND		33.00		5,940.00	33,000.00
5		CEFAZOLINA 1GR	600	AMP		100.00		0.00	60,000.00
6		COMPRESAS (PAQ 5 U)	200	PAQ		110.00		0.00	22,000.00
7		JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA	50	GALON		780.00		7,020.00	39,000.00
8		JERINGAS 10CC	12,000	UND		3.00		6,480.00	36,000.00
9		MISOPROSTOL TAB 200 MG (C/28U)	21	CAJA		5,200.00		0.00	109,200.00
10		PENICILINA CRISTALINA 5MM	300	FRASC		30.00		0.00	9,000.00
11		SABANITA DESECHABLES O MOVIBLES	1,000	UND		16.00		2,880.00	16,000.00





SNCC.D.027

12	SELLO BAJO AGUA	10	UND	1,500.00	2,700.00	15,000.00
13	TERMOMETROS ORALES	400	UND	80.00	0.00	32,000.00
						Sub-total:
						RD\$448,800.00
						ITBIS:
						RD\$37,260.00
						Total:
						RD\$486,060.00

Ing. Pablo Alba

Enc. COMPRAS



Licda. Brunilda Hernández

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

