

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA



ACTA DE COMITÉ N° 010

Número consecutivo del acta

COMITÉ

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS

FECHA

26/02/2016

HORA PROGRAMADA

10.00AM

LUGAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HORA DE INICIO

10:00AM

05GC18-V1

INTEGRANTES E INVITADOS

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE	N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE
1	Víctor Augusto Pedraza López	Dirección administrativa	si	4	Carlos Alfonso martinez	Subdirector de bienes compras y suministros	
2	Natalia Murillo	Dirección científica	si	5	Marlesby Sotelo	Subdirectora de Contabilidad	
3	María Alejandra Gálvez	Asesora jurídica	si	6	Juan Carlos Caviedes	Líder de Almacén	

ORDEN DEL DÍA

1.	Revisión de la adjudicación realizada en el acta 006 del 2016 a los proveedores STAR SERVICE y NESTOR ORLANDO ESPITIA – SOLO ASEO en la Convocatoria Pública N° 2 SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL
----	--

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Una vez el Comité de Compras y Contratos se reunió, se informa que una vez publicada el acta de recomendación de adjudicación el día 25 de febrero del 2016, se encontró un error de digitación en la adjudicación de los proveedores de las empresas STAR SERVICE y NESTOR ORLANDO ESPITIA – SOLO ASEO, debido a que los ítem 20 y 29 quedaron doblemente adjudicado entre estas dos empresas. El ítem 41 quedó doblemente adjudicado entre las empresas MERPRONI y STAR SERVICE.

Con lo anterior y teniendo en cuenta estas observaciones se solicita realizar la aclaración para estos tres proponentes la cual quedara de la siguiente manera:

1. Con la firma, **MERPRONI S.A.S.**, por los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCION_DEL_PRODUCTO	U. MED.	CANT BOGOTA	CANT ZIPAQUIRA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR BOGOTÁ	VALOR ZIPAQUIRA	VALOR TOTAL	MARCA (OBLIGATORIO)
41	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO X 400 MTS	ROLLO	2.880	720	5.885,00	941,60	6.826,60	19.660.608,00	4.915.152,00	24.575.760	SANITISU

Para un valor total de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$24.575.760.00)

5. Con la firma, **NELSON ORLANDO ESPITIA-SOLOASEO**, por los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCION_DEL_PRODUCTO	U. MED.	CANT BOGOTA	CANT ZIPAQUIRA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR BOGOTÁ	VALOR ZIPAQUIRA	VALOR TOTAL	MARCA (OBLIGATORIO)
2	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10 CM X 12 CM	UN	2.700	0	33,00	5,28	38,28	103.356,00	0,00	\$ 103.356	SOLOASEO
3	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 18 X 12 CM	UN	2.700	0	56,00	8,96	64,96	175.392,00	0,00	\$ 175.392	SOLOASEO

*

8	CAJA PLASTICA CON MANIJAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE 35 CMS X 22 CMS Y 16 CMS DE ALTO	UN	4	4	15.883,00	2.541,28	18.424,28	73.697,12	73.697,12	\$ 147.394	VANIPLAST CAJA ORGANIZADORA 8 LITROS	
29	GUANTES PLASTICOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS	PAR	13.200	0	31,00	4,96	35,96	474.672,00	0,00	\$ 474.672	LATEXPORT	
33	JABON EN BARRA AZUL X 300 GR.	UN	360	0	742,00	118,72	860,72	309.859,20	0,00	\$ 309.859	BIG-BLU	
47	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS DOBLE HOJA DE 90 A 200 MTS.	ROLLO	6.480	1.080	9.881,00	1.580,96	11.461,96	74.273.500,80	12.378.916,80	\$ 86.652.418	SANI-TISU BLANCA X 180 METROS	
49	VINIPEL	ROLLO	960	36	10.440,00	1.670,40	12.110,40	11.625.984,00	435.974,40	\$ 12.061.958	FLEXIPEL	
								TOTAL	87.036.461	12.888.588	99.925.049	

Para un valor total de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS PESOS (\$99.925.049.00)

6. Con la empresa, **STAR SERVICE**, por los siguientes ítems;

ITEM	DESCRIPCION_DEL_PRODUCTO	U. MED.	CANT BOGOTA	CANT ZIPAQUIRA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR BOGOTÁ	VALOR ZIPAQUIRA	VALOR TOTAL	MARCA (OBLIGATORIO)	
20	CUCHARA DESECHABLE TIPO DULCERA	UN	72.000	0	14,00	2,24	16,24	1.169.280,00	0,00	\$ 1.169.280	FAYCO	
21	CUCHARA DESECHABLE TIPO SOPERA	UN	72.000	0	23,00	3,68	26,68	1.920.960,00	0,00	\$ 1.920.960	FAYCO	
22	CUCHILLO DESECHABLE TIPO COMEDOR	UN	36.000	0	23,00	3,68	26,68	960.480,00	0,00	\$ 960.480	FAYCO	
27	ESPONJA SABRA	UN	52.000	0	117,00	18,72	135,72	7.057.440,00	0,00	\$ 7.057.440	PINTO	
28	GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO CAL 35 COLOR NEGRO Y AMARILLO	PAR	1.260	0	3.293,00	526,88	3.819,88	4.813.048,80	0,00	\$ 4.813.049	INDULATEX	
34	JABON LAVA LOZA EN CREMA X 500 GR	COCA	360	0	2.337,00	373,92	2.710,92	975.931,20	0,00	\$ 975.931	MACHITA	
43	PORTACOMIDAS EN ICOPOR DE TRES PUESTOS	UN	80.000	0	138,00	22,08	160,08	12.806.400,00	0,00	\$ 12.806.400	DARNEL	
46	TENEDOR DESECHABLE TIPO COMEDOR	UN	80.000	0	22,00	3,52	25,52	2.041.600,00	0,00	\$ 2.041.600	FAYCO	
48	VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 7 ONZAS	UN	72.000	0	20,00	3,20	23,20	1.670.400,00	0,00	\$ 1.670.400	TUC	
								TOTAL	33.415.540,00	0,00	33.415.540,00	

Para un valor total de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$33.415.540.00)

Los demás numerales del acta N° 006 se mantendrán sin ninguna medicación.

Los anteriores contratos deberán realizarse con cargo al CDP N°133 DE 2016.

TAREAS DEFINIDAS DURANTE EL COMITÉ

#	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Publicar los resultados en la página web del hospital y en el Secop	Subdirección de Compras y Suministros	26 de febrero de 2016 5 pm

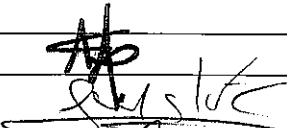
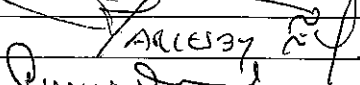
PRÓXIMO COMITÉ

Fecha	"Por definir"	Hora	"Por definir"
Lugar	"Por definir"		
Temas a tratar	"Por definir"		

CIERRE DEL COMITÉ

Siendo las 11:00 am se da por terminado el Comité de Compras y Contratos

En constancia firman,

Nombre		FIRMA
Víctor Augusto Pedraza López	INTEGRANTE	
Natalia Murillo	INTEGRANTE	
María Alejandra Gálvez	INTEGRANTE	
Carlos Martínez Camargo	INTEGRANTE	
Marlesby Sotelo	INTEGRANTE	
Juan Carlos Caviedes	INVITADO	