

RESOLUCIÓN No. 11.55- - 23

30 ABR 2018

"Por medio de la cual se adjudica una Solicitud Simple de Oferta No. SGI.SP.057-2018 -
Compra de Insumos para Informática 2018"

EL GERENTE (E.) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las consagradas en la Constitución Política Colombiana, La Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994, la Ordenanza 067 de 1994, los Acuerdos de Junta Directiva 006/2014 y,

CONSIDERANDO:

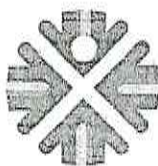
Que conforme a las necesidades del Hospital Universitario Departamental de Nariño se adelantó el proceso de SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No. SGI.SP.057-2018, teniendo en cuenta como marco legal de referencia el Estatuto Interno de Contratación del Hospital contenido en el Acuerdo 006 del 23 de mayo de 2014.

Que el objeto de la solicitud simple de oferta No No. SGI.SP.057-2018, es "Compra de Insumos para Informática 2018", para Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E."

Que el presupuesto oficial para la contratación se dispuso en la suma CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$53.000.000,00), incluido IVA y demás impuestos de ley, para el cumplimiento del objeto del presente proceso.

Que los parámetros establecidos en la solicitud simple de oferta fue publicado en la página www.hosdenar.gov.co, además se realizó publicación en la página de Colombia Compras Eficiente (SECOP).

Que en dicha solicitud, se publicaron cincuenta y cuatro (54) ítems, que se describen a continuación:



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



11.55 - - 2019

ITEMS	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	RECARGA COMPATIBLE * 500 grs- TINTA LASER NEGRA PARA IMPRESORA HEWLETT	15	Unidad
2	Lubricante multipropósito * 400 ml en SPRAY para Equipos Informáticos (MARCA	10	Unidad
3	Cautín tipo pistola	1	Unidad
4	Limpiador Electrónico * 150 ml (MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO DE ALTA	25	Unidad
5	BATERIAS SECAS LIBRE DE MANTENIMIENTO - 12 voltios * 7,5 AH	24	Unidad
6	BATERIAS SECAS LIBRE DE MANTENIMIENTO - 12 voltios * 12 AH	32	Unidad
7	BATERIAS SECAS LIBRE DE MANTENIMIENTO - 12 voltios * 26 AH	32	Unidad
8	CARGADOR DE ENERGIA AG PORTATIL HP 2540 ORIGINAL - 19 VOLTIOS. (SE DEFINE	20	Unidad
9	BATERIA PARA PORTATIL HP 2540 (SE DEFINE MARCA POR LA COMPATIBILIDAD DEL	10	Unidad
10	BATERIA PARA PORTATIL HP 240 (SE DEFINE MARCA POR LA COMPATIBILIDAD DEL	10	Unidad
11	BATERIA PARA PORTATIL HP 8460P (SE DEFINE MARCA POR LA COMPATIBILIDAD DEL	5	Unidad
12	Caja de cable utp - CATEGORIA 6A * 305 MTS, MARCA RECONOCIDA DEL MERCADO DE	2	Rollo
13	CINTA ESTAMPADA CON LOGO Y NOMBRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO	500	Unidad
14	Cajas metalicas de 2x4 - COLOR GRIS	20	Unidad
15	Cajas metalicas de 4x4 - COLOR GRIS	20	Unidad
16	Tuberia emt 3/4 - COLOR GRIS	25	Unidad
17	Union emt 3/4 - COLOR GRIS	25	Unidad
18	Curvas emt 3/4 - COLOR GRIS	25	Unidad
19	Terminales emt 3/4 - COLOR GRIS	50	Unidad
20	TARJETA DE VIDEO - PCI EXPRESS 1024 Mb, ATI WONDER RECONSTRUCCION CANAL 22	1	Unidad
21	Discos Duros de 2 T bits sata (Backup)	5	Unidad
22	Discos Duros de 1 Tbits sata mini para portátil	5	Unidad
23	Discos Duros de 1 Tbits sata mini para portátil ESTADO SOLIDO	5	Unidad
24	Discos duros USB3 de 2 T. bits Portable	2	Unidad
25	DISCOS BLU-RAY 50 GB C/U PAK TORRE * 10 DISCOS TDK INJECT PRINTABLE 6X	50	Torres
26	KIT TECLADO Y MOUSE USB	100	Unidad
27	TECLADO PARA PORTATIL HP 240	30	Unidad
28	TECLADOS SILICONADOS	20	Unidad
29	TECLADO MINI USB	40	Unidad
30	MOUSE USB	100	Unidad
31	Pad Mouse Lisos	500	Unidad
32	kit Limpiador de Cristales * 1.000 ml + Crema limpiadora	20	Unidad
33	TONER ORIGINAL TIPO LASER - REF. CE312A - PARA IMPRESORA HP CP1025, COLOR	1	Unidad
34	TONER ORIGINAL TIPO LASER - REF. CE310A - PARA IMPRESORA HP CP1025, COLOR	1	Unidad
35	TONER ORIGINAL TIPO LASER - REF. CE311A - PARA IMPRESORA HP CP1025, COLOR	1	Unidad
36	TONER ORIGINAL TIPO LASER - REF. CE313A - PARA IMPRESORA HP CP1025, COLOR	1	Unidad
37	CINTA PARA CARNETIZACIÓN DURAGARD CON TRANSPARENTE REF. 504935-006*375	1	Unidad
38	CINTA PARA CARNETIZACIÓN TOPCOARD REF. 563893-101* 1000 IMPRESIONES PARA	1	Unidad
39	CINTA PARA CARNETIZACIÓN COLOR RIBBON KIT (YMCKF-K) 500 IMPRESIONES PARA	1	Unidad
40	Unidad Interna SATA DE CD-DVD/RW	2	Unidad
41	Unidad Externa USB DE CD-DVD/RW	2	Unidad
42	TERMOENCOGIBLE 3 mm	100	Metros
43	Guayas de seguridad para Equipos Informáticos ESTANDAR	40	Unidad
44	Ponchadora de Impacto	1	Unidad
45	Ponchadora de Conectores RJ 45 y RJ 11	1	Unidad
46	CONECTOR RJ 10	150	Unidad
47	CONECTOR RJ 11	150	Unidad
48	Conectores RJ45 6	500	Unidad
49	JACK CAT - CATEGORIA 6A - MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO DE ALTA CALIDAD	40	Unidad
50	PATCH CORD Fibra MONOMODO * 2 METROS	10	Unidad
51	Patch Cord Utp Certificado - CATEGORIA 6 * 2 MTS	50	Unidad
52	Bolsa de Espiral x 10 mt Negro	15	Unidad
53	Face Plante dobles - Marca reconocida en el mercado	50	Unidad
54	Face Plante sencillo - Marca reconocida en el mercado	50	Unidad

Handwritten signature/initials

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 - Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



hosdenar



@HUDNarino



SA-CEN148531

SA-CEN148535

SA-CEN148536

Que una vez realizadas las evaluaciones Jurídica, Financiera y Técnica, previstas en la solicitud simple de oferta, se presentan al Comité de Contratación del día 30 de Abril de 2018. Dichas evaluaciones, con los resultados: Evaluación Jurídica, todos los oferentes cumplen con los requisitos solicitados en el pliego. Evaluación Financiera, todos los oferentes cumple. Evaluación Técnica, todas cumplen, excepto la empresa Attech SAS, no subsana la certificación de contratos, y no presenta las fichas técnicas de los productos enunciados en la evaluación.

Que en dicho comité de contratación del 30-04-2018, igualmente se revisa el cuadro comparativo de los oferentes Hasscun Mefleh Mouhamad - Computronix; Simtecol Ltda y Distribuidora del Sur, correspondiente al pliego No. SGI-SP.057-2018, cuyo criterio de evaluación fue revisión ítem por ítem, decidiendo por el comité de contratación, adjudicar cada ítem con la oferta más económica.

Que en el ítem No. 30 - Mouse USB, cantidad: 100 unidades, se presentó empate con los oferentes Hasscun Mefleh Mouhamad - Computronix y Simtecol Ltda, proveedores que estuvieron de acuerdo con la adjudicación del 50% para cada uno de ellos.

En virtud de lo anterior.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudíquese a la Empresa Hasscun Mefleh Mouhamad, identificada con el NIT 98.400.614-5, los ítems: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 48, 49, 51, 52, 53, 54. Correspondiente a la solicitud simple de oferta No. SGI-SP.057-2018, por valor de \$22.701.630,00. Incluido el 50% del Ítem No. 30.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudíquese a la Empresa Simtecol Ltda, Nit. No. 900.310.920-6, los ítems: 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 50, por valor de \$23.356.247,00. Incluido el 50% del Ítem No. 30.

ARTÍCULO TERCERO: Adjudíquese a la Empresa DISTRIBUIDORA DEL SUR, Nit No. 14.947.081-2, los ítems: 10, 11, 17 y 44. Correspondiente a la solicitud simple de oferta No. SGI-SP.057-2018, por valor de \$3.185.000,00.

JAS

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese el inicio de los trámites de contratación correspondientes de la solicitud simple de ofertas No. SGI-SP.057-2018, de subsistir la necesidad del servicio a contratar.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los 30 del mes de Abril de 2018.



JAIME ARTEAGA CORAL

Gerente

Elaboró: Ing. William Solarte Delgado, Técnico Operativo Sistemas 

Revisó: Dr. Jorge Bautista Duran Jefe Oficina Jurídica 

Dra. María Elizabeth Llanos Eraso Profesional Especializado Recursos físicos 