

SOLICITUD DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 76

PARA: PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN
CALLE 22 No. 7 -93 Parque Bolívar.
Conmutador 7333400 Ext. 202

FECHA: 17 de junio del 2022

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES AFINES, QUE SON EMPLEADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre **EL DEBER DE ANALISIS**, - “El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar...” de esta manera se hace necesario realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES AFINES, QUE SON EMPLEADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.”, por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: oalegria@hosdenar.gov.co o estudiosmercadohosdenar@gmail.com hasta el día 23 de junio del 2022, hora las 2:00 p.m. Se solicita relacionar en el asunto del correo el número de la presente solicitud.

1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD.

Item	código UNSPSC	Descripción genérica de la necesidad	Unidad	Cantidad
1	42312002	CLIP EN TITANIO MEDIO - LARGE (LT 300)	UNIDAD	159
2	42312003	CLIP EN TITANIO GRANDE (LT 400)	UNIDAD	160
3	42312002	CLIP EN TITANIO PL567T	UNIDAD	80
4	42312002	CLIP EN TITANIO PL565T	UNIDAD	630



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



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

5	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 10*10 Hemostático de celulosa oxidada regenerada-hemostasia rápida de 1 a 3 min carboxilo 20,6-(absorción- Rápida absorción 7 - 14 días, 33 % mas hemostático)-Tiene efecto bactericida- estructura espuma	UNIDAD	82
6	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 2.5*5 Hemostático de celulosa oxidada regenerada-hemostasia rápida de 1 a 3 min carboxilo 20,6-(absorción- Rápida absorción 7 - 14 días, 33 % mas hemostático)-Tiene efecto bactericida- estructura espuma	UNIDAD	8
7	42311604	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 2 x 4" Hemostático de celulosa oxidada regenerada-hemostasia rápida de 1 a 3 min carboxilo 20,6-(absorción- Rápida absorción 7 - 14 días, 33 % mas hemostático)-Tiene efecto bactericida- estructura espuma	UNIDAD	8
8	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 7.5*10 Hemostático de celulosa oxidada regenerada- hemostasia rápida de 1 a 5 min carboxilo 20,6 (absorción- Rápida absorción 7-14 días - 36% mas rápido)-Tiene efecto bactericida- estructura tela no tejida en algodón- más denso- se puede suturar gracias a su grosor- más resistente a la tracción sangrado	UNIDAD	8
9	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 2.5*5.1 Hemostático de celulosa oxidada regenerada-hemostasia rápida de 1 a 3 min carboxilo 20,6 (absorción- Rápida absorción 43% mas rápido)-Tiene efecto bactericida- estructura tela no tejida en algodón- más denso-permite reposicionamiento en el sitio del sangrado- sirve para cx laparoscópica	UNIDAD	8
10	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 5.1*10.2 Hemostático de celulosa oxidada regenerada-hemostasia rápida de 1 a 3 min carboxilo 20,6 (absorción- Rápida absorción 43% mas rápido)-Tiene efecto bactericida- estructura tela no tejida en algodón- más denso-permite reposicionamiento en el sitio del sangrado- sirve para cx laparoscópica.	UNIDAD	8
11	51131810	MATRIZ HEMOSTATICA DE GELATINA PORCINA - Hemostático de origen animal-colágeno de piel porcina- Hemostasia en 60 segundos- Acción: adhesión de plaquetas (ayudar a la formación del coagulo de fibrina)-Absorción: 3-5 días en mucosa y 4-6 semanas en otras estructuras.	UNIDAD	8
12	42312201	SOBRE CERA PARA HUESO	UNIDAD	55
13	42312201	SUTURA DE ACERO QUIRÚRGICO 5 (AGUJA CCS- 4X45CM)	UNIDAD	8
14	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 REF. 812T o GS-21(AGUJA CT-1/70CM)	UNIDAD	80
15	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 1 REF. 925T o CG925 (AGUJA CT-1/ 90CM)	UNIDAD	300
16	42312202	SUTURA DE CATGUT CROMADO 2/0 REF. 923T o GG123 (AGUJA CT-1/ 90CM)	UNIDAD	60
17	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 3/0 REF. G 122T o CG810 (AGUJA SH/70CM)	UNIDAD	20
18	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 4/0 REF. U 203T o UG203 (AGUJA RB-1/70CM)	UNIDAD	2
19	42312201	SUTURA DE NYLON 10/0 REF. 7618 o NP5510 (AGUJA TG 140-8/0,2)	UNIDAD	8
20	42312201	SUTURA DE NYLON 10/0 REF. W2870 o NPM5010 (AGUJA BV75-3/0,2)	UNIDAD	8

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





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



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

21	42312201	SUTURA DE NYLON 8/0 REF. W2808 o NPM6580 (BV130-5/0.4)	UNIDAD	8
22	42312201	SUTURA DE NYLON 9/0 REF.7717 o NP6590 (2 TG 140-8/30CM)	UNIDAD	8
23	42312201	SUTURA DE NYLON 9/0 REF.W2813 o NPM6590 (BV 130-4/0.3)	UNIDAD	8
24	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 REF. B412H o 8886309061 (AGUJA CT-2/75CM)	UNIDAD	15
25	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 (AGUJA CT1/75CM)	UNIDAD	15
26	42312201	SUTURA DE POLIESTER 1 (AGUJA CT1/75CM)	UNIDAD	15
27	42312201	SUTURA DE POLIESTER 2/0 REF. BP 523T o 8886320251 (AGUJA 2 SH/90CM)	UNIDAD	15
28	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 36.4mm- hebra de 90 cm	UNIDAD	180
29	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 36.4mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	600
30	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 36.4mm- hebra de 90 cm	UNIDAD	1350
31	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 26.0 mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	160
32	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 36.4mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	600
33	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 36.4mm- hebra de 90 cm	UNIDAD	400
34	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 3/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 22.0 mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	1200
35	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja reverso cortante 3/8 de 19.0 mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	3
36	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0 - 910 con recubrimiento de triclosán -inhiben colonización bacteriana de la sutura durante 7 días en el periodo critico de cicatrización)- aguja ahusada 1/2 de 22.0 mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	150
37	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ahusada 1/2 de 17.0 mm- hebra de 70 cm	UNIDAD	18
38	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja cortante PRIME 3/8 de 13.0 mm- hebra de 45 cm	UNIDAD	18
39	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 6/0 - 910 con recubrimiento de triclosán - aguja ESPATULA SABRELOC 1/4 de 8.0 mm- hebra de 45 cm	UNIDAD	18
40	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 7/0 - 910 con recubrimiento de triclosán)- aguja CORTANTE LATERAL EN ESPATULA 3/8 de 6.5 mm- hebra de 45 cm	UNIDAD	18
41	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 0 (AGUJA VLT-1/90CM)	UNIDAD	18
42	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 (AGUJA VLT-1/70CM)	UNIDAD	18
43	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 (AGUJA VLT-1/90CM)	UNIDAD	18

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





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



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

44	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 4/0 (AGUJA PS-2/70CM)	UNIDAD	18
45	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 0 REF. 8424T o CP424 (AGUJA CT-1/75CM)	UNIDAD	300
46	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 1 REF. 8425H o CP425 (AGUJA CT-1/75CM)	UNIDAD	500
47	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0 REF. 8423T o CP423 (AGUJA CT-1/75CM)	UNIDAD	150
48	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0 REF. P8411T o CM CP411 (AGUJA CT-2/75CM)	UNIDAD	86
49	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 REF. 8522T o VP522X (AGUJA 2SH/90CM) (CARDIOVASCULAR)	UNIDAD	60
50	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 REF. P8663T o SP5663 (AGUJA PS-1/45CM)	UNIDAD	2900
51	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0 REF. 9557T o VP557X (AGUJA 2RB-1/75CM) (CARDIOVASCULAR)	UNIDAD	18
52	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0 REF. P8682T o SP5682 (AGUJA PS-2/45CM) SP5682	UNIDAD	450
53	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 REF. 8114T o SP5698 (AGUJA SC-16/45CM)	UNIDAD	15
54	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 REF. 8686T ((AGUJA PS-2/45CM)	UNIDAD	200
55	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 REF. 9556T o VP556X (AGUJA 2RB-1/75CM) (CARDIOVASCULAR)	UNIDAD	18
56	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0 REF. 8805T o VP-703-X (AGUJA BV-1/60CM) (CARDIOVASCULAR)	UNIDAD	18
57	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0 REF. P8697T o SP1697 (AGUJA P-1/45CM)	UNIDAD	50
58	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 7/0 REF. M8702T o VPF702X (AGUJA 2 BV-1/60CM)	UNIDAD	60
59	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 2/0 (AGUJA SH/70CM)	UNIDAD	18
60	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 3/0 (AGUJA SH/70CM)	UNIDAD	80
61	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 4/0 (AGUJA SH/70CM)	UNIDAD	80
62	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 1 (AGUJA XLH/120CM)	UNIDAD	50
63	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 0 REF. K 834 H o SP24410 (AGUJA SH/75CM)	UNIDAD	20
64	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 1 REF. K 835 H o GS835 (AGUJA SH/75CM)	UNIDAD	19
65	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 (AGUJA CORTANTE) REF. 185 T o SP24420 (AGUJA SC-26/45CM)	UNIDAD	350
66	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 (AGUJA RECTA CORTANTE) REF. 623H o SS-623 (AGUJA KS /75CM)	UNIDAD	500
67	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 0 (AGUJA REDONDA) REF. K833 H o SP24420 (AGUJA SH/75CM)	UNIDAD	60
68	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0 REF. K832 H o SP24430 (AGUJA SH/75CM)	UNIDAD	60

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





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTO DE NARIÑO S.A.S.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

69	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA 1 REF. SA87 T o SP401E (10 HEBRAS * 75CM)	UNIDAD	30
70	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 REF. SA84 T o SP430E (10 HEBRAS * 75CM)	UNIDAD	65
71	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 2/0 REF. SA 85 T o SP420E (10 HEBRAS * 75CM)	UNIDAD	350
72	42312201	SUTURA POLIGLACTINA 2/0 (RAPID) (AGUJA CT-1/90CM)	UNIDAD	18
73	42312201	SUTURA POLIGLACTINA 3/0 ANTIBACTERIAL (AGUJA SH X 70CM)	UNIDAD	18
74	42312201	SUTURA SINTETICA DE ANCLA EN ESPIRAL DE 360°- 1-0	UNIDAD	3
76	42142502	SPINOCAN 18G X 3-1/2"	UNIDAD	80
77	42142502	SPINOCAN 20G X 3-1/2"	UNIDAD	80
78	42142502	SPINOCAN 22G X 3-1/2"	UNIDAD	80
79	42142502	SPINOCAN 25G X 3-1/2"	UNIDAD	150
80	42142502	SPINOCAN 27G X 3-1/2"	UNIDAD	750
81	42295111	CAMPO DE INCISION CON ANTIMICROBIANO 56cm*45cm	UNIDAD	151
82	42295111	CAMPO DE INCISION EN U	UNIDAD	150
83	51131810	ESPONJA DE GELATINA PORCINA STANDARD 7*5*1cm - MATERIA PRIMA COLÁGENO DE PIEL PORCINA- ABSORBIBLE DE 4-6 SEMANAS Y DE 2-5 DÍAS EN MUCOSA- ACCIÓN = ADHESIÓN PLAQUETARIA.- HEMOSTASIA DE 2-5 MIN- SE PUEDE MEZCLAR CON ANTIBIÓTICO, TROMBINA O SOLUCIÓN SALINA.	UNIDAD	200
84	42231601	BOTON MIC - KEY PAARA GASTROSTOMIA 20 FR X 2.0CM	UNIDAD	6
85	42200000	CATETER TUNELIZADOR 60 CM	UNIDAD	5
86	42294202	FIJADOR DE MALLA x 25MM	UNIDAD	5
87	42322206	GRAPADORA CIRCULAR X 33MM	UNIDAD	2
88	42322206	GRAPADORA CIRCULAR X 28MM o 29MM	UNIDAD	2
89	42322206	GRAPADORA CIRCULAR X 21MM	UNIDAD	3
90	42322206	GRAPADORA CIRCULAR X 25MM	UNIDAD	3
91	42322206	GRAPADORA CURVA PARA RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO	UNIDAD	2
92	42322206	RECARGA PARA GRAPADORA CURVA (RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO)	UNIDAD	2
93	42322206	GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60 MM	UNIDAD	5
94	42322206	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	UNIDAD	5
95	42322206	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO GRUESO	UNIDAD	15
96	42322206	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	UNIDAD	15
97	42322206	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	UNIDAD	5
98	42322206	GRAPADORA LINEAL CORTANTE (TRIPLE LINEA DE GRAPAS)	UNIDAD	10

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





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



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

99	42322206	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE (TRIPLE LINEA DE GRAPAS)	UNIDAD	50
100	42295513	MALLA SEPARADORA DE COMPONENTES (DEFECTOS DE PARED ABDOMINAL 30 X 30CM)	UNIDAD	2
101	42295513	MALLA DE BAJA DENSIDAD 30 X 30CM	UNIDAD	5
102	42295513	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	UNIDAD	5
103	42295513	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	UNIDAD	15
104	42295513	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	UNIDAD	15
105	42295513	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	UNIDAD	5
106	42295513	MALLA ANATOMICA DE MEDIANA DENSIDAD (44gr/M2) EN 3D TALLA L DERECHA	UNIDAD	5
107	42295513	MALLA ANATOMICA DE MEDIANA DENSIDAD (44gr/M2) EN 3D TALLA L IZQUIERDA	UNIDAD	5
108	42295513	MALLA ANATOMICA DE MEDIANA DENSIDAD (44gr/M2) EN 3D TALLA XL DERECHA	UNIDAD	5
109	42295513	MALLA ANATOMICA DE MEDIANA DENSIDAD (44gr/M2) EN 3D TALLA XL IZQUIERDA	UNIDAD	5
110	42295513	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD DE 44GM/M2 10 X 15CM	UNIDAD	2
111	42295513	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD DE 44GM/M2 30,5 X 30,6CM	UNIDAD	2
112	42295513	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD DE 44GM/M2 7,5 X 16CM	UNIDAD	2
113	42295513	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD DE 44GM/M2 15 X 15CM	UNIDAD	2
114	42295513	MALLA ANTIADHERENTE POLIPROPILENO + ACIDO POLIGLICOLICO + HIDROGEL EXPANSIBLE DE 15 X 20CM	UNIDAD	2
115	42295513	MALLA ANTIADHERENTE POLIPROPILENO + ACIDO POLIGLICOLICO + HIDROGEL EXPANSIBLE DE 10 X 20CM	UNIDAD	2
116	42295513	MALLA ANTIADHERENTE POLIPROPILENO + ACIDO POLIGLICOLICO + HIDROGEL EXPANSIBLE DE 20 X 30CM	UNIDAD	3
117	42295513	MALLA ANTIADHERENTE POLIPROPILENO + ACIDO POLIGLICOLICO + HIDROGEL EXPANSIBLE DE 30.5 X 35.6CM	UNIDAD	3
118	42294924	PINZA BIPOLAR AVANZADO VOYANT 5MM FUSION 5X37 cm	Unidad	2
119	42294924	PINZA BIPOLAR AVANZADO VOYANT MARYLAND FUSION 5 X 37 cm	Unidad	2
120	42294924	PINZA BIPOLAR AVANZADO VOYANT MARYLAND FUSION 5 X 44 cm	Unidad	2

121	42294924	PINZA BIPOLAR AVANZADO VOYANT MARYLAND FUSION 5 X 23cm	Unidad	2
122	42294924	PINZA BIPOLAR AVANZADO VOYANT FINE FUSION 13,5 cm	Unidad	2
123	42294924	PINZA BIPOLAR AVANZADO VOYANT OPEN FUSION 20 cm	Unidad	2
124	42294924	TIJERA ENSEAL SUPER JAW NSLX120L	UNIDAD	10
125	42294924	PINZA LIGASURE IMPACT LF4418	UNIDAD	10
126	42294924	TIJERA ENSEAL 35 NSLG2C35A	UNIDAD	9
127	42294924	PINZA LIGASURE MARYLAND LF1737	UNIDAD	9
128	42294924	TIJERA ARMONICO 23 HAR23	UNIDAD	4
129	42294924	TIJERA HAR36 ARMONICO 36CM	UNIDAD	5
130	42294924	TIJERA HAR9F ARMONICO FOCUS 9CM	UNIDAD	7

Nota 1:

- Si para el funcionamiento de los productos anteriormente relacionados se requiere de equipos biomédicos que garanticen su uso adecuado por favor mencionarse, relacionar e incluir ficha técnica.

2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberá relacionar condiciones de tales como:

CONDICIONES COMERCIALES

Indicar condiciones comerciales, tales como:

- Especificar valores de la cotización incluido IVA (si aplica) y especificar el valor de IVA
- Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato
- Validez de la oferta
- Relacionar descuentos financieros aclarar la forma de aplicación de este, si aplica
- Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos ofertados (adjuntar soportes)
- Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL

- El cotizante debe garantizar un soporte técnico Profesional en Instrumentación Quirúrgica las 24 horas, los 7 días de la semana, para acompañamiento en los procedimientos quirúrgicos, toda vez que es indispensable para salvaguardar la vida del paciente.
- El cotizante debe garantizar un soporte técnico Profesional en Instrumentación Quirúrgica las 24 horas, los 7 días de la semana, para acompañamiento en los procedimientos quirúrgicos, toda vez que es indispensable para salvaguardar la vida del paciente (ítems 86 a 130)

De la misma manera se deber adjuntar los siguientes documentos:

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:

- *Registro Único de Proponentes RUP*
- *Autorización del ente territorial de salud que lo habilite como establecimiento farmacéutico mayorista, comercializador o distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos, o Certificado de CCAA según aplique.*
- *Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio)*
- ***Ficha técnica de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos “Ejemplo como se deben rotular los archivo (FT-(Número del ítem)”***
- *Registro sanitario INVIMA vigente o en trámite de renovación.*

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Atendiendo a la naturaleza del contrato de suministro, se podrá solicitar al contratista más de la cantidad estimada de suministro de un ítem, con la respectiva deducción de la cantidad estimada de otro u otros de los ítems contratados, siempre y cuando no se supere el valor contractual, En procura de garantizar la atención en salud de los usuarios, se podrán incluir productos al contrato incluidos dentro del portafolio de servicios contratado siempre y cuando guarden relación con el objeto contractual. El Hospital, hará devolución de los productos, si estos no cumplen con las condiciones físicas, técnicas, referencia o calidad especificada en el contrato.
2. Garantizar que los insumos cumplan con las especificaciones técnicas contratadas.
3. Garantizar que los insumos se entreguen en buen estado y proceder a la sustitución sin ningún costo adicional, dentro de las 12 horas siguientes al reporte del contratante en caso de que resultaren deteriorados en el transporte de los mismos, llegaren en mal estado, o presentasen defectos de calidad, embalaje o empaque, o se encontrasen expirados o a un tiempo de expirarse inferior, previa certificación expedida por el supervisor del Contrato o a quien este designe, de tal manera que el CONTRATISTA cumpla con todas las especificaciones contenidas en la propuesta.
4. Entregar los insumos según la programación o requerimientos establecidos por el Hospital. Esta programación que es interna del hospital podrá cambiar de acuerdo a sus necesidades y conveniencia. En todo caso, la entrega de insumos requeridos por el Hospital, deberá realizarse por parte del Contratista, máximo dentro de las doce (12) horas siguientes a dicho requerimiento.
5. Las entregas según corresponda deberán efectuarse en las instalaciones de la bodega principal y/o en la oficina de osteosíntesis del Servicio Farmacéutico del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., para revisión de los dispositivos (empaque, lote, referencia, registro sanitario), los días hábiles de lunes a viernes y en el siguiente horario: de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00p.m, dependiendo del caso.
6. El contratista no podrá negarse a entregar los insumos aduciendo motivos de empaque o presentación de los mismos, además no podrá retrasar o cancelar las entregas por motivos de

- producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, trámites aduaneros y/o de importación, licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio de la oferta. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la entrega de insumos, el Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para la consecución y entrega del mismo al Hospital.
7. El contratante podrá terminar y liquidar el contrato una vez fenecida la vigencia fiscal, sin necesidad de haber agotado el monto presupuestal contratado, como lo acepta el contratista con la presentación de su oferta y firma del contrato.
 8. Con la presentación de la oferta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones y contratar según sea el caso, con el Hospital.
 9. La oferta presentada será inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podrá variar el valor ofrecido en detrimento del valor ofertado salvo acuerdo de las partes y en beneficio del objeto social del hospital.
 10. La persona jurídica que resulte favorecida con la adjudicación del contrato deberá socializar entre sus trabajadores y velar por el cumplimiento del anexo técnico denominado “PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE”, disponible en: <http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-juridica/file/958-anjur-01-anexo-tecnico>.
 11. El producto entregado por el contratista deberá tener un vencimiento no inferior a dieciséis (16) meses. En caso de que el tiempo de vida útil fijado en el Registro INVIMA sea inferior a dieciséis (16) meses o no cuente con disponibilidad de lotes con fechas de vencimiento mayores o iguales a 16 meses, el proveedor debe notificar por escrito de ello al Hospital, documento a allegarse en el momento de la entrega del pedido solicitado y se obligará a realizar el cambio del producto cuando esté cercano a la fecha de vencimiento previas condiciones pactadas con el supervisor del contrato.
 12. El contratista, se obliga a enviar los productos desde un establecimiento debidamente autorizado por el ente territorial de salud, lo cual garantiza las calidades de los productos al momento de la entrega. Esta autorización, se puede evidenciar, mediante certificados de autorización o visitas de inspección vigilancia y control, donde el ente competente, emita el concepto “FAVORABLE”, “CUMPLE” o el equivalente. Al presentar la oferta económica, el contratista deberá especificar el domicilio desde el cual serán entregados los productos farmacéuticos, anexando el certificado o equivalente que así lo demuestre, el cual será evaluado en la fase de evaluación técnica de la propuesta. El domicilio de envío de mercancías, al tratarse de un establecimiento que debe ser autorizado por el ente territorial de salud competente, debe concordar con la información de la guía de envío de los pedidos, lo cual será corroborado por la entidad so pena de rechazar el pedido y aplicar el respectivo incumplimiento al contratista. Cualquier cambio en la dirección de envío de productos farmacéuticos, deberá ser notificado al supervisor del contrato, adjuntando los soportes que demuestren que la nueva dirección corresponda con un establecimiento farmacéutico mayorista debidamente autorizado.
 13. Por políticas del Hospital, con cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del producto se notificará al proveedor, quien se obliga a asumir la recepción y cambio del producto reportado. Se aclara que no se aceptan políticas de cambio propias de los laboratorios fabricantes, distribuidores o mayoristas. En caso de productos con baja rotación por cambios en las guías de manejo institucionales y considerando la dinámica del sector el proveedor deberá adelantar las gestiones necesarias para la recogida del producto y posterior reconocimiento, previa comunicación entre las partes. De la misma manera en la terminación del contrato dado el caso de no rotación el

Hospital a través de su proceso de logística inversa adelantará la devolución de los productos que de acuerdo a los indicadores de consumo no rotaran hasta la fecha de vencimiento y se indicará en la correspondiente acta de liquidación los resultados de esta revisión y devolución, quedando así obligado el contratista a realizar el correspondiente reconocimiento del producto devuelto.

- 14.** El contratista, cuando aplique, deberá garantizar que los dispositivos médicos entregados estén marcados con el respectivo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento tanto en el empaque primario y secundario de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente en Colombia sobre este tema. Esta marcación debe ser en idioma español, en caso de presentarse productos con etiquetas en otro idioma diferente el proveedor deberá etiquetar con la información correspondiente al producto en idioma español.
- 15.** En caso de presentarse reporte de un evento adverso en la utilización de uno o varios de los productos ofertados (Programas de fármaco y tecno -vigilancia), el proveedor posterior al análisis debe presentar informe de gestión por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación realizada desde el Hospital. En todo caso el Hospital se reserva la facultad de solicitar cambio de la marca o Laboratorio fabricante del medicamento y/o dispositivo médico sobre el cual se presentó el reporte. Se requiere que la resolución definitiva se dé en un periodo máximo de tres (3) meses posteriores a la comunicación por parte del hospital, esto con el fin de dar cumplimiento al cierre del proceso ante el INVIMA e Instituto Departamental de Salud de Nariño. En caso de no presentarse de esta manera el contratista será sujeto de incumplimiento.
- 16.** Todo producto debe facturarse por unidad de cotización (frasco, bolsa, vial, ampolla, sobre, placa, tornillo, implante Etc). No se aceptará sistemas de facturación con valores diferentes a los presentados en la oferta. Es decir, todo producto ofertado deberá cotizarse en su valor unitario por unidad mínima, por ejemplo: frasco, bolsa, vial, sobre, placa, tornillo, implante Etc, sin embargo, en el momento de la facturación dado el eventual contrato, ésta se puede realizar por presentación comercial sin fracciones, respetando el valor unitario de cotización del medicamento, dispositivo médico y/o producto. El nombre de los productos deberá realizarse en idioma español.
- 17.** Garantizar soporte técnico, asistencia y/o acompañamiento y capacitación sobre los productos ofertados en los que aplique y sobre los cuales deberá proporcionar las herramientas para el uso y puesta en marcha de los procesos asociados. Así como también brindar educación continuada para el buen uso de los mismos al personal que lo requiere, previa comunicación entre las partes de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada por el contratista.
- 18.** El contratista deberá presentar fichas técnicas de cada uno de los productos contratados en medio magnético cuando estas sean solicitadas por parte del hospital o cuando se haya realizado cambios técnicos en los productos, es obligación del contratista reportar los cambios o modificaciones que se presenten. Tales fichas técnicas, deben contener como mínimo la siguiente información: datos específicos del producto, la indicación de si es o no reutilizable según aplique, la estabilidad después de abierto en caso de tratarse de productos multidosis y compatibilidad fisicoquímica en caso de requerirse su adecuación en la central de mezclas o previo a su administración. Este requisito es de estricto cumplimiento durante la ejecución del contrato.
- 19.** El contratista, asume el costo y el riesgo asociado al transporte de los dispositivos médicos, tanto en lo relacionado a las entregas de productos que deben ser realizadas en las instalaciones del Hospital, como en la recogida de productos que se devuelven por condiciones de calidad, fechas de vencimiento, etc. Por lo anterior, todos los dispositivos, que sean entregados al Hospital, incluyendo el material de envase, empaque y etiquetado, deben conservar sus condiciones de calidad que los hace aptos para el uso en humanos. Este cumplimiento, se asegura en la recepción técnica, donde

uno a uno de los productos entregados por los contratistas, se verifican por parte del personal competente, aplicando las técnicas de muestreo o verificación total del pedido según corresponda en cada caso y la criticidad de las características. Por tal motivo, sólo se tramitan o aceptan las facturas a las cuales se les haya realizado la recepción técnica y emitido el respectivo certificado de recibido a satisfacción por parte del personal competente. Los productos que no cumplan las características de calidad exigidas por la normatividad legal y técnica en Colombia, son devueltos, y el contratista debe asumir el valor comercial, para lo cual se obliga a emitir en máximo cinco (5) días desde el momento de reportada la novedad, la respectiva nota a crédito por el valor de los productos NO conformes.

- 20.** El contratista, deberá aportar el registro sanitario de cada producto, el cual debe estar en estado “vigente” o en “trámite de renovación”, cada vez que se realice entrega de pedidos y durante la recepción técnica, se corroborará que los registros sanitarios se encuentren vigentes, o en “trámite de renovación”. En caso de que el INVIMA o el competente, niegue o cancele el registro sanitario al titular del mismo, por tratarse en tales casos de fallas de calidad en la fase productiva y los lotes de productos comercializados amparados con un registro sanitario “negado” o “cancelado” podrían tener problemas de calidad y no son aptos para su uso en humanos; en estos casos el contratista se obliga a recoger las existencias de productos de los lotes que hayan suministrado al Hospital y a generar la respectiva nota a crédito por el valor comercial de los productos recogidos. En caso de entregar productos farmacéuticos con registro sanitario en estado “vencido”, el contratista debe remitir el documento mediante el cual el INVIMA o ente competente, le autoriza su comercialización y relacionar los lotes autorizados y el tiempo autorizado para su agotamiento, según normatividad relacionada.
- 21.** Durante la vigencia del contrato, en caso de que los bienes sean entregados con “remisión” el contratista, emitirá la factura electrónica dentro de las 48 horas posteriores a la entrega y/o realización del procedimiento quirúrgico, la cual debe ser remitida a los correos fe.farmacia@hosdenar.gov.co y fe.central@hosdenar.gov.co desde donde será aceptada o rechazada según corresponda, además debe ser radicada en archivo central. El Hospital, no acepta plazos de aceptación y condiciones de trámites de facturas electrónicas, definidos de manera unilateral por el contratista, salvo normatividad expresa o taxativa al respecto. El Hospital, NO asume la responsabilidad de pago de ninguna factura electrónica que sea enviada a dirección de correo electrónico diferente al acá anotada o que no haya sido radicada.
- 22.** El contratista, se obliga a facturar todos los dispositivos médicos sin superar los precios acordados ni la reglamentación de precios de medicamentos y dispositivos médicos para el canal institucional, según lo definido por la Comisión de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos o el competente. Se entiende incluida en los acuerdos comerciales, toda la normatividad vigente o que entre en vigencia correspondiente a la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos, así como los valores máximos de recobro.
- 23.** En caso de presentarse agotamientos o problemas relacionados con la producción, el proveedor deberá notificar por escrito en el momento en el cual el laboratorio informa o notifica sobre esta novedad al supervisor del contrato, adjuntando las cartas de agotamiento emitidas y que soporten tal novedad. De igual manera, el contratista, se obliga a presentar las opciones comerciales para que sean revisadas y aprobadas por el Hospital por intermedio del supervisor del contrato, en procura de que se asegure el continuo suministro de los productos farmacéuticos solicitados, sin dilación alguna. En caso de que no se disponga ninguna opción comercial aprobada por el INVIMA o ente competente, el oferente deberá certificarlo, adjuntando los soportes de tal situación, para trasladarla al cuerpo asistencial.

- 24.** Para asegurar la oportunidad en las intervenciones quirúrgicas, el contratista debe entregar los productos remisionados al Hospital, en el servicio farmacéutico donde se realizará la respectiva recepción técnica y liberación de los dispositivos, la documentación de entrega debe contener la siguiente información: referencia o serial del insumo, descripción del dispositivo, marca, cantidad, lote, registro INVIMA, fecha de vencimiento del registro INVIMA y estado del registro INVIMA y fecha de vencimiento de la esterilidad del insumo (cuando aplique), dicha entrega deberá ser registrada con todos los parámetros en la lista de verificación de entrega y salida de dispositivos médicos. Según aplique, en las notas de cargo se deben adherir los sticker originales de los productos empleados, lo cual sirve de soporte para las auditorías de las aseguradoras y/o EPS, para llevar la trazabilidad de tales materiales y para soportar el trámite de la cuenta. El supervisor, hará seguimiento a este cumplimiento so pena de posibles glosas en las facturas a las cuales no se le anexe el sticker original. El contratista, se compromete a recoger y trasladar bajo su propio costo y riesgo, todos aquellos productos que no hayan sido empleados en los procedimientos quirúrgicos, incluyendo los equipos biomédicos que haya suministrado para la realización de las cirugías.
- 25.** El contratista, se compromete a entregar todos los dispositivos médicos que haya relacionado en el portafolio y oferta económica, sin ninguna variación en el precio y sin disminuir su calidad. Las entregas deberán ser realizadas de manera oportuna, máximo 1 hora en cirugías de urgencias, la cual se cuenta desde el momento de la solicitud y en cirugía programada hasta las 5:00pm y un día antes de la realización del procedimiento quirúrgico, configurándose en una obligación contractual y para ello el contratista adelantará bajo su propio costo, todas las actividades logísticas a que haya lugar, en procura de cumplir los tiempos de respuesta.
- 26.** El contratista a quien se le adjudique los ítems 86 a 130 se obligará a realizar acompañamiento con el respectivo soporte técnico, para lo cual dispondrá del profesional competente en Instrumentación Quirúrgica las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin excepción, dicho profesional debe presentarse 30 minutos antes de la hora en que se programe el procedimiento quirúrgico a realizar recogida del material estéril para uso en cirugía y firmará soporte de evidencia de su llegada, una vez terminado el procedimiento quirúrgico, dicho profesional deberá diligenciar la nota de cargo-tarjeta de implante, debidamente detallada producto por producto y cantidades, indicando la referencia, descripción y lote relacionados en la remisión de entrega sin enmendaduras, dicho documento deberá ser validado y verificado mediante las firmas del especialista que realiza el procedimiento, el instrumentador quirúrgico que asiste en sala quirúrgica y el soporte técnico y profesional de enfermería de turno, cuando se utilicen dispositivos que contengan adhesivos, deberá adherirlos en la nota de cargo-tarjeta de implante de acuerdo a la cantidad de dispositivos médicos implantados.
- 27.** El contratista se obliga a suministrar los elementos de protección personal que requieran las personas que asistan en calidad de soporte técnico dentro de la ejecución contractual. De igual manera se obliga a aplicar los protocolos de bioseguridad institucionales en procura de evitar el contagio por SARS-COV2. Además, deberá relacionar los nombres de las personas que ejercerán las actividades de soporte técnico, las cuales deben tener vigente su afiliación a ARL.
- 28.** El Hospital, se reserva la facultad de verificar la información suministrada en la etapa precontractual, con respecto a la trazabilidad de los dispositivos médicos contratados. Para lo cual, podrá exigir al contratista, las facturas de compra y cartas de autorización, mediante las cuales, el titular del registro sanitario, los faculta para distribuir y comercializar los productos farmacéuticos objeto del contrato; información, que de ser necesario, podrá ser corroborada con los titulares del registro sanitario. También, la trazabilidad u origen de los productos farmacéuticos, podrá ser corroborada mediante la realización de las auditorías a que haya lugar. En caso detectar posibles

productos fraudulentos o adulterados, el pedido no será aceptado, se notificará a las autoridades de salud competentes y se le requerirá al contratista por posible incumplimiento, el cual, de confirmarse, podrá conllevar a la aplicación de las medidas administrativas a que haya lugar.

29. El contratista se obliga a garantizar la entrega de todo equipo biomédico, elemento o accesorio necesario para el correcto funcionamiento de los dispositivos médicos contratados, así mismo se obliga a garantizar todo el apoyo tecnológico bajo su propio costo y riesgo, de manera oportuna.
30. El contratista debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el decreto 4725 de 2005, relacionado con el cumplimiento en el diligenciamiento de la tarjeta de implante, que es el documento donde se registra el nombre y modelo del dispositivo médico, número de lote o número de serie, dirección del fabricante, el nombre de la institución en donde se realizó el implante y la fecha del mismo, así como la identificación del paciente.
31. Recibir las auditorías que deba realizar el Hospital, en el marco de la ejecución contractual y en el marco del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración y en procura de verificar las condiciones de calidad de los dispositivos médicos fabricados o importados como vitales no disponibles. Estas auditorías, así como su alcance y metodología, serán definidas por el Hospital y notificadas al contratista, quien se obliga a presentar todos los soportes que le sean requeridos durante la misma.
32. El contratista en conjunto con el supervisor del contrato, deberán realizar el seguimiento contractual, por lo que deben realizar conciliaciones mensuales que permitan llevar control de la ejecución del contrato.
33. El contratista se obliga a contar con sede en la Ciudad de Pasto ya que los procedimientos quirúrgicos que son urgentes requieren disponibilidad inmediata tanto de insumos como de soporte técnico.
34. El contratista se obliga a suministrar los productos que hayan sido aprobados en la evaluación técnica y/o evaluación de portafolio; los productos que se adicionen deben ser evaluados previamente a su suministro.
35. El contratista asume el riesgo y costo de posible contagio de covid-19, de las personas que por motivos del presente contrato, deban ingresar a las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. en procura de hacer entrega o devolución de productos farmacéuticos; por lo que, deberá garantizar a todo su personal, estar afiliados antes ARL con la protección de riesgo biológico y aplicar todas las normas de bioseguridad para evitar el contagio de Covid19.
36. El contratista a quien se le adjudiquen las líneas objeto de contratación, se obligará a garantizar stock de los dispositivos médicos que se requieran en la realización de procedimientos quirúrgicos de urgencia, los cuales serán definidos por el coordinador de la especialidad, así mismo se obliga a realizar seguimiento diario a dicho stock y reposición una vez se notifique el gasto. El riesgo, control y manejo del stock es responsabilidad del contratista.
37. El contratista se obliga a no superar los precios establecidos en la regulación de precios de medicamentos y/o dispositivos médicos para el canal institucional, tanto los de control directo de precios y definidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

(CNPMDP), como los valores máximos de recobro definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MPS).

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario del departamento de Nariño que corresponden a:

- Por concepto de estampillas Pro-Desarrollo del Departamento por el 2.0% del valor del contrato antes de IVA.
- Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño por el 2.0% del valor del contrato antes de IVA.
- Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño por el 0.5% del valor del contrato antes de IVA.

NOTA 2: La presente solicitud de cotización se realiza considerando la existencia de solicitud elevada desde el proceso de Servicio Farmacéutico.

NOTA 3: La cotización debe venir dirigida a: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.-UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA JURIDICA

Atentamente,

UNIDAD DE CONTRATACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



ANEXO - 1 -FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

Ítem	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en la cotización (ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales