

30 de Diciembre, 2024.
Mao, Valverde, R.D.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
Calle Duarte, esq. Vega Alta, No.1, Mao, Valverde, R.D.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, el Comité de Compras de (**Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**) desea justificar la excepción en el proceso de adquisición de reactivos de laboratorio a la empresa **SUED Y FARGESA**. Dicha adquisición es necesaria para el adecuado funcionamiento de nuestra máquina de química seca, la cual utiliza reactivos específicos de **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS**.

Después de una exhaustiva investigación de mercado, hemos confirmado que **SUED Y FARGESA** es el distribuidor exclusivo de los reactivos de **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS** en el país. Dado que no existen otros proveedores autorizados que puedan suministrar estos reactivos, nos vemos en la obligación de realizar la **compra de manera exclusiva a SUED Y FARGESA**.

El monto de la compra para la adquisición de estos reactivos asciende a **RD\$681,091.80**. Este monto supera el umbral establecido para la compra directa, lo cual, según la **Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06**, requiere que la compra se someta a la modalidad de **Compra Menor**. Esta modalidad exige la obtención de al menos tres cotizaciones para la comparación de precios. Sin embargo, en este caso particular, **no es posible** cumplir con dicha norma debido a la **exclusividad del proveedor**.

Entendemos la importancia de seguir los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y eficiencia en nuestras adquisiciones. Sin embargo, debido a la naturaleza exclusiva de estos reactivos que son utilizados para el procesamiento de las pruebas de laboratorio en la máquina de química seca, solicitamos se haga una excepción en este proceso. Todos los miembros del Comité de Compras han revisado y aprobado esta justificación, dando su anuencia para proceder con la compra mediante un proceso de exclusividad.

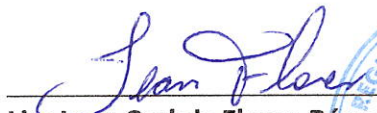
Agradecemos su comprensión y aprobación para proceder con esta adquisición bajo los principios expuestos.

Atentamente,



Dr. Newton Bienvenido Solano García
Director General
Presidente del Comité de Compras





Lic. Jean Carluis Flores Pérez

Encargado Administrativo y Financiero

Miembro del Comité de Compras



Lic. Antonio Lantigua

Asesor Legal

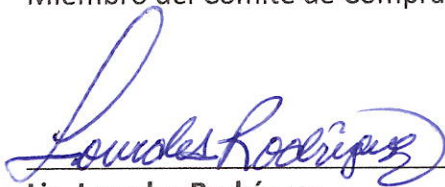
Miembro del Comité de Compras



Lic. Robert Morel

Encargado de Planificación y Desarrollo

Miembro del Comité de Compras



Lic. Lourdes Rodríguez

Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información

Miembro del Comité de Compras



SNCC.D.001



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT.
SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

30 DE DICIEMBRE DEL 2025

No. Solicitud: 020

Objeto de la compra: Compra Insumos de Laboratorio

Rubro: INSUMOS DE LABORATORIO

Planificada: No

Detalle pedido

INSUMOS DE LABORATORIO							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG MAGNESIO PACK	UND	7	8,700.00	\$60,900.00
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	4	1.00	\$4.00
3	41121813	2.3.9.3.01	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/ 1000 UD	UND	3	1.00	\$3.00
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	UND	1	1.00	\$1.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS HUMIDITY PACKS	UND	1	1.00	\$1.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DESSECCANT PACKS	UND	1	1.00	\$1.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE/PACK	UND	5	7,250.00	\$36,250.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$14,500.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$14,500.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREIC NITROGEN/PACK 300P	UND	8	8,700.00	\$69,600.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	3	8,700.00	\$26,100.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINJA/300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$0.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$0.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA / PACK300 PRUEBAS	UND	6	8,700.00	\$52,200.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	3	8,700.00	\$26,100.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS / PACK	UND	3	8,700.00	\$26,100.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	UND	3	13,200.00	\$39,600.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90P	UND	5	2,610.00	\$13,050.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90 PRUEBAS	UND	2	2,610.00	\$5,220.00
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CLK-CREATININA KINASA PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$7,830.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CRE-UREININE PACK 300 PRUEBAS	UND	8	8,700.00	\$69,600.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300P	UND	3	8,700.00	\$26,100.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	UND	8	7,250.00	\$58,000.00
29	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+ SODIO PACK 250 PRUEBAS	UND	8	7,250.00	\$58,000.00
30	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$7,830.00
							\$ 681,091.80

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-020-2025

Laury M. Andely
Analista de Compras y Contrataciones





07 DE ENERO DEL 2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD-SNS
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 020

Yo, JEAN C. FLORES, en mi calidad de encargado Administrativo y Financiero del **HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT (HRILLB)**

CERTIFICO:

Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2025 para la adquisicion que se especifica a continuación (**COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	2.3.7.2.03	41116004	VITROS MG MAGNESIO PACK	UND	7	8,700.00	\$ 60,900.00
2	2.3.7.2.03	41116004	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	4	1.00	\$ 4.00
3	2.3.9.3.01	41121813	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/ 1000 UD	UND	3	1.00	\$ 3.00
4	2.3.7.2.03	41116004	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	UND	1	1.00	\$ 1.00
5	2.3.7.2.03	41116004	VITROS HUMIDITY PACKS	UND	1	1.00	\$ 1.00
6	2.3.7.2.03	41116004	VITROS DESSECCANT PACKS	UND	1	1.00	\$ 1.00
7	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
8	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CAL-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
9	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CL-CHLORIDE/PACK	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
10	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
11	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TP-TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
12	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
13	2.3.7.2.03	41116004	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
14	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUN/UREIC NITROGEN/PACK 300P	UND	8	8,700.00	\$ 69,600.00
15	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
16	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINJA/300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
17	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$ -
18	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$ -
19	2.3.7.2.03	41116004	VITROS GLU-GLUCOSA / PACK300 PRUEBAS	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
20	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
21	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS / PACK	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00

22	2.3.7.2.03	41116004	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	UND	3	13,200.00	\$ 39,600.00
23	2.3.7.2.03	41116004	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90P	UND	5	2,610.00	\$ 13,050.00
24	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90 PRUEBAS	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
25	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CLK-CREATININA KINASA PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
26	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CRE-CRETININE PACK 300 PRUEBAS	UND	8	8,700.00	\$ 69,600.00
27	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
28	2.3.7.2.03	41116004	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	UND	8	7,250.00	\$ 58,000.00
29	2.3.7.2.03	41116004	VITROS NA+ SODIO PACK 250 PRUEBAS	UND	8	7,250.00	\$ 58,000.00
30	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
31							\$ -
TOTAL							681,091.80

PRESUPUESTO: Seiscientos ochenta y un mil noventa y un Pesos con 80/100 (681,091.80)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jean C. Flores

Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

ACTA SIMPLE APODERANDO AL DEPARTAMENTO COMPRA PARA DAR INCIO A PROCESO DE COMPRA
DIRECTA

Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA DE REACTIVOS.

Procedimiento No. HRILLB – UC – CD –020-2025

VISTA: La ley No. 340-06 sobre Compra y contrataciones Publica de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

VISTA: La solicitud, las especificaciones y las Bases para la adquisición indicada en la referencia, conforme a la solicitud realizada por el área requirente.

VISTA: La certificación de Existencia de Fondos, avalado por la **Lic. Jean Flores**, Encargado del Área Administrativo, Financiero.

APODERAMOS: al Departamento Compra para que realice el proceso de **Compra DIRECTA**

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana a los **07** días del mes de **enero** del año dos mil veinticinco (2025).


Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-020-2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

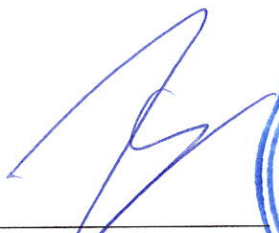
Siendo las 10:55 a.m. Del **10** del mes de **enero** del año **2025** y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-490-07.

Aprobamos la compra de : **COMPRA DE REACTIVOS.**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE FARMACIA**

En fecha 30 de diciembre del año **2024**

Dicha aprobación es emitida el 10 de enero del año 2025.


Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
VITROS MG MAGNESIO PACK	7	UND
VITROS VERSATIPS 1000 UD	4	UND
TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/ 1000 UD	3	UND
VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1	UND
VITROS HUMIDITY PACKS	1	UND
VITROS DESSECCANT PACKS	1	UND
VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	1	UND
VITROS CAL-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	4	UND
VITROS CL-CHLORIDE/PACK	5	UND
VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2	UND
VITROS TP-TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2	UND
VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS	1	UND
VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1	UND
VITROS BUN/UREIC NITROGEN/PACK 300P	8	UND
VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	3	UND
VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINJA/300 PRUEBAS	1	UND
VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	1	UND

VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	1	UND
VITROS GLU-GLUCOSA / PACK300 PRUEBAS	6	UND
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	3	UND
VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS / PACK	3	UND
VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	3	UND
VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90P	5	UND
VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90 PRUEBAS	2	UND
VITROS CLK-CREATININA KINASA PACK 90P	3	UND
VITROSCRE-CRETININE PACK 300 PRUEBAS	8	UND
VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300P	3	UND
VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	8	UND
VITROS NA+ SODIO PACK 250 PRUEBAS	8	UND
VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	3	UND

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores



Laury M. Andeliz
Lda. Laury Andeliz



Analista de compras y contrataciones

SNCC.014



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Regional Ing. L
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

30 de diciembre de 2024

Señores: SUED & FARGESA, SRL.

Página 1 de 1

Distinguidos señores.

Este centro se complace en invitarles formalmente a presentar oferta para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa. Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobres cerrados en los próximos días laborables del año en curso en horario de 8:00 AM A 2:30 PM.

La adjudicación se hará a favor del 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).

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación.

Licda. Laury Andeliz

Analista de compras del HRILLB.





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 07.01.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE

Republica Dominicana

Ruta: Cibao

Referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 19.01.2025

DOCUMENTO N°: 1200251047

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801			6	0.00	8,700.00	52,200.00
8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895			3	0.00	13,200.00	39,600.00
8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204			8	0.00	8,700.00	69,600.00
8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584			8	0.00	8,700.00	69,600.00
8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			3	0.00	2,610.00	7,830.00
8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034			3	0.00	2,610.00	7,830.00
8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300	8159931			1	0.00	8,700.00	8,700.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 07.01.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE
República Dominicana

Ruta: Cibao

Referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 19.01.2025

DOCUMENTO N°: 1200251047

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
PRUEBAS								
8004056	VITROS	8383051			1	0.00	8,700.00	8,700.00
	BUBC-UNCONJUGATED/PACK300							
	PRUEBAS							
8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250	8392292			2	0.00	7,250.00	14,500.00
	PRUEBAS							
8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250	8196057			2	0.00	7,250.00	14,500.00
	PRUEBAS							
8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			5	0.00	7,250.00	36,250.00
8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250	8379034			8	0.00	7,250.00	58,000.00
	PRUEBAS							
8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250	8157596			8	0.00	7,250.00	58,000.00
	PRUEBAS							
8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300	1513209			1	0.00	8,700.00	8,700.00
	PRUEBAS							
8007129	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 300	8255093			7	0.00	8,700.00	60,900.00
	PRUEBAS							
8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			2	0.00	2,610.00	5,220.00
8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749			5	0.00	2,610.00	13,050.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715			4	0.72	1.00	4.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 07.01.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE
República Dominicana

Ruta: Cibao

Referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 19.01.2025

DOCUMENTO N°: 1200251047

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392			3	0.54	1.00	3.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			1	0.18	1.00	1.00
8003941	VITROS HUMIDITY PACKS	1247873			1	0.18	1.00	1.00
8003942	VITROS DESSECANT PACKS	1250232			1	0.18	1.00	1.00
8003944	VITROS CAL KIT 3 / 4 SET X 3 NIVELES	1290709			1	0.00	0.00	0.00
8003938	VITROS CAL KIT 6 / 4 SET X 3 NIVELES	1204247			1	0.00	0.00	0.00

SubTotal RD\$: 681,090.00
Descuento RD\$: 0.00
ITBIS RD\$: 1.80
Flete RD\$: 0.00
Total RD\$: 681,091.80



Jan Flores

REP: DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA
CELULAR: 8297500601

PREPARADO _____ RECIBIDO _____

AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, República Dominicana. TEL: 8096824344. Correo: info@suedfargesa.com

Nota: NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-020-2025
020-2025

13 de enero del 2025

No. De Orden: **HRILLB-020-2025**
Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO**

COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social: **SUED & FARGESA, SRL.**
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: **AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL.**

RNC: 101027721

Teléfono: 809-682-4344

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$ 681,091.80**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.2.03	VITROS MG MAGNESIO PACK	7	UND	8,700.00	0.00	\$60,900.00
2	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000 UD	4	UND	1.00	0.72	\$4.00
3	2.3.9.3.01	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/ 1000 UD	3	UND	1.00	0.54	\$3.00
4	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1	UND	1.00	0.18	\$1.00
5	2.3.7.2.03	VITROS HUMIDITY PACKS	1	UND	1.00	0.18	\$1.00
6	2.3.7.2.03	VITROS DESSECANT PACKS	1	UND	1.00	0.18	\$1.00
7	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
8	2.3.7.2.03	VITROS CAL-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
9	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE/PACK	5	UND	7,250.00	0.00	\$36,250.00
10	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
11	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
12	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
13	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
14	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREIC NITROGEN/PACK 300P	8	UND	8,700.00	0.00	\$69,600.00
15	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
16	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINJA/300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
17	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
18	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
19	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA / PACK300 PRUEBAS	6	UND	8,700.00	0.00	\$52,200.00
20	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
21	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS / PACK	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
22	2.3.7.2.03	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	3	UND	13,200.00	0.00	\$39,600.00
23	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90P	5	UND	2,610.00	0.00	\$13,050.00
24	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90 PRUEBAS	2	UND	2,610.00	0.00	\$5,220.00
25	2.3.7.2.03	VITROS CLK-CREATININA KINASA PACK 90P	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
26	2.3.7.2.03	VITROS CRE-CRETNINE PACK 300 PRUEBAS	8	UND	8,700.00	0.00	\$69,600.00
27	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300P	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
28	2.3.7.2.03	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	8	UND	7,250.00	0.00	\$58,000.00
29	2.3.7.2.03	VITROS NA+ SODIO PACK 250 PRUEBAS	8	UND	7,250.00	0.00	\$58,000.00
30	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO					Total S/ITBIS RD\$	\$681,090.00	
					Total ITBIS RD\$	1.80	
					Total RDS	681,091.80	

FIRMAS RESPONSABLES:

[Firma]
Analista de compras y contrataciones

[Firma]
Director Ejecutivo





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 13.01.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep.Dominicana Telefono: 8095727421

REP.DOMINICANA

Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400764073

Vencimiento: 12.02.2025
DOCUMENTO N°: 1800802465

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	003532475361	01.02.2026	6			
	8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080134025778	01.03.2026	3			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	070534665635	01.02.2026	3			
	8003997	VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	110333176955	01.10.2025	3			
	8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	050503675846	01.02.2026	1			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013135008319	01.05.2026	8			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	154535616493	01.03.2026	8			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	732734407430	01.04.2026	3			
	8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561132626097	01.03.2026	3			
	8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	492202728345	01.05.2026	3			
	8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	642703117434	01.04.2026	3			
	8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	142104647221	01.04.2026	1			
	8004056	VITROS	8383051	024604778084	01.05.2026	1			



Amudy curran



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 13.01.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep.Dominicana Telefono: 8095727421

REP.DOMINICANA

Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400764073

Vencimiento: 12.02.2025
DOCUMENTO N°: 1800802465

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
		BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS							
8004059		VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	062932990231	01.08.2025	2			
8004053		VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	093834176924	01.04.2026	2			
8004061		VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402007935822	01.03.2026	5			
8004055		VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	6411446740	01.03.2026	8			
8004051		VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211535308	01.02.2026	8			
8004041		VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	035906855672	01.02.2026	4			
8004042		VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	124803926741	01.04.2026	1			
8007129		VITROS MG-MAGNESIO/PACK 300 PRUEBAS	8255093	321133235884	01.03.2026	7			
8003911		VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	603504023906	01.12.2025	2			
8003916		VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	590333615794	01.03.2026	5			
8003969		VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1137105	28.03.2049	4			
8003946		TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1151194	04.06.2049	3			
8003940		VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000	1213115	1127844	07.11.2048	1			



audrey w...



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 13.01.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep.Dominicana Telefono: 8095727421

REP.DOMINICANA

Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400764073

Vencimiento:

DOCUMENTO N°:

12.02.2025

1800802465

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
		UD							
	8003941	VITROS HUMIDITY PACKS	1247873	M995980	30.12.2030	1			
	8003942	VITROS DESSECANT PACKS	1250232	M051050	09.07.2049	1			
	8003944	VITROS CAL KIT 3 / 4 SET X 3 NIVELES	1290709	0394	01.04.2026	1			
	8003938	VITROS CAL KIT 6 / 4 SET X 3 NIVELES	1204247	0664	17.06.2026	1			

Basado en Pedido de Cliente 1800802465

// VALIDADO POR:

Sub Total :
Descuento :
ITBIS :
Flete :

Leyenda:

C- PRODUCTO CONGELADO R- PRODUCTO REFRIGERADO CC- PRODUCTO CONTROLADO

REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA
CELULAR: 8297500601

Total :

ORIGINAL CLIENTE

Recibido por:



AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, Rep.Dominicana. Telf: 8096824344. Fax: . Mail: info@suedfargesa.com

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ENTRADAS

Nº Doc: 205

Nº: 205

Est. de Salud: HOSP ING LUIS L BOGAERT

Módulo: ALMACEN

Forma Adm: Otros Proveedores

Responsable: MARIELY JUMELLES N

Registrado por: JOHANDA GUTIERREZ GUTIERREZ

Fecha Ent: 16/01/2025

Proveedor: SUEY Y FARGESA S.R.L

Representante: JOHANDA GUTIERREZ GUTIERREZ, 0

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI29	CALCIO (CA) VITROS	Caja	035906855672	2026-02	4	8,700.0000	34,800.00
OI28	CLORO (CL) VITROS	Caja	402007935822	2026-03	5	7,250.0000	36,250.00
OI137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	093834176924	2026-04	2	7,250.0000	14,500.00
OI122	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	561132626097	2026-03	3	8,700.0000	26,100.00
OI113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kit	603504023906	2025-12	2	2,610.0000	5,220.00
OI123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	732734407430	2026-04	3	8,700.0000	26,100.00
OI135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kit	024604778084	2026-05	1	8,700.0000	8,700.00
OI135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kit	013135008319	2026-05	8	8,700.0000	69,600.00
OI182	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	Kit	0394	2026-04	1	0.0000	0.00
OI181	VITROS CAL KIT 6/4 SET X3 NIVELES	Kit	0664	2026-06	1	0.0000	0.00
OI111	VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK	Kit	642703117434	2026-04	3	2,610.0000	7,830.00
OI124	VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK	Kit	492202728345	2026-05	3	2,610.0000	7,830.00
OI67	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	1151194	2049-06	3	1.1800	3.54
OI126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	154535616493	2026-03	8	8,700.0000	69,600.00
OI102	VITROS DESSECANT PACKS	Kit	M051050	2049-07	1	1.1800	1.18
OI141	VITROS DHD	Kit	110333176955	2025-10	3	13,200.0000	39,600.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	003532475361	2026-02	6	8,700.0000	52,200.00
OI60	VITROS HUMIDITY PACKS	Paquete	M995980	2030-12	1	1.1800	1.18
OI115	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kit	410211535308	2026-02	8	7,250.0000	58,000.00
OI112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kit	590333615794	2026-03	5	2,610.0000	13,050.00
OI139	VITROS MACRO SAMPLE CUPS	Kit	1127844	2048-11	1	1.1800	1.18
OI114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	321133235884	2026-03	7	8,700.0000	60,900.00
OI116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	6411446740	2026-03	8	7,250.0000	58,000.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	124803926741	2026-04	1	8,700.0000	8,700.00
OI140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kit	142104647221	2026-04	1	8,700.0000	8,700.00
OI109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	080134025778	2026-03	3	8,700.0000	26,100.00
OI138	VITROS TPTOTAL PROTEINA	Kit	062832990231	2025-08	2	7,250.0000	14,500.00
OI108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	070534665635	2026-02	3	8,700.0000	26,100.00
OI105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kit	050503675846	2026-02	1	8,700.0000	8,700.00
OI64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1137105	2049-03	4	1.1800	4.72
						Total:	681,091.80

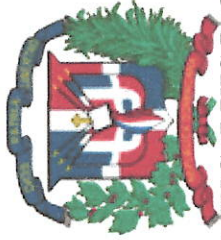
Observaciones:

Firma:

Elaborado por: JOHANDA GUTIERREZ GUTIERREZ

Fecha: 16 de enero de 2025





HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

13 de enero del 2025

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #020
Ref. Doc. Proveedor: SUED & FARGESA, SRL.
Fecha recepción: 13/1/2025
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	VITROS MG MAGNESIO PACK	2.3.7.2.03	UND	7	7	
02	VITROS VERSATIPS 1000 UD	2.3.7.2.03	UND	4	4	
03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/ 1000 UD	2.3.9.3.01	UND	3	3	
04	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	2.3.7.2.03	UND	1	1	
05	VITROS HUMIDITY PACKS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
06	VITROS DESSECANT PACKS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
07	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
08	VITROS CAL-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	4	4	
09	VITROS CL-CHLORIDE/PACK	2.3.7.2.03	UND	5	5	

10	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	2	2	
11	VITROS TP-TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	2	2	
12	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
13	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
14	VITROS BUN/UREIC NITROGEN/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	8	8	
15	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	2.3.7.2.03	UND	3	3	
16	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINJA/300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
17	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	2.3.7.2.03	UND	1	1	
18	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	2.3.7.2.03	UND	1	1	
19	VITROS GLU-GLUCOSA / PACK300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	6	6	
20	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	3	3	
21	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS / PACK	2.3.7.2.03	UND	3	3	
22	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	3	3	
23	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	5	5	
24	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	2	2	
25	VITROS CLK-CREATININA KINASA PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	3	3	
26	VITROS CRE-CRETININE PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	8	8	
27	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300P	2.3.7.2.03	UND	3	3	
28	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	8	8	
29	VITROS NA+ SODIO PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	8	8	
30	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	3	3	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

JOHANDA GUTIERREZ

Enc. Dto. Almacen de Farmacia

Johanda





SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 13.01.2025 03:02:25 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1 CENTRO CIUDAD MAO MAO VALVERDE República Dominicana Tel. 8095727421

Código Seguridad : Dr+vEP

Fecha Firma: 13-01-2025 08:37:27

Condiciones de pago:

CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao		Vencimiento 12.02.2025		FACTURA No.: 9100807062				
Referencia	1400764073							
Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad UM	Precio	ITBIS	Total
8007129	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 300 PRUEBAS	8255093	321133235884	01.03.2026	7 UN	8,700.00	0.00	60,900.00 E
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1137105	28.03.2049	4 UN	1.00	0.72	4.00
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1151194	04.06.2049	3 UN	1.00	0.54	3.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1127844	07.11.2048	1 UN	1.00	0.18	1.00
8003941	VITROS HUMIDITY PACKS	1247873	M995980	30.12.2030	1 UN	1.00	0.18	1.00
8003942	VITROS DESSECANT PACKS	1250232	M051050	09.07.2049	1 UN	1.00	0.18	1.00
R 8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	124803926741	01.04.2026	1 UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	035906855672	01.02.2026	4 UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
R 8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402007935822	01.03.2026	5 UN	7,250.00	0.00	36,250.00 E
R 8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	093834176924	01.04.2026	2 UN	7,250.00	0.00	14,500.00 E
R 8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	062932990231	01.08.2025	2 UN	7,250.00	0.00	14,500.00 E



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000000970
Vencimiento Secuencia: 31.12.2025

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 13.01.2025 03:02:25 PM
RNC CLIENTE: 430045162
109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1 CENTRO CIUDAD MAO VALVERDE Republica Dominicana Tel.
8095727421

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400764073
Vencimiento 12.02.2025
FACTURA No.: 9100807062

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
R 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	024604778084	01.05.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	050503675846	01.02.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013135008319	01.05.2026	8	UN	8,700.00	0.00	69,600.00 E
R 8005677	VITROS ALT V-ALANINE AMINO TRANSFERA/300P	6844288	561132626097	01.03.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
R 8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	142104647221	01.04.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
C 8003938	VITROS CAL KIT 6 / 4 SET X 3 NIVELES	1204247	0664	17.06.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8003944	VITROS CAL KIT 3 / 4 SET X 3 NIVELES	1290709	0394	01.04.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	003532475361	01.02.2026	6	UN	8,700.00	0.00	52,200.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080134025778	01.03.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	1336544	070534665635	01.02.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E

SUEDE & FARGESA S.R.L.
13 ENE 2025
Mesa No. 11

GUBERNAMENTALES ECF

NCF: E450000000970
Vencimiento Secuencia: 31.12.2025



SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 13.01.2025 03:02:25 PM
RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1 CENTRO CIUDAD MAO VALVERDE República Dominicana Tel. 8095727421

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400764073
Vencimiento 12.02.2025
FACTURA No.: 9100807062

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
300P									
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	110333176955	01.10.2025	3	UN	13,200.00	0.00	39,600.00 E
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	590333615794	01.03.2026	5	UN	2,610.00	0.00	13,050.00 E
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	603504023906	01.12.2025	2	UN	2,610.00	0.00	5,220.00 E
C 8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	642703117434	01.04.2026	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	154535616493	01.03.2026	8	UN	8,700.00	0.00	69,600.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	732734407430	01.04.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211535308	01.02.2026	8	UN	7,250.00	0.00	58,000.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	6411446740	01.03.2026	8	UN	7,250.00	0.00	58,000.00 E
C 8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	492202728345	01.05.2026	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E



// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800802465

Leyenda
C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO
REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA
CELULAR: 8297500601

Sub Total () 681,090.00
Descuento (DOP) 0.00
ITBIS (DOP) 1.80
Flete (DOP) 0.00
TOTAL (DOP) 681,091.80

ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO POR: [Signature]
NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES
AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, Rep.Dominicana. Tel: 8096824344. Correo: info@suedfargesa.com / cobros@suedfargesa.com

IMPUESTOS
INTERNOS

Verificación e-NCF

RNC Emisor	101027721
Razón social emisor	SUED & FARGESA, S.R.L.
RNC Comprador	430045162
Razón social comprador	HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L B
e-NCF	E450000000970
Fecha de Emisión	13-01-2025
Total de ITBIS	1.8
Monto Total	681,091.8
Estado	Aceptado

SNCC.D.001



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT.
SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

20 DE ENERO DEL 2025

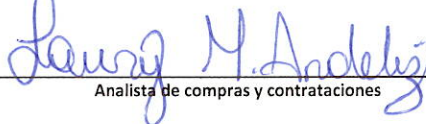
No. Solicitud: 038
Objeto de la compra: Compra de combustible
Rubro: Combustible
Planificada: No

Detalle pedido

COMBUSTIBLE

Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	1,456.25	221.60	\$ 322,704.00
2	15101506	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	770.64	272.50	\$ 210,000.00
							\$ 532,704.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-038-2025


Analista de compras y contrataciones





No. EXPEDIENTE
038-2025
No. DOCUMENTO
SNS - HRILLB- UC- CM-038-2025

20 DE ENERO DEL 2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD-SNS
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 038

Yo, JEAN C. FLORES, en mi calidad de encargado Administrativo y Financiero del **HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT (HRILLB)**

CERTIFICO:

Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2025 para la adquisicion que se especifica a continuación (**COMPRA DE COMBUSTIBLE**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	2.3.7.1.02	15101505	DIESEL REGULAR	GL.	1,456.25	221.60	322,704.00
2	2.3.7.1.01	15101506	GASOLINA REGULAR	GL.	770.64	272.50	210,000.00
						TOTAL	532,704.00

PRESUPUESTO: Quinientos treinta y dos mil setecientos cuatro Pesos con 00/100 (532,704.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Proceso de Compra MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.


Lic. Jean C. Flores

Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

ACTA SIMPLE APODERANDO AL DEPARTAMENTO COMPRA PARA DAR INCIO A PROCESO DE COMPRA
MENOR

Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA DE COMBUSTIBLE

Procedimiento No. HRILLB – UC – CM –038-2025

VISTA: La ley No. 340-06 sobre Compra y contrataciones Publica de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006).

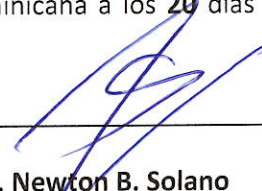
VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

VISTA: La solicitud, las especificaciones y las Bases para la adquisición indicada en la referencia, conforme a la solicitud realizada por el área requirente.

VISTA: La certificación de Existencia de Fondos, avalado por la **Lic. Jean Flores**, Encargado del Área Administrativo, Financiero.

APODERAMOS: al Departamento Compra para que realice el proceso de **Compra MENOR**

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana a los **20** días del mes de **enero** del año dos mil veinticinco (2025).



Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB





HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

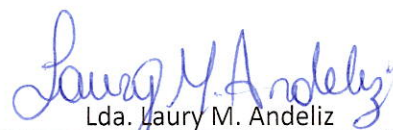
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
DIESEL REGULAR	1,456.25	GL.
GASOLINA REGULAR	770.64	GL.


Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR




Lda. Laury M. Andeliz

Analista de compras y contrataciones



SNCC.014



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Regional Ing. L
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

20 de enero de 2025

Señores: ECO CETIOSA I.

Página 1 de 1

Distinguidos señores.

Este centro se complace en invitarles formalmente a presentar oferta para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa. Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobres cerrados en los próximos días laborables del año en curso en horario de 8:00 AM A 2:30 PM.

La adjudicación se hará a favor del 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).

Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación.

Licda. Laury M. Andeliz.

Analista de Compras y Contrataciones

SNCC.D.027



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CM-038-2025
038-2025

20 de enero del 2025

No. De Orden: **HRILLB-038-2025**
Descripción: **COMPRA DE COMBUSTIBLE**

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: **ECO CETIOSA**
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: **C/DUARTE CENTRO MAO VALVERDE.**

RNC: 130732035

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$ 532,704.00

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	1,456.25	GL.	221.60	0.00	\$322,704.00
2	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	770.64	GL.	272.50	0.00	\$210,000.00
Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE					Total S/ITBIS RD\$		\$532,704.00
					Total ITBIS RD\$		-
					Total RD\$		532,704.00

FIRMAS RESPONSABLES:

Laura M. Andely
Analista de compras y contrataciones

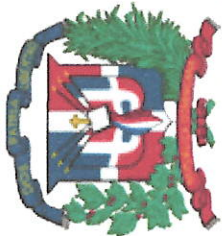
[Firma]
Director Ejecutivo



SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE	
SNS - HRILLB - UC - CM -038-2025	
NO. DOCUMENTO	
SNS - HRILLB - UC - CM-038-2025	



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

20 de enero del 2025

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #038
Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.
Fecha recepción: 20/1/2025
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.02	GL.	1,456.25	1,456.25	
02	GASOLINA REGULAR	2.3.7.1.01	GL.	770.64	770.64	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

Jean Flores
LIC. JEAN FLORES



ECO CETIOSA I

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, O,
República Dominicana
Fecha: 20/01/2025

Factura Gubernamental

NCF: B1500002620
Válida hasta: 31/12/2026

RNC Cliente: 430045162

Nombre o Razón Social: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Correo Electrónico: admhospitalluislbogaert@gmail.com

Cantidad	Precio	Descripción	Impuestos	ITBIS	Valor
770.642200	272.50	GASOLINA REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 210,000.00 E
1,456.245480	221.60	DIESEL REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 322,704.00 E



Subtotal	RD\$ 532,704.00
Descuento	RD\$ 0.00
Exento en RD\$	RD\$ 0.00
532,704.00	
Total	RD\$ 532,704.00
Pagado en 2025-01-20	RD\$ 532,704.00
Saldo	RD\$ 0.00



Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

Información sobre el comprobante fiscal

RNC / Cédula	130732035
Nombre / Razón Social	CETIOSA EIRL
Tipo de comprobante	COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
NCF	B1500002620
Estado	VIGENTE
Válido hasta	31/12/2026

El NCF digitado es válido.