

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

17 DE FEBRERO DEL 2025

No. Solicitud: 107
Objeto de la compra: Compra de combustible
Rubro: Combustible
Planificada: No

Detalle pedido				Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción				
COMBUSTIBLE							
1	15101505	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	1,705.78	221.60	\$ 378,000.00
2	15101506	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	734.19	272.50	\$ 200,067.00
							\$ 578,067.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-107-2025

Laury M. Andeliz
Analista de compras y contrataciones





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

Nº. EXPEDIENTE
107-2025
Nº. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CM-107-2025

17 DE FEBRERO DEL 2025

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: 107

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.	1,705.78	221.60	378,000.00
2	2.3.7.1.01	15101506	GASOLINA REGULAR	GL.	734.19	272.50	200,067.00
						TOTAL	578,067.00

PRESUPUESTO: Quinientos setenta y ocho mil sesenta y siete Pesos con 00/100 (578,067.00)

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 y 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 –107-2025

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 **17** días del mes de **febrero** del año dos mil veinticinco (2025).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CM-107-2025

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

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 17 del mes de febrero 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 COMBUSTIBLE**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

En fecha **17** de **febrero** del año **2025**

Dicha aprobación es emitida el **17** de **febrero** del año 2025.

Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director



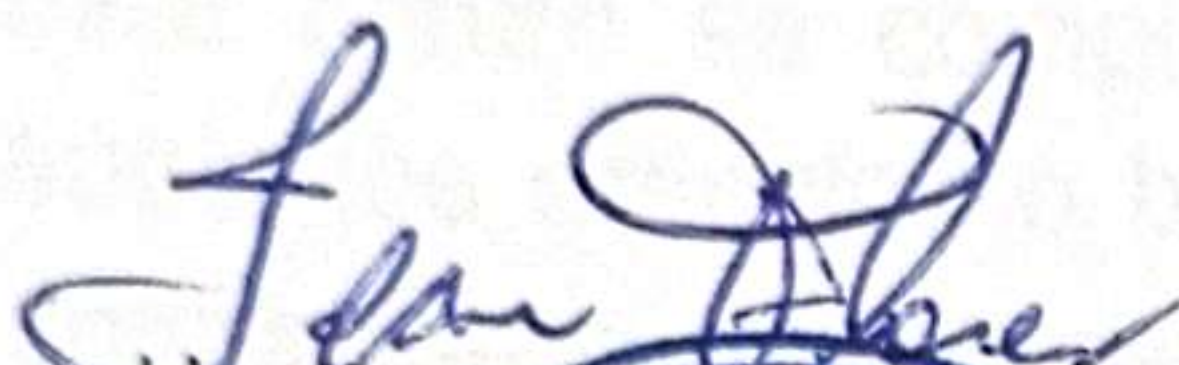


HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Nº. EXPEDIENTE
107-2025
Nº. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CM-107-2025

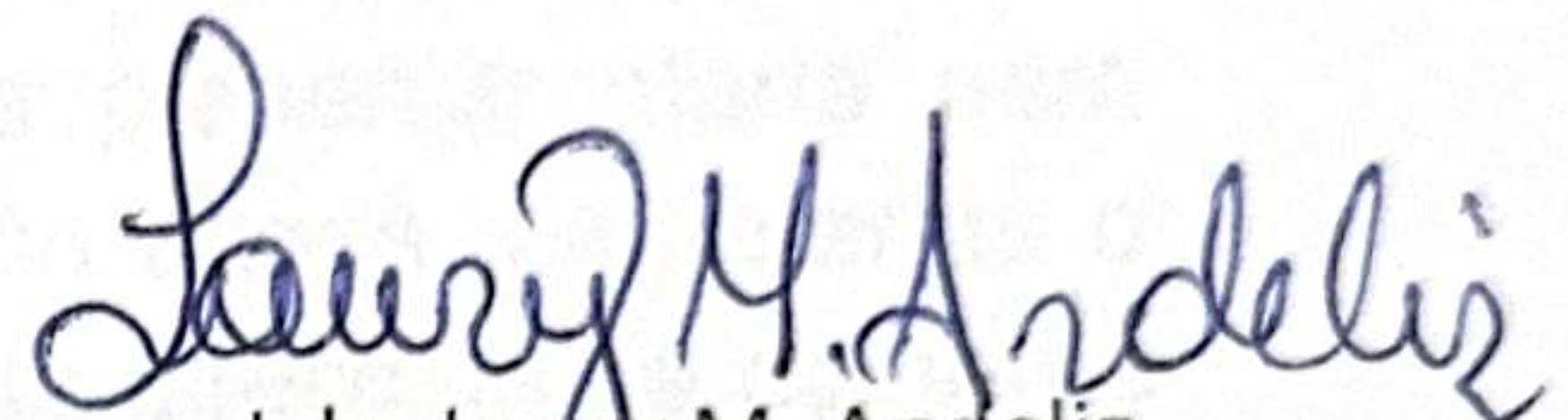
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
DIESEL REGULAR	1,705.78	GL.
GASOLINA REGULAR	734.19	GL.


Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR




Lda. Laurry M. Andeliz

Analista de compras y contrataciones

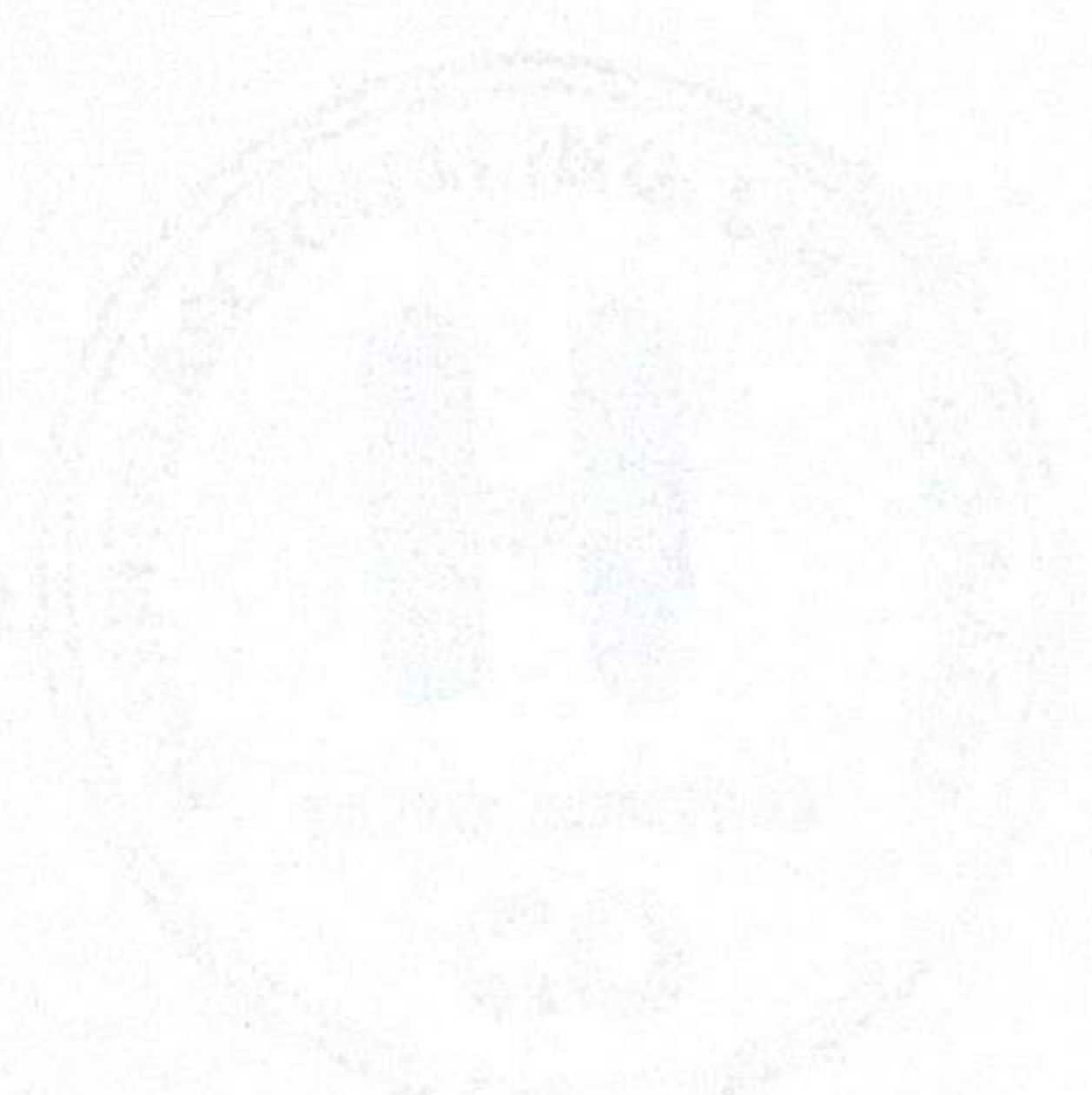


Agradeciendo su atención a la presente y al momento contar con su
participación.



Lda. Laurry M. Andeliz

Analista de Compras y Contrataciones





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

17 de febrero 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



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Nº. EXPEDIENTE
SNIS-HRILLB-UC-CM-107-2025
107-2025

17 de febrero del 2025

No. De Orden: HRILLB-107-2025
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%

Total: RD\$ 578,067.00

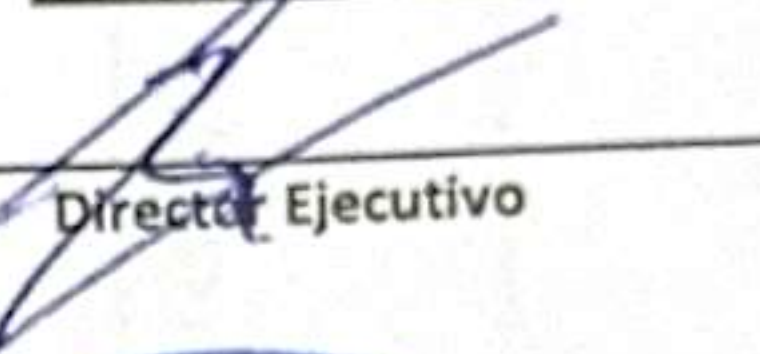
Modalidad de pago:

CRÉDITO

DETALLE					PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	1,705.78	GL.	221.60	0.00	\$378,000.00
2	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	734.19	GL.	272.50	0.00	\$200,067.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$578,067.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		578,067.00

Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE

FIRMAS RESPONSABLES:


Analista de Compras y Contrataciones
Director Ejecutivo

SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CM -107-2025
No. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CM-107-2025

17 de febrero del 2025



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #107

Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.

Fecha recepción: 17/02/2025

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.	1,705.78	1,705.78	
02	GASOLINA REGULAR	2.3.7.1.01	GL.	734.19	734.19	

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
ADMINISTRADOR



ECO CETIOSA I

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, O,
República Dominicana
Fecha: 17/02/2025

Factura Gubernamental
NCF: B1500002643
Válida hasta: 31/12/2026

RNC Cliente: 430045162
Nombre o Razón Social: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
Correo Electrónico: admhospitalluislbogaert@gmail.com

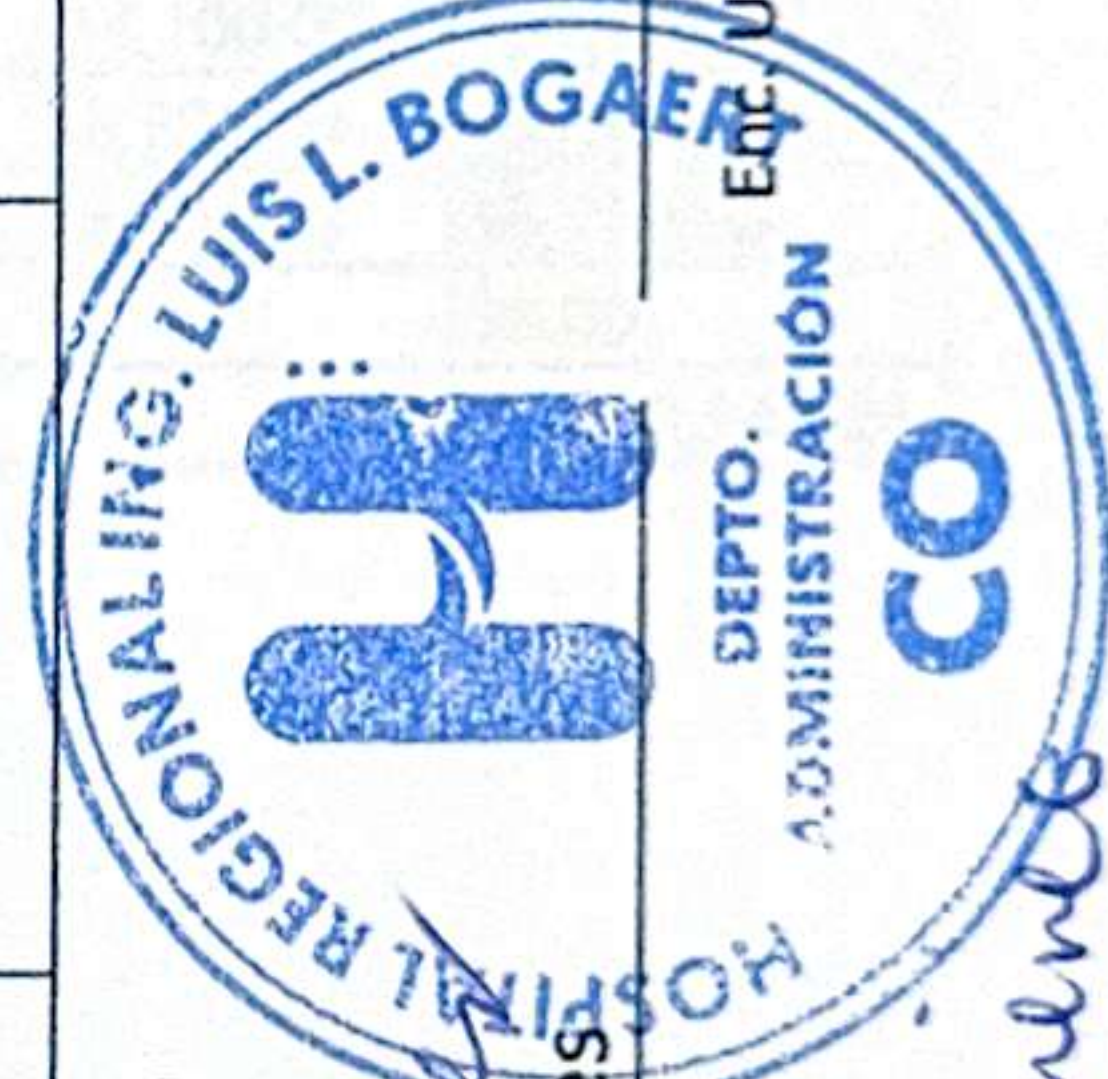
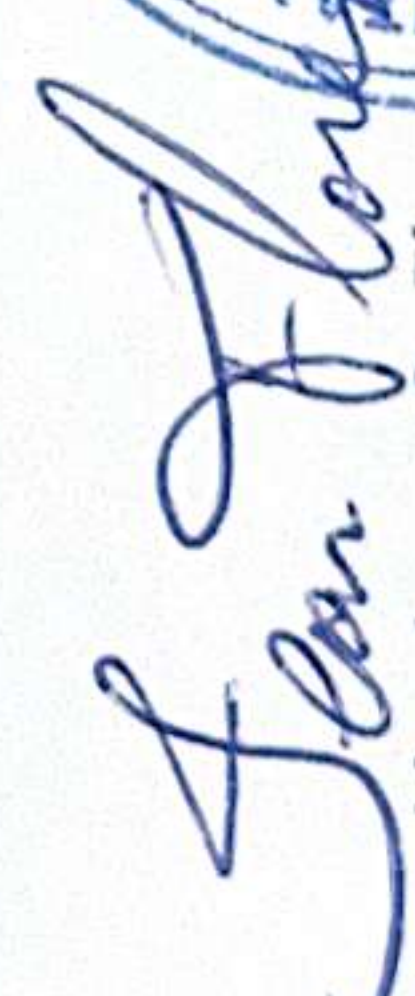
Cantidad	Precio	Descripción	Impuestos	ITBIS	Valor
1,705.776170	221.60	DIESEL REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 378,000.00 E
734.190820	272.50	GASOLINA REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 200,067.00 E



Subtotal	RD\$ 578,067.00
Descuento	RD\$ 0.00
Exento en RD\$ 578,067.00	RD\$ 0.00
Total	RD\$ 578,067.00
Pagado en 2025- 02-17	RD\$ 578,067.00
Saldo	RD\$ 0.00

FECHA: 27 de enero del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL	
	GLUCOSA	KIT	11	5	SUED	
	COLESTEROL	KIT	3	2	SUED	
	TRIGLICERIDOS	KIT	2	3	SUED	
	COLESTEROL HDL	KIT	2	1	SUED	
	ACIDO URICO	KIT	2	1	SUED	
	UREA	KIT	8	5	SUED	
	CREATININA	KIT	8	5	SUED	
	AST	KIT	1	3	SUED	
	ALT	KIT	1	3	SUED	
	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	1	0	SUED	
	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	1	0	SUED	
	CLORO	KIT	5	3	SUED	
	SODIO	KIT	7	3	SUED	
	POTASIO	KIT	7	3	SUED	
	CALCIO	KIT	3	4	SUED	
	FOSFORO	KIT	4	2	SUED	
	AMILASA	KIT	6	2	SUED	
	LIPASA	KIT	3	1	SUED	
	CONTROL 1	KIT	1	0	SUED	
	VERSA TIPS	CAJA	3	1	SUED	
	TAPAS PERFORABLES	CAJA	3	1	SUED	



Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR



Licda. Lidy Andeluz
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones


LABORATORIO


Lic. Juan Morel



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

27 DE ENERO DEL 2025

No. Solicitud: 088

Objeto de la compra: Compra Insumos de Laboratorio

Rubro: INSUMOS DE LABORATORIO

Planificada: No

Detalle pedido

INSUMOS DE LABORATORIO

Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41121813	2.3.9.3.01	TAPÁ COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	UND	2	1.00	\$2.00
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS UD	UND	5	1.00	\$5.00
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS - FOSFORO PACKL 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA- CALCIO PACK 300 PRUEBAS	UND	3	8,700.00	\$26,100.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	UND	5	7,250.00	\$36,250.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL- TOTAL BILIRRUBINA 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LTV -ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/ UREA - UREIC NITROGEN PACK 300 P	UND	8	8,700.00	\$69,600.00
10	41116004	2.3.7.2.03	CITROS URIC - ACIDO URICO PACK 300 PRUEBAS	UND	2	8,700.00	\$17,400.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU- GLICOSA PACK 300 PRUEBAS	UND	11	8,700.00	\$95,700.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER II 12 X 5 ML	UND	1	0.00	\$0.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I 12 X 5 ML	UND	1	0.00	\$0.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA - LIPASA PACK 90 P	UND	3	2,610.00	\$7,830.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL - AMILASA PACK 90 P	UND	6	2,610.00	\$15,660.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	2	8,700.00	\$17,400.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG- TRIGLICERIDOS PACK 300 P	UND	2	8,700.00	\$17,400.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	UND	7	7,250.00	\$50,750.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA + SODIO PACK 250 PRUEBAS	UND	7	7,250.00	\$50,750.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS HDL PACK 300 PRUEBAS	UND	2	13,200.00	\$26,400.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA - CREATININE PACK	UND	8	8,700.00	\$69,600.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST - ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
24							\$0.00
							\$ 579,148.26

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-088-2025

Laury M. Andelez

Analista de Compras y Contrataciones





31 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 : 088

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	2.3.9.3.01	41121813	TAPÁ COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	UND	2	1.00	\$ 2.00
2	2.3.7.2.03	41116004	VITROS VERSATIPS UD	UND	5	1.00	\$ 5.00
3	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PHOS - FOSFORO PACKL 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
4	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CA- CALCIO PACK 300 PRUEBAS	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
5	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
6	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
7	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TBIL- TOTAL BILIRRUBINA 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
8	2.3.7.2.03	41116004	VITROS LTV -ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
9	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUN/ UREA - UREIC NITROGEN PACK 300 P	UND	8	8,700.00	\$ 69,600.00
10	2.3.7.2.03	41116004	CITROS URIC - ACIDO URICO PACK 300 PRUEBAS	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
11	2.3.7.2.03	41116004	VITROS GLU- GLICOSA PACK 300 PRUEBAS	UND	11	8,700.00	\$ 95,700.00
12	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
13	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PERF VERIFIER II 12 X 5 ML	UND	1	0.00	\$ -
14	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PERF VERIFIER I 12 X 5 ML	UND	1	0.00	\$ -
15	2.3.7.2.03	41116004	VITROS LIPA - LIPASA PACK 90 P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
16	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AMYL - AMILASA PACK 90 P	UND	6	2,610.00	\$ 15,660.00
17	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
18	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TRIG- TRIGLICERIDOS PACK 300 P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
19	2.3.7.2.03	41116004	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
20	2.3.7.2.03	41116004	VITROS NA + SODIO PACK 250 PRUEBAS	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
21	2.3.7.2.03	41116004	VITROS DHDL PACK 300 PRUEBAS	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00

22	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CREA - CREATININE PACK	UNO	8	8,700.00	\$ 69,600.00
23	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AST - ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	UNO	1	8,700.00	\$ 8,700.00
24							\$ -
TOTAL							\$79,148.26

PRESUPUESTO: Quinientos setenta y nueve mil cientos cuarenta y ocho mil Pesos con 26/100 (\$79,158.26)

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.

Jean Flores
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 –088-2025

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 **31** días del mes de **enero** del año dos mil veinticinco (2025).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-088-2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 03 del mes de febrero 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 27 de enero del año **2025**

Dicha aprobación es emitida el 03 de febrero 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
TAPÁ COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	2	UND
VITROS VERSATIPS UD	5	UND
VITROS PHOS - FOSFORO PACKL 300 PRUEBAS	4	UND
VITROS CA- CALCIO PACK 300 PRUEBAS	3	UND
VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	5	UND
VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	1	UND
VITROS TBIL- TOTAL BILIRRUBINA 300 PRUEBAS	1	UND
VITROS LTV -ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	1	UND
VITROS BUN/ UREA - UREIC NITROGEN PACK 300 P	8	UND
CITROS URIC - ACIDO URICO PACK 300 PRUEBAS	2	UND
VITROS GLU- GLICOSA PACK 300 PRUEBAS	11	UND
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1	UND
VITROS PERF VERIFIER II 12 X 5 ML	1	UND
VITROS PERF VERIFIER I 12 X 5 ML	1	UND
VITROS LIPA - LIPASA PACK 90 P	3	UND
VITROS AMYL - AMILASA PACK 90 P	6	UND
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	2	UND
VITROS TRIG- TRIGLICERIDOS PACK 300 P	2	UND

VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	7	UND
VITROS NA + SODIO PACK 250 PRUEBAS	7	UND
VITROS DHDL PACK 300 PRUEBAS	2	UND
VITROS CREA - CREATININE PACK	8	UND
VITROS AST - ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	1	UND

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRACIÓN



Laury M. Andeliz
Lda. Laury Andeliz

Analista de compras y contrataciones





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

27 de enero de 2025

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





Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Nº. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-088-2025
088-2025

05 de febrero del 2025

No. De Orden: **HRILLB-088-2025**
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%

Total: **RD\$ 579,148.26**

Modalidad de pago:

CRÉDITO

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNIT. S/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2.3.9.3.01	TAPÁ COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	2	UND	1.00	0.36	\$2.00
2	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS UD	5	UND	1.00	0.90	\$5.00
3	2.3.7.2.03	VITROS PHOS - FOSFORO PACKL 300 PRUEBAS	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
4	2.3.7.2.03	VITROS CA- CALCIO PACK 300 PRUEBAS	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
5	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	5	UND	7,250.00	0.00	\$36,250.00
6	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
7	2.3.7.2.03	VITROS TBIL- TOTAL BILIRRUBINA 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
8	2.3.7.2.03	VITROS LTV -ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
9	2.3.7.2.03	VITROS BUN/ UREA - UREIC NITROGEN PACK 300 P	8	UND	8,700.00	0.00	\$69,600.00
10	2.3.7.2.03	CITROS URIC - ACIDO URICO PACK 300 PRUEBAS	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
11	2.3.7.2.03	VITROS GLU- GLICOSA PACK 300 PRUEBAS	11	UND	8,700.00	0.00	\$95,700.00
12	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
13	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER II 12 X 5 ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
14	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I 12 X 5 ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
15	2.3.7.2.03	VITROS LIPA - LIPASA PACK 90 P	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
16	2.3.7.2.03	VITROS AMYL - AMILASA PACK 90 P	6	UND	2,610.00	0.00	\$15,660.00
17	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
18	2.3.7.2.03	VITROS TRIG- TRIGLICERIDOS PACK 300 P	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
19	2.3.7.2.03	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 PRUEBAS	7	UND	7,250.00	0.00	\$50,750.00
20	2.3.7.2.03	VITROS NA + SODIO PACK 250 PRUEBAS	7	UND	7,250.00	0.00	\$50,750.00
21	2.3.7.2.03	VITROS DHDL PACK 300 PRUEBAS	2	UND	13,200.00	0.00	\$26,400.00
22	2.3.7.2.03	VITROS CREA - CREATININE PACK	8	UND	8,700.00	0.00	\$69,600.00
23	2.3.7.2.03	VITROS AST - ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$579,147.00
					Total ITBIS RD\$		1.26
					Total RD\$		579,148.26

Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO

FIRMAS RESPONSABLES:

[Firma]
Analista de compras y contrataciones



Director Ejecutivo



ENTRADAS

Est. de Salud:	HOSP ING LUIS L BOGAERT	Nº Doc:	238	Nº:	238
Responsable:	MARIELY JUMELLES N	Almacén:	ALMACÉN	Forma Adm:	Otros Proveedores
Proveedor:	BUEY FARGESA S.R.L	Registrado por:	JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ	Fecha Ent:	06/02/2025
		Representante:	JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ, J		

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
Q129	CALCIO (CA) VITROS	Caja	035906855672	2025-02	3	8,700.0000	26,100.00
Q128	CLOPO (CL) VITROS	Caja	602007935522	2025-03	6	7,250.0000	43,500.00
Q1122	VITROS ALTY-ALANINE AMINOTRASFERA	Kil	961232847732	2025-04	1	8,700.0000	8,700.00
Q1113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kil	803764048950	2025-06	6	2,810.0000	16,860.00
Q1123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kil	732734407430	2025-04	1	8,700.0000	8,700.00
Q1135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kil	024804778084	2025-05	1	8,700.0000	8,700.00
Q1121	VITROS BLIN-UREA PACK	Paquete	013135008319	2025-05	8	8,700.0000	69,600.00
Q187	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	11511194	2049-06	2	1.1800	2.36
Q1126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kil	154535618493	2025-03	8	8,700.0000	69,600.00
Q1141	VITROS D-HOL	Kil	110333178955	2025-10	2	13,200.0000	26,400.00
Q1110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kil	004532528086	2025-05	11	8,700.0000	95,700.00
Q1116	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kil	410211597775	2025-05	7	7,250.0000	50,750.00
Q1112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kil	590333615794	2025-03	3	2,810.0000	7,830.00
Q1116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kil	6411446740	2025-03	7	7,250.0000	50,750.00
Q1159	VITROS PERF VERIFIER	Kil	A2114	2025-03	1	0.0000	0.00
Q1159	VITROS PERF VERIFIER	Kil	B2245	2025-03	1	0.0000	0.00
Q1104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kil	124803947886	2025-05	4	8,700.0000	34,800.00
Q1140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kil	1621104847221	2025-04	1	8,700.0000	8,700.00
Q1108	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kil	080134025778	2025-03	1	8,700.0000	8,700.00
Q1109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kil	080134028230	2025-05	2	8,700.0000	17,400.00
Q1108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kil	070534865635	2025-02	2	8,700.0000	17,400.00
Q1105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kil	050503678035	2025-03	2	8,700.0000	17,400.00
Q184	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1150931	2049-07	5	1.1800	5.90
						Total:	579,148.26

Observaciones:

Firma: *Jhoanda G.*

Elaborado por: JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ Fecha: 6 de febrero de 2025





NCF: E450000001210
Vencimiento Secuencia: 31.12.2025

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2025 10:26:04 AM
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

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400772198
Vencimiento 07.03.2025
FACTURA No.: 9100817205

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1151194	04.06.2049	2	UN	1.00	0.36	2.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1150931	30.07.2049	5	UN	1.00	0.90	5.00
R 8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	124803947886	01.05.2026	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	035906855672	01.02.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 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 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	024604778084	01.05.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 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
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561232647732	01.04.2026	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 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	050503676035	01.03.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000001210
Vencimiento Secuencia: 31.12.2025

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2025 10:26:04 AM
Código Seguridad : hO4Aww
Fecha Firma: 05-02-2025 10:26:16

RNC CLIENTE: 430045162
109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400772198
Vencimiento 07.03.2025
FACTURA No.: 9100817205

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	004532528066	01.05.2026	11	UN	8,700.00	0.00	95,700.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080134025778	01.03.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
C 8004010	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5 mL	8231474	A2114	25.03.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	B2245	25.03.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	590333615794	01.03.2026	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	603704048950	01.06.2026	6	UN	2,610.00	0.00	15,660.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080134028230	01.05.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	070534665635	01.02.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211597775	01.05.2026	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	6411446740	01.03.2026	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	110333176955	01.10.2025	2	UN	13,200.00	0.00	26,400.00 E
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK	6802584	154535616493	01.03.2026	8	UN	8,700.00	0.00	69,600.00 E

GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E4500000001210
Vencimiento Secuencia: 31.12.2025

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2025 10:26:04 AM
Código Seguridad : hO4Aww
Fecha Firma: 05-02-2025 10:26:16

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 1400772198
Vencimiento 07.03.2025
FACTURA No.: 9100817205

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
300 PRUEBAS									
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	732734407430	01.04.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E



// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800812546

Leyenda
C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

CELULAR: 8297500601

AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, Rep.Dominicana. Tel: 8096824344. Correo: info@suedfargesa.com / cobros@suedfargesa.com

Sub Total ()	579,147.00
Descuento (DOP)	0.00
ITBIS (DOP)	1.26
Flete (DOP)	0.00
TOTAL (DOP)	579,148.26

ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO POR:

Signature

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES