

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

- **Solicitud de Compra o Contratación- SNCC.D.001**
- **Certificado de Existencia de Fondos- SNCC.D.002**
- **Acta simple de la Máxima Autoridad apoderando a la UOCC a dar inicio al proceso.**
- **Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia.**
- **Invitaciones a presentar Ofertas debidamente acusadas- SNCC.D.014**
- **Circulares de respuesta a los Oferentes y sus notificaciones - SNCC.D.016 (si hubieren)**
- **Registro de Aclaraciones- SNCC.F.017 (si hubieren)**
- **Emiendas y sus notificaciones.**
- **Registro de Adendas/ Emiendas- SNCC.F.018 (si hubieren)**
- **Ofertas Económicas presentadas por los Oferentes.**
- **Orden de Compra según corresponda:**
 - **Orden de Compra- SNCC.D.027**
 - **Orden de Servicios- SNCC.D.028**
- **Recepción según corresponda:**
 - **Recepción de Bienes- SNCC.D.029**
 - **Recepción de Servicios- SNCC.D.030**
- **Conduce/Facturas.**



Nota: Este documento deberá ser utilizado como portada de todos los procesos de Compra por debajo del umbral mínimo que realice la Entidad Contratante.

Contratante.

REPÚBLICA DOMINICANA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
REQUISICIÓN DE COMPRAS

FECHA: 18 de febrero del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL
	GLUCOSA	KIT	10		SUED
	COLESTEROL	KIT	5	1	SUED
	TRIGLICERIDOS	KIT	5	1	SUED
	COLESTEROL HDL	KIT	3	1	SUED
	ACIDO URICO	KIT	2	1	SUED
	UREA	KIT	5	7	SUED
	CREATININA	KIT	5	7	SUED
	AST	KIT	4	1	SUED
	ALT	KIT	4	1	SUED
	BILIRUBINA TOTAL	KIT	1	0	SUED
	BILIRUBINA DIRECTA	KIT	1	0	SUED
	CLORO	KIT	4	2	SUED
	SODIO	KIT	5	7	SUED
	POTASIO	KIT	5	7	SUED
	CALCIO	KIT	1	5	SUED
	FOSFORO	KIT	2	3	SUED
	AMILASA	KIT	4	3	SUED
	LIPASA	KIT	4	3	SUED
	FOSFATASA ALCALINA	KIT	1	0	SUED
	PROTEINA TOTAL	KIT	1	1	SUED
	ALBUMINA	KIT	1	1	SUED
	CK TOTAL	KIT	1	1	SUED
	CKA MB	KIT	1	1	SUED

Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR

Licda. laury Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones





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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

18 DE FEBRERO DEL 2025

No. Solicitud: 179
Objeto de la compra: Compra Insumos de Laboratorio
Rubro: INSUMOS DE LABORATORIO
Planificada: No

Detalle pedido

Item	Código Presupuesto	Código DECP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	UND	4	7,250.00	\$ 29,000.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA	UND	1	2,610.00	\$ 2,610.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA	UND	1	2,610.00	\$ 2,610.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300 P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHDL / PACK 30 P	UND	3	13,200.00	\$ 39,600.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	UND	4	7,250.00	\$ 29,000.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE /PACK 300	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF /300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
							\$ 527,960.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILB-DC-CM-179-2025

Analista : De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE	179-2025
No. DOCUMENTO	SNS-HRILB-UC-CM-179-2025



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

04 DE MARZO DEL 2025

No. EXPEDIENTE
179-2025
No. DOCUMENTO
SNS-HRILB-UC-CM-179-2025

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA : 179

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

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 periodo 2025 para la adquisicion que se especifica a continuacion (COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	UND	4	7,250.00	\$ 29,000.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALT-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATININA KINASA	UND	1	2,610.00	\$ 2,610.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATININA KINASA	UND	1	2,610.00	\$ 2,610.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300 P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHDL / PACK 30 P	UND	3	13,200.00	\$ 39,600.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	UND	4	7,250.00	\$ 29,000.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE /PACK 300	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF /300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
							\$ 527,960.00

PRESUPUESTO: Quinientos Veinte y Siete Mil Novecientos Sesenta Pesos con 00/100 (527,960.00)

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 HRILB



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

ACTA SIMPLE APODERANDO AL DEPARTAMENTO COMPRA PARA DAR INICIO A PROCESO DE COMPRA

MENOR

Referencia:
Descripción de Adquisición: COMPRA DE REACTIVOS.
Procedimiento No. HRLLB – UC – CM-179-2025

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 referente.

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

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

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana a los 04 días del mes de **MARZO** del año dos mil veinte y CINCO (2025).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRLLB





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 05 del mes de MARZO 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 LABORATORIO**

En fecha 18 de FEBRERO del año 2025

Dicha aprobación es emitida el 05 de MARZO del año 2025.

Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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

FICHA TECNICA

No. EXPEDIENTE	179-2025
No. DOCUMENTO	HRLLB-DC-CM-179-2025

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250P	1	UND.
VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	1	UND.
VITROS ALKP-FOSFATASA	1	UND.
ALCALINA/PACK 300P	1	UND.
VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300P	2	UND.
VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	1	UND.
VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	4	UND.
VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 P	1	UND.
VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	1	UND.
VITROS ALTV-ALANINE	4	UND.
AMINOTRANSFERA/300P	2	UND.
VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	1	UND.
VITROS CKMB-CREATINA KINASA	1	UND.
VITROS CK-CREATINA KINASA	1	UND.
VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300 P	10	UND.
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	5	UND.
VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	5	UND.
VITROS AMYL-AMILASA	4	UND.
VITROS DHDL / PACK 30 P	3	UND.
VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	5	UND.
VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	4	UND.
VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	1	UND.
VITROS CREA-CREATININE /PACK 300	5	UND.
VITROS AST-ASPARTATO AMINITRANSF	4	UND.

ADMINISTRADOR

Lic. Jean C. Flores



Analista Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lda. Laury M. Angeliz



SNCC.014



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

25 de febrero de 2025

Señores: SUD & 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.


Analista De Compras del HRILLB.
Licda. Laury M. Andeliz

No EXPEDIENTE

179-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CM - 179-2025

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 25.02.2025

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: 28.03.2025
DOCUMENTO N°: 1200258656

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801			10	0.00	8,700.00	87,000.00
8004044	VITROS TOTAL COLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829			5	0.00	8,700.00	43,500.00
8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544			5	0.00	8,700.00	43,500.00
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			2	0.00	8,700.00	17,400.00
8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584			5	0.00	8,700.00	43,500.00
8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF / 300P	8433815			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			4	0.00	7,250.00	29,000.00
8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250	8379034			5	0.00	7,250.00	36,250.00

COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 25.02.2025

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: 28.03.2025

DOCUMENTO N°: 1200258656

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
PRUEBAS								
8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596			5	0.00	7,250.00	36,250.00
8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209			2	0.00	8,700.00	17,400.00
8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			4	0.00	2,610.00	10,440.00
8004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292			1	0.00	7,250.00	7,250.00
8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057			1	0.00	7,250.00	7,250.00
8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034			1	0.00	2,610.00	2,610.00
8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			1	0.00	2,610.00	2,610.00

COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 25.02.2025

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: 28.03.2025
DOCUMENTO N°: 1200258656



SubTotal RD\$:	527,960.00
Descuento RD\$:	0.00
ITBIS RD\$:	0.00
Flete RD\$:	0.00
Total RD\$:	527,960.00

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-HRILB-UC-CM-179-2025

179-2025

06 DE MARZO DEL 2025

No. De Orden: HRILB-179-2025
Descripción: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor
Razón social: SUEO & 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

DETALLE					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO
1	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250P	1	UND	7,250.00
2	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	1	UND	7,250.00
3	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1	UND	8,700.00
4	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300P	2	UND	8,700.00
5	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	1	UND	8,700.00
6	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	4	UND	7,250.00
7	2.3.7.2.03	VITROS BUC-UNCONJUGATED/PACK 300 P	1	UND	8,700.00
8	2.3.7.2.03	VITROS TBL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	1	UND	8,700.00
9	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	4	UND	8,700.00
10	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	2	UND	8,700.00
11	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA	1	UND	2,610.00
12	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA	1	UND	2,610.00
13	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300 P	10	UND	8,700.00
14	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	5	UND	8,700.00
15	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	5	UND	8,700.00
16	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA	4	UND	2,610.00
17	2.3.7.2.03	VITROS DHDL / PACK 30 P	3	UND	13,200.00
18	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	5	UND	7,250.00
19	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	4	UND	7,250.00
20	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	1	UND	7,250.00
21	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE /PACK 300	5	UND	8,700.00
22	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF /300P	4	UND	8,700.00
Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO					Total RD\$
					527,960.00
					Total RD\$
					527,960.00
					Total RD\$
					527,960.00



Director Ejecutivo

Analista Unidad de Compras, HRILB



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 06.03.2025

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

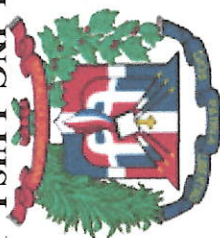
Referencia: 1400783106

Vencimiento: 05.04.2025
DOCUMENTO N°: 1800825169

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	004532528066	01.05.2026	10			
	8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080134028230	01.05.2026	5			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071334677972	01.05.2026	5			
	8003997	VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	110433180132	01.01.2026	3			
	8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	050503676035	01.03.2026	2			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	154535708629	01.05.2026	5			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	73234429739	01.06.2026	4			
	8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561232647732	01.04.2026	4			
	8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141304689546	01.06.2026	1			
	8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	4904830303	01.07.2026	1			
	8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402207988856	01.06.2026	4			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	6411446740	01.03.2026	1			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250	8379034	427211520588	01.07.2026	4			

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



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

NO. EXPEDIENTE
SNS - HRILB - UC - CM-179-2025
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILB - UC - CM-179-2025

06 DE MARZO DEL 2025

Ref. Orden de compra: #179

Ref. Doc. Proveedor: SUED & FARGESA, SRL.

Fecha recepción: 06/03/2025

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
02	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
04	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	2	2	
05	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
06	VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	4	4	
07	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
08	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
09	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	2.3.7.2.03	UND	4	4	



GOVERNMENTAL ECF

NCF: E450000001571
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 06.03.2025 04:19:58 PM
Código Seguridad : bWwYjh
Fecha Firma: 06-03-2025 04:20:07

RNC CLIENTE: 430045162
109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

Ruta: DO0011 - Cibao
Vencimiento 05.04.2025
FACTURA No.: 9100830083

Referencia	1400783106								
Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
R 8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	3834188252	01.05.2026	1	UN	7,250.00	0.00	7,250.00 E
R 8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	2932990231	01.08.2025	1	UN	7,250.00	0.00	7,250.00 E
R 8004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180	3105918141	01.05.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004042	VITROS PHOS-FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	4803947886	01.05.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	6206947751	01.04.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	2207988856	01.06.2026	4	UN	7,250.00	0.00	29,000.00 E
R 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	4904830303	01.07.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	1304689546	01.06.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	1232647732	01.04.2026	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
R 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300	1943927	0503676035	01.03.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E

GOVERNMENTAL ECF

NCF: E45000001571

Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



Código Seguridad : bVWijyh

Fecha Firma: 06-03-2025 04:20:07

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 06.03.2025 04:19:58 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Condiciones de pago:

CREDITO

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

Ruta: DO0011 - Cibao

Vencimiento 05.04.2025
FACTURA No.: 9100830083

Referencia 1400783106

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	4535708629	01.05.2026	5 UN	8,700.00	0.00	43,500.00 E
C	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	3234429739	01.06.2026	4 UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800825169

Leyenda
C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

CELULAR: 8297500601

RECIBIDO POR:

Rehanda G

Sub Total ()	527,960.00
Descuento (DOP)	0.00
ITBIS (DOP)	0.00
Flete (DOP)	0.00
TOTAL (DOP)	527,960.00

ORIGINAL CLIENTE



LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO

CRONOLOGIA DE EVENTOS

- **Solicitud de Compra o Contratación- SNCC.D.001**
- **Certificado de Existencia de Fondos- SNCC.D.002**
- **Acta simple de la Máxima Autoridad apoderando a la UOCC a dar inicio al proceso.**
- **Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia.**
- **Invitaciones a presentar Ofertas debidamente acusadas- SNCC.D.014**
- **Circulares de respuesta a los Oferentes y sus notificaciones - SNCC.D.016 (si hubieren)**
- **Registro de Aclaraciones- SNCC.F.017 (si hubieren)**
- **Emiendas y sus notificaciones.**
- **Registro de Adendas/ Emiendas- SNCC.F.018 (si hubieren)**
- **Ofertas Económicas presentadas por los Oferentes.**
- **Orden de Compra según corresponda:**
 - **Orden de Compra- SNCC.D.027**
 - **Orden de Servicios- SNCC.D.028**
- **Recepción según corresponda:**
 - **Recepción de Bienes- SNCC.D.029**
 - **Recepción de Servicios- SNCC.D.030**
- **Conduce/Acturas**



Nota: Este documento deberá ser utilizado como portada de todos los procesos de Compra por debajo del umbral mínimo que realice la Entidad Contratante.

Contratante.

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

19 DE MARZO DEL 2025

No. EXPEDIENTE	212-2025
No. DOCUMENTO	SNS-HRILB-UC-CM-212-2025

No. Solicitud: 212
 Objeto de la compra: Compra de combustible
 Rubro: Combustible
 Planificada: No

Detalle pedido

Item	Código Presupuestario	Código DCCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	660.55045	272.50	\$ 180,000.00
2	15101506	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	1,609.14	221.60	\$ 356,585.00
COMBUSTIBLE							\$ 536,585.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILB-DC-CM-212-2025

Analista De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones

Josely M. Andelis





SERVICIO NACIONAL DE SALUD-SNS

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 212

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

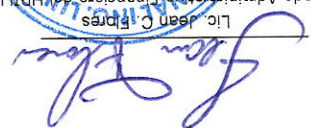
CERTIFICO:
 Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo 2025 para la adquisicion que se especifica a continuacion (**COMPRA DE COMBUSTIBLE**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	660.55045	272.50	\$ 180,000.00
2	15101506	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	1,609.14	221.60	\$ 356,585.00
TOTAL							536,585.00

PRESUPUESTO: Quinientos Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos con 00/100 (536,585.00)

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 HRIILB



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

ACTA SIMPLE APODERANDO AL DEPARTAMENTO COMPRA PARA DAR INICIO A PROCESO DE COMPRA

MENOR

Referencia:
Descripción de Adquisición: COMPRA DE COMBUSTIBLE
Procedimiento No. HRILB – UC – CM-212-2025.

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 referente.

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 **MARZO** del año dos mil veinte y CINCO (2025).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILB



UC-CM-212-2025



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 21 del mes de MARZO 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 **19** de MARZO del año **2025**

Dicha aprobación es emitida el 21 de MARZO del año 2025.

Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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

FICHA TECNICA

No. EXPEDIENTE
212-2025
No. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CM-212-2025

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
GASOLINA REGULAR	1,609.14	GL.
DIESEL REGULAR	660.55045	GL.



Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Analista Unidad Operativa de Compras y contrataciones

Lda. Lany M. Andeliz



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

24 de marzo 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.

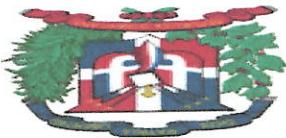
Laury M. Andeliz

Licda. Laury M. Andeliz

Analista De Compras del HRILB.



SNCC.D.027



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
SNS-HRLLB-UC-CM-212-2025
212-2025

24 DE MARZO DEL 2025

No. De Orden:
Descripción:

HRLLB-212-2025
COMPRA DE COMBUSTIBLE

COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

ECO CETIOSA

Razón social:

Nombre Comercial:

C/DUARTE CENTRO MAO VALVERDE.

Domicilio Comercial:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Total: RD\$ 536,585.00

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNIT.	PRECIO S/ITBIS	Moneda	Sub Total
1	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	660.55045	GL.	272.50	0.00	\$180,000.00	
2	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	1,609.14	GL.	221.60	0.00	\$356,585.00	
Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE					Total S/ITBIS	RD\$	\$536,585.00	
					Total	ITBIS RD\$	-	
					Total RD\$		536,585.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

Analista Unidad de Compras, HRLLB.

Jaime J. Arredondo



Dirección Ejecutiva

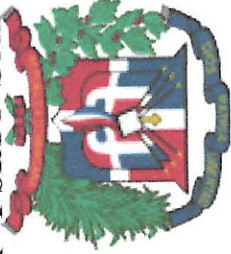


SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE	
SNS - HRILB - UC - CM-212-2025	
NO. DOCUMENTO	
SNS - HRILB - UC - CM-212-2025	

24 DE MARZO DEL 2025



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #212

Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.

Fecha recepción: 24/03/2025

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	GASOLINA REGULAR	2.3.7.1.01	GL.	660.55045	660.55045	
02	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.02	GL.	1,609.14	1,609.14	

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


JEAN FLORES
ADMINISTRADOR



ECO CETIOSA I

Factura Gubernamental
NCF: B1500002670
Válida hasta: 31/12/2026

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, O,
República Dominicana
Fecha: 24/03/2025

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

Cantidad	Precio	Descripción	Impuestos	ITBIS	Valor
660.550450	272.50	GASOLINA REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 180,000.00 E
1,609.138080	221.60	DIESEL REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 356,585.00 E

Subtotal RD\$ 536,585.00

Descuento RD\$ 0.00

Exento en RD\$ RD\$ 0.00

536,585.00

Total RD\$ 536,585.00

Pagado en 2025- RD\$ 536,585.00

03-24

Saldo RD\$ 0.00



[Handwritten signature]

BUSCAR

Información sobre el comprobante fiscal

RNC / Cédula

130732035

Nombre / Razón Social

CETIOSA EIRL

Tipo de comprobante

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NCF

B1500002670

Estado

VIGENTE

Válido hasta

31/12/2026

El NCF digitado es válido.

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO

CRONOLOGIA DE EVENTOS

- **Solicitud de Compra o Contratación- SNCC.D.001**
- **Certificado de Existencia de Fondos- SNCC.D.002**
- **Acta simple de la Máxima Autoridad apoderando a la UOCC a dar inicio al proceso.**
- **Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas debidamente acusadas- SNCC.D.014**
- **Circulares de respuesta a los Oferentes y sus notificaciones - SNCC.D.016 (si hubieren)**
- **Registro de Aclaraciones- SNCC.F.017 (si hubieren)**
- **Enmiendas y sus notificaciones.**
- **Registro de Adendas/ Enmiendas- SNCC.F.018 (si hubieren)**
- **Ofertas Económicas presentadas por los Oferentes.**
- **Orden de Compra según corresponda:**
 - **Orden de Compra- SNCC.D.027**
 - **Orden de Servicios- SNCC.D.028**
- **Recepción según corresponda:**
 - **Recepción de Bienes- SNCC.D.029**
 - **Recepción de Servicios- SNCC.D.030**
- **Conduce/Facturas.**



Nota: Este documento deberá ser utilizado como portada de todos los procesos de Compra por debajo del umbral mínimo que realice la Entidad Contratante.

Contratante.

Lunes 3 de marzo, 2025.
Mao, Valverde, R.D.

De: Lic. Jean Flores
Encargado Administrativo y Financiero

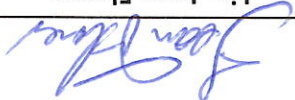
Para: Lic. Laury Andeliz Suero
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud de Contratación

Pláceme saludarle y a su vez aprovecho la misiva para solicitarle de manera formal la contratación o renovación de la póliza de responsabilidad civil para el staff médico del HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT.

De parte de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, se cuenta con la apropiación de fondos para asumir el costo económico que implicaría la contratación de dichos servicios.

Sin otro particular, se despide,


Lic. Jean Flores
Encargado Administrativo y Financiero





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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

03 DE MARZO DEL 2025

No. Solicitud: 185
Objeto de la compra: Compra Póliza de seguros
Rubro:
Planificada: No

Item	Código Presupuestario	Código DCCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	84131607	2.2.6.3.01	POLIZA DE SEGURO	SERV.	1	399,999.99	\$ 399,999.99

Detalle pedido

Observaciones: Proceso de Compra HRLLB-DC-CD-185-2025

Analista De La Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones
Jaime H. Andujar



No. EXPEDIENTE
185-2025
No. DOCUMENTO
SNS-HRLLB-UC-CM-185-2025



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

No. EXPEDIENTE
185-2025
No. DOCUMENTO
SNS-HRLLB-UC-CM-185-2025

03 de marzo del 2025

REFERENCIA : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
185

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

CERTIFICO:

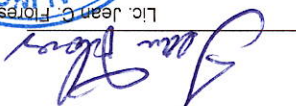
Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo 2025 para la adquisicion que se especifica a continuacion (COMPRA DE POLIZA DE SEGUROS)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	84131607	2.2.6.3.01	POLIZA DE SEGURO	SERV.	1	\$ 399,999.99	399,999.99
TOTAL						399,999.99	399,999.99

PRESUPUESTO: Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos con 99/100 (399,999.99)

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 HRLLB


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

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

Referencia:
Descripción de Adquisición: COMPRA POLIZA DE SEGURO.
Procedimiento No. HRLLB – UC – CM-185-2025

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 referente.

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 03 días del mes de MARZO del año dos mil veinte y CINCO (2025).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRLLB



UC-CM-185-2025



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 04 del mes de MARZO 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 SEGURO MEDICO.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

En fecha 03 de MARZO del año 2025

Dicha aprobación es emitida el 04 de MARZO 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
POLIZA DE SEGURO	1	SERV.

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Lenny M Andeliz
Lda. Lenny M Andeliz

Analista Unidad Operativa de Compras y contrataciones



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



SNCC.014

05 de marzo de 2025
Señores: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS.
Página 1 de 1

Distinguidos señores.

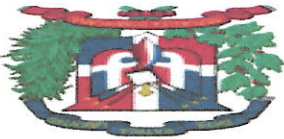
Este centro se complace en invitarles formalmente a presentar oferta para suplir los artículos o bienes de consumo según relación anexa. Las ofertas o cotizaciones deben ser depositadas en las oficinas de la dirección de compras y contrataciones en sobres cerrados en los próximos días laborables del 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 del HRILB.



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILB-UC-CM-185-2025
185-2025

03 DE MARZO DEL 2025

No. De Orden: HRILB-185-2025
Descripción: COMPRA POLIZA DE SEGURO

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor
Razón social: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS

Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART #8.

Datos Generales del Contrato

Total: RD\$ 399,999.99
Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

DETALLE		Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Sub Total
1	2.2.6.3.01	POLIZA DE SEGURO	1	SERV.	344,827.58	55,172.41	\$344,827.58	Orig	\$344,827.58
Total S/ITBIS		RD\$		Total		ITBIS RD\$		Total RD\$	
-		RD\$		344,827.58		55,172.41		399,999.99	

Observación: COMPRA POLIZA DE SEGUROS

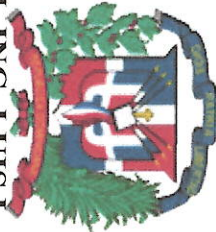
FIRMAS RESPONSABLES

Analista Unidad de Compras, HRILB.

Jaime H. Arango

Director Ejecutivo





HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

No. EXPEDIENTE
SNS - HRILB - UC - CM-185-2025
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILB - UC - CM-185-2025

05 DE MARZO DEL 2025

Ref. Orden de compra: #185

Ref. Doc. Proveedor: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS

Fecha recepción: 05/03/2025

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.3.01	SERV.	1	1	

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


JEAN FLORES

ADMINISTRADOR





ANGLOAMERICANA
R.C. 14.731.190/93

Av. Gustavo Moya Ricart #8 Esq.
Hermanas Roque Martínez El Milán
Santo Domingo Rep. Dom.
Tel: (809) 227.1002
www.angloamericana.com.do
Av. 27 de Febrero Plaza Paseo 2do.
Nivel Local 214
Santiago Rep. Dom.
Tel: (809) 306-2300

ORIGINAL CLIENTE

Comprobante Electrónico Gubernamental

e-NCF: E450000000085

RNC: 101-19972-5

Fecha Emisión: 05/03/2025

Válido Hasta: 31/12/2025

RNC Cliente: 430045162

Código: 57222

Nombre o Razón Social: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Valor Asegurado	RDS	Prima Neta	ISC	Prima Total
RDS	5,000,000.00	RDS	344,827.58	RDS
			55,172.41	RDS
			TOTAL	RDS
				399,999.99

Dirección: C/MEGALTA #1 ESQ DUARTE, SANTA CRUZ
DE MAO, VALVERDE MAO, REP DOM
Teléfono: 8095727421
Zona: E

Numero..... : 22632
Póliza..... : 17-801-3237
Intermediario.. : 170117

Concepto: RENOVACIÓN PÓLIZA

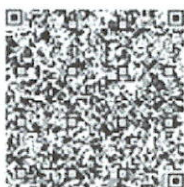
Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL

Vigencia Desde 4:00 PM 30/03/2025

Hasta 4:00 PM 30/03/2026

Observación: SE HACE CONSTAR QUE EN CONSIDERACION DEL PAGO DE LA PRIMA ARIIBA INDICADA.
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO LA PRESENTE

El Art. 73 de la Ley 146-02 otorga 10 (diez) días al Asegurado para saldar el inicial de este Seguro, o esta cobertura quedará sin efecto de forma retroactiva. Al pagar esta factura exija su recibo correspondiente el cual deberá estar firmado y sellado por el Departamento de Cobros y el Cajero.



Código de Seguridad: n1cX2q

Fecha de Firma Digital: 5-3-2025