



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

FECHA: 30 de mayo del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL
	GLUCOSA	KIT	10	4	SUED
	COLESTEROL	KIT	5	3	SUED
	TRIGLICERIDOS	KIT	5	3	SUED
	COLESTEROL HDL	KIT	3	1	SUED
	ACIDO URICO	KIT	2	1	SUED
	UREA	KIT	10	2	SUED
	CREATININA	KIT	10	3	SUED
	AST	KIT	5	3	SUED
	ALT	KIT	5	3	SUED
	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	1	0	SUED
	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	1	0	SUED
	COLORO	KIT	6	2	SUED
	SODIO	KIT	6	3	SUED
	POTASIO	KIT	6	3	SUED
	CALCIO	KIT	6	4	SUED
	FOSFORO	KIT	4	3	SUED
	AMILASA	KIT	5	2	SUED
	LIPASA	KIT	5	2	SUED
	PROTEINA TOTAL	KIT	2	0	SUED
	ALBUMINA	KIT	2	0	SUED
	CK TOTAL	KIT	3	2	SUED
	CK MB	KIT	3	2	SUED
	LDH1	KIT	1	0	SUED
	MAGNESIO	KIT 300P	3	3	SUED
	FOSFATASA ALCALINA	KIT	2	0	SUED
	COPAS PORTA MUESTRA	CAJA	2	0	SUED
	TAPAS PERFORABLES	CAJA	4	2	SUED
	VERSA TIPS	CAJA	4	1	SUED



FLUIDO DE REFERENCIA	CAJA	1	0	SUED
CALIBRADOR 2	KT	1	0	SUED
CONTROL 1	KIT	1	0	SUED
CONTROL ISOENZIMA 1	KIT	1	0	SUED

Licda. Jaury Andeliz
Licda. Jaury Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR

Lic. Juan Morel
Lic. Juan Morel

ENC. Laboratorio Clinico



SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

30 DE MAYO DEL 2025

No. Solicitud: 402

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 VERSATIPS 1000UD	UND	2	1.18	\$ 2.36
2	41116004	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	UND	3	1.18	\$ 3.54
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE	UND	2	1.18	\$ 2.36
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ML	UND	1	0.00	\$ -
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA /PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P	UND	6	7,250.00	\$ 43,500.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHDL/PACK 300 P	UND	3	13,200.00	\$ 39,600.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 3/4 SET 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$ -
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	UND	1	0.00	\$ -
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER	UND	1	0.00	\$ -
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LDH I250 P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
29	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	UND	5	2,610.00	\$ 13,050.00
30	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	UND	5	2,610.00	\$ 13,050.00
31	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
32	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P	UND	6	7,250.00	\$ 43,500.00
33	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO/PACK 250 P	UND	6	7,250.00	\$ 43,500.00
							\$ 830,148.26

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-402-2025

Enc. De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones





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

No. EXPEDIENTE
402-2025
No. DOCUMENTO
SNS-HRLLB-UC-CM-402-2025

02 de junio del 2025

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: 402

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	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000UD	UND	2	1.18	\$ 2.36
2	41116004	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	UND	3	1.18	\$ 3.54
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE	UND	2	1.18	\$ 2.36
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ML	UND	1	0.00	\$ -
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA /PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P	UND	6	7,250.00	\$ 43,500.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS HDL/PACK 300 P	UND	3	13,200.00	\$ 39,600.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 3/4 SET 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$ -
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	UND	1	0.00	\$ -
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER	UND	1	0.00	\$ -
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LDH I250 P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
29	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	UND	5	2,610.00	\$ 13,050.00
30	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	UND	5	2,610.00	\$ 13,050.00
31	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
32	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P	UND	6	7,250.00	\$ 43,500.00
33	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO/PACK 250 P	UND	6	7,250.00	\$ 43,500.00
							\$ 830,148.26

PRESUPUESTO: Ochocientos Treinta Mil Cientos Cuarenta y Ocho Pesos con 26/100 (830,148.26)

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

Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA DE REACTIVOS.

Procedimiento No. HRILLB – UC – CD-402-2025

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).

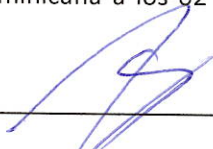
VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

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 02 días del mes de **JUNIO** del año dos mil veinte Y CINCO (2025).



Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **02** del mes de **JUNIO** 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 : INSUMOS DE LABORATORIO.

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

En fecha 30 de MAYO del año 2025

Dicha aprobación es emitida el 02 de JUNIO 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 VERSATIPS 1000UD	2	UND.
TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	3	UND.
VITROS MICRO SAMPLE	2	UND.
VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ML	1	UND.
VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA /PACK 300P	2	UND.
VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P	2	UND.
VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	2	UND.
VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	3	UND.
VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	1	UND.
VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	6	UND.
VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P	6	UND.
VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P	1	UND.
VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P	1	UND.
VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P	2	UND.
VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	5	UND.
VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P	10	UND.
VITROS MG-MAGNESIO	3	UND.
VITROS DHDH/PACK 300 P	3	UND.
VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P	5	UND.
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P	5	UND.
VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	10	UND.
VITROS CAL KIT 3/4 SET 3 NIVELES	1	UND.
VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	1	UND.
VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER	1	UND.
VITROS LDH I250 P	1	UND.
VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	3	UND.
VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P	3	UND.
VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	10	UND.
VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	5	UND.
VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	5	UND.
VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	5	UND.
VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P	6	UND.
VITROS NA+SODIO/PACK 250P	6	UND.

Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR

Lic. Laury M. Andeliz
Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

402-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD-402-2025

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

30 de mayo de 2025

Señores: SUED & FARGESA, SRL.

Página 1 de 1

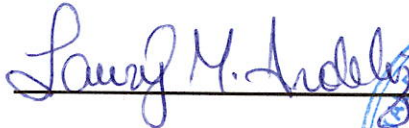
Distinguidos señores.

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 M. Andeliz
Enc. De Compras del HRILLB





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 30.05.2025

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: 30.06.2025

DOCUMENTO N°: 1200271938

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
1004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801			10	0.00	8,700.00	87,000.00
1004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829			5	0.00	8,700.00	43,500.00
1004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544			5	0.00	8,700.00	43,500.00
1003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895			3	0.00	13,200.00	39,600.00
1004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927			2	0.00	8,700.00	17,400.00
1004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204			10	0.00	8,700.00	87,000.00
1004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584			10	0.00	8,700.00	87,000.00
1004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815			5	0.00	8,700.00	43,500.00
1005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288			5	0.00	8,700.00	43,500.00
1004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931			1	0.00	8,700.00	8,700.00
1004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051			1	0.00	8,700.00	8,700.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 30.05.2025

RNC CLIENTE: 430045162

09853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE

República Dominicana

Ruta: Cibao

Referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 30.06.2025

DOCUMENTO N°: 1200271938

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			6	0.00	7,250.00	43,500.00
004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034			6	0.00	7,250.00	43,500.00
004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596			6	0.00	7,250.00	43,500.00
004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261			6	0.00	8,700.00	52,200.00
004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209			4	0.00	8,700.00	34,800.00
003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			5	0.00	2,610.00	13,050.00
003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749			5	0.00	2,610.00	13,050.00
004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292			2	0.00	7,250.00	14,500.00
004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057			2	0.00	7,250.00	14,500.00
003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034			3	0.00	2,610.00	7,830.00
003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			3	0.00	2,610.00	7,830.00
004993	VITROS LDH I 250 PRUEBAS	6844430			1	0.00	7,250.00	7,250.00
003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204			3	0.00	2,610.00	7,830.00



COTIZACIÓN

¡ANTO DOMINGO

¡NC: 101027721

¡ECHA: 30.05.2025

¡NC CLIENTE: 430045162

09853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

¡ALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE

¡epública Dominicana

¡ruta: Cibao

¡referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 30.06.2025

DOCUMENTO N°: 1200271938

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180			2	0.00	8,700.00	17,400.00
003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			2	0.36	1.00	2.00
003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392			3	0.54	1.00	3.00
003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715			2	0.36	1.00	2.00
003950	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6mL	6844464			1	0.00	0.00	0.00
003949	VITROS CAL KIT 2/4 SET X 4 NIVELES	1662659			1	0.00	0.00	0.00
004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324			1	0.00	0.00	0.00
004015	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I / 6X5 mL	8721508			1	0.00	0.00	0.00



SubTotal RD\$: 830,147.00
Descuento RD\$: 0.00
ITBIS RD\$: 1.26
Flete RD\$: 0.00
Total RD\$: 830,148.26

¡EP: DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

¡ELULAR: 8297500601

PREPARADO

RECIBIDO

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

¡ota: NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



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

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CM-402-2025
402-2025

03 de junio del 2025

No. De Orden: **HRILLB-402-2025**
Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO**

COMPRA MENOR

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\$ 830,148.26**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNIT. S/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000UD	2	UND	1.00	0.36	\$2.00
2	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	3	UND	1.00	0.54	\$3.00
3	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE	2	UND	1.00	0.36	\$2.00
4	2.3.7.2.03	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
5	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA /PACK 300P	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
6	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
7	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
8	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
9	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
10	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	6	UND	8,700.00	0.00	\$52,200.00
11	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P	6	UND	7,250.00	0.00	\$43,500.00
12	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
13	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
14	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
15	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
16	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P	10	UND	8,700.00	0.00	\$87,000.00
17	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
18	2.3.7.2.03	VITROS DHDH/PACK 300 P	3	UND	13,200.00	0.00	\$39,600.00
19	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
20	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
21	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	10	UND	8,700.00	0.00	\$87,000.00
22	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 3/4 SET 3 NIVELES	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
23	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
24	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
25	2.3.7.2.03	VITROS LDH I250 P	1	UND	7,250.00	0.00	\$7,250.00
26	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
27	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
28	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	10	UND	8,700.00	0.00	\$87,000.00
29	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	5	UND	2,610.00	0.00	\$13,050.00
30	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	5	UND	2,610.00	0.00	\$13,050.00
31	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
32	2.3.7.2.03	VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P	6	UND	7,250.00	0.00	\$43,500.00
33	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO/PACK 250 P	6	UND	7,250.00	0.00	\$43,500.00
Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO					Total S/ITBIS RD\$	\$830,147.00	
					Total ITBIS RD\$	1.26	
					Total RD\$	830,148.26	

FIRMAS RESPONSABLES:

Enc. Unidad de Compras, HRILLB.

Director Ejecutivo





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025

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: 1400812706

Vencimiento:
DOCUMENTO N°:

03.07.2025
1800860079

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
8004045		VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	004332519868	01.07.2026	10			
8004044		VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334080581	01.07.2026	5			
8004039		VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071434699978	01.07.2026	5			
8003997		VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	0333233163	01.04.2026	3			
8004046		VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	051203741908	01.09.2026	2			
8004050		VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013135050646	01.07.2026	10			
8004049		VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	151535689519	01.06.2026	10			
8004060		VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	3234450783	01.08.2026	5			
8005677		VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561132721005	01.08.2026	5			
8004052		VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141304689546	01.06.2026	1			
8004056		VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	0404842668	01.09.2026	1			
8004061		VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	401807890749	01.08.2026	6			
8004055		VITROS NA+ SODIO / PACK 250	8379034	427811592170	01.09.2026	6			

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



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025

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: 1400812706

Vencimiento:
DOCUMENTO N°:

03.07.2025
1800860079

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
		PRUEBAS							
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0211762380	01.09.2026	6			
	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	037207041425	01.09.2026	6			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120303970103	01.07.2026	1			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120304003356	01.10.2026	3			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	603704040785	01.08.2026	5			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	1533642084	01.09.2026	5			
	8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	062933088958	01.06.2026	2			
	8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	3834243099	01.10.2026	2			
	8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	642803148224	01.05.2026	3			
	8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	2602793105	01.10.2026	3			
	8004993	VITROS LDH I 250 PRUEBAS	6844430	635803167631	01.04.2026	1			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321333280541	01.07.2026	3			
	8004038	VITROS ALKP-FOSFATASA	1053180	652905929741	01.06.2026	2			

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



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025

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: 1400812706

Vencimiento:
DOCUMENTO N°:

03.07.2025
1800860079

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
8004045		VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	004332519868	01.07.2026	10			
8004044		VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334080581	01.07.2026	5			
8004039		VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071434699978	01.07.2026	5			
8003997		VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	0333233163	01.04.2026	3			
8004046		VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	051203741908	01.09.2026	2			
8004050		VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013135050646	01.07.2026	10			
8004049		VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	151535689519	01.06.2026	10			
8004060		VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	32344450783	01.08.2026	5			
8005677		VITROS ALT/ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561132721005	01.08.2026	5			
8004052		VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141304689546	01.06.2026	1			
8004056		VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	0404842668	01.09.2026	1			
8004061		VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	401807890749	01.08.2026	6			
8004055		VITROS NA+ SODIO / PACK 250	8379034	427811592170	01.09.2026	6			

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



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

REP.DOMINICANA

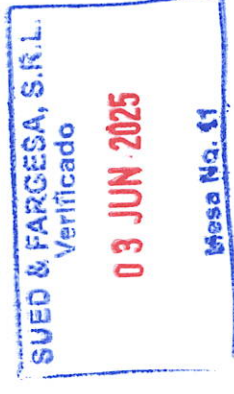
Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400812706

Vencimiento:
DOCUMENTO N°:

03.07.2025
1800860079

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
		ALCALINA/PACK 300P							
8003940		VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1154686	15.08.2049	2			
8003946		TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3			
8003969		VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1150931	30.07.2049	2			
8003950		VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6mL	6844464	M2539	08.08.2026	1			
8003949		VITROS CAL KIT 2/4 SET X 4 NIVELES	1662659	0214	01.07.2026	1			
8004008		VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	Y2110	25.03.2026	1			
8004015		VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I / 6X5 mL	8721508	Y2755	25.11.2026	1			



Basado en Pedido de Cliente 1800860079

// VALIDADO POR: *Stalin Vazquez*

Leyenda:

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

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



Sub Total :
Descuento :
ITBIS :
Flete :
Total :

COPIA VENDEDOR

Recibido por: *Johny G*

ENTRADAS

Est. de Salud: **HOSP ING LUIS L BOGAERT**
Responsable: **MARIELY JUMELLES N**
Proveedor: **SUED Y FARGESA S.R.L**

Nº Doc: **357**
Módulo: **ALMACEN**
Registrado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ**
Forma Adm: **Otros Proveedores**
Fecha Ent: **06/06/2025**
Representante: **SOLANILLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400503235**

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI29	CALCIO (CA) VITROS	Caja	7207041425	2026-09	6	8,700.0000	52,200.00
OI28	CLORO (CL) VITROS	Caja	1807890749	2026-08	6	7,250.0000	43,500.00
OI137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	3834243099	2026-10	2	7,250.0000	14,500.00
OI136	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA	Kit	2905929741	2026-06	2	8,700.0000	17,400.00
OI122	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	1132721005	2026-08	5	8,700.0000	43,500.00
OI113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kit	3704040785	2026-08	5	2,610.0000	13,050.00
OI123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	3234450783	2026-08	5	8,700.0000	43,500.00
OI135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kit	0404842668	2026-09	1	8,700.0000	8,700.00
OI121	VITROS BUN-UREA PACK	Paquete	1335050646	2026-07	10	8,700.0000	87,000.00
OI106	VITROS CAL KIT 2/4 SETX4 NIVELES	Kit	0214	2026-07	1	0.0000	0.00
OI111	VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK	Kit	2803148224	2026-05	3	2,610.0000	7,830.00
OI124	VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK	Kit	0602793105	2026-10	3	2,610.0000	7,830.00
OI67	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	1164609	2049-09	3	1.1800	3.54
OI126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	1535689519	2026-06	10	8,700.0000	87,000.00
OI141	VITROS DHDL	Kit	0333233163	2026-04	3	13,200.0000	39,600.00
OI125	VITROS DHL /PACK	Kit	5803167631	2026-04	1	7,250.0000	7,250.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	4332519868	2026-07	10	8,700.0000	87,000.00
OI149	VITROS ISOENZYME	Kit	Y2755	2026-11	1	0.0000	0.00
OI115	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kit	0211762380	2026-09	6	7,250.0000	43,500.00
OI112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kit	1533642084	2026-09	5	2,610.0000	13,050.00
OI139	VITROS MACRO SAMPLE CUPS	Kit	1154686	2049-08	2	1.1800	2.36
OI114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	133280541	2026-07	3	2,610.0000	7,830.00
OI116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	7811592170	2026-09	6	7,250.0000	43,500.00
OI159	VITROS PERF VERIFIER	Kit	Y2110	2026-03	1	0.0000	0.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	0304003356	2026-10	3	8,700.0000	26,100.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	0303970103	2026-07	1	8,700.0000	8,700.00
OI210	VITROS REFERENCE FLUID	Caja	M2539	2026-08	1	0.0000	0.00
OI140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kit	1304689546	2026-06	1	8,700.0000	8,700.00
OI109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	0334080581	2026-07	5	8,700.0000	43,500.00
OI138	VITROS TPTOTAL PROTEINA	Kit	2933088958	2026-06	2	7,250.0000	14,500.00
OI108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	1434699978	2026-07	5	8,700.0000	43,500.00
OI105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kit	1203741908	2026-09	2	8,700.0000	17,400.00
OI64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1150931	2049-07	2	1.1800	2.36
Total:							830,148.26

Observaciones:

Firma:

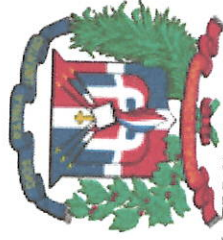
Elaborado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ**

Fecha: **6 de junio de 2025**



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CD-402-2025
No. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CD-402-2025

03 de junio del 2025



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

Ref. Orden de compra: #402
Ref. Doc. Proveedor: SUEDE & FARGESA, SRL.
Fecha recepción: 03/06/2025
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

PAGINA 1 de 1

DETALLE DE RECEPCION						
ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	VITROS VERSATIPS 1000UD	2.3.7.2.03	UND	2	2	
02	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	2.3.7.2.03	UND	3	3	
03	VITROS MICRO SAMPLE	2.3.7.2.03	UND	2	2	
04	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6MIL	2.3.7.2.03	UND	1	1	
05	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA /PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	2	2	
06	VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	2	2	
07	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	2	2	
08	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	3	3	

09	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
10	VITROS CA-CALCIO /PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	6	6	6
11	VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	6	6	6
12	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
13	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
14	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	2	2	2
15	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	2.3.7.2.03	UND	5	5	5
16	VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	10	10	10
17	VITROS MG-MAGNESIO	2.3.7.2.03	UND	3	3	3
18	VITROS HDL/PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	3	3	3
19	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	5	5	5
20	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P	2.3.7.2.03	UND	5	5	5
21	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	10	10	10
22	VITROS CAL KIT 3/4 SET 3 NIVELES	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
23	VITROS PERF VERIFIER 1/12X5 ML	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
24	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
25	VITROS LDH I250 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	1
26	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	3	3	3
27	VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	3	3	3
28	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	10	10	10
29	VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	5	5	5
30	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	5	5	5
31	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	2.3.7.2.03	UND	5	5	5
32	VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	6	6	6
33	VITROS NA+SODIO/PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	6	6	6

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

JOHANDA GUTIERREZ

Johanda G.



Enc. Dto. Almacen de Farmacia



GUBERNAMENTALES ECF

NCF: E450000002640
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025 03:37:37 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109553 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1
8095727421

CENTRO CIUDAD MAO MAO VALVERDE República Dominicana Tel.

Código Seguridad : IT/3FB

Fecha Firma: 03-06-2025 03:37:44

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400812706

Vencimiento 03.07.2025
FACTURA No.: 9100865330

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1150931	30.07.2049	2	UN	1.00	0.36	2.00
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3	UN	1.00	0.54	3.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1154686	15.08.2049	2	UN	1.00	0.36	2.00
R 8003950	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6mL	6844464	M2539	08.08.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
R 8004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180	2905929741	01.06.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
R 8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	3834243099	01.10.2026	2	UN	7,250.00	0.00	14,500.00 E
R 8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	2933088958	01.06.2026	2	UN	7,250.00	0.00	14,500.00 E
R 8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	0304003356	01.10.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
R 8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	0303970103	01.07.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/ PACK 300 PRUEBAS	1450261	7207041425	01.09.2026	6	UN	8,700.00	0.00	52,200.00 E



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000002640
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 03.06.2025 03:37:37 PM
RNC CLIENTE: 430045162
Código Seguridad : IT/3FB
Fecha Firma: 03-06-2025 03:37:44

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1 CENTRO CIUDAD MAO MAO VALVERDE República Dominicana Tel. 8095727421

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400812706
Vencimiento 03.07.2025
FACTURA No.: 9100865330

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
R 8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	1807890749	01.08.2026	6	UN	7,250.00	0.00	43,500.00 E
R 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	0404842668	01.09.2026	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 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	1203741908	01.09.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	1132721005	01.08.2026	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 E
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	3135050646	01.07.2026	10	UN	8,700.00	0.00	87,000.00 E
C 8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	1333280541	01.07.2026	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	0333233163	01.04.2026	3	UN	13,200.00	0.00	39,600.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1434699978	01.07.2026	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	0334080581	01.07.2026	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 E



GUBERNAMENTALES ECF

NCF: E450000002640
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025 03:37:37 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1

8095727421

Código Seguridad : IT/3FB

Fecha Firma: 03-06-2025 03:37:44

CENTRO CIUDAD MAO MAO VALVERDE República Dominicana Tel.

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400812706

Vencimiento 03.07.2025

FACTURA No.: 9100865330

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	4332519868	01.07.2026	10	UN	8,700.00	0.00	87,000.00 E
C 8003949	VITROS CAL KIT 2/ 4 SET X 4 NIVELES	1662659	0214	01.07.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	Y2110	25.03.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8004015	VITROS ISOENZYM PER VERIFIER I / 6X5 mL	8721508	Y2755	25.11.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8004993	VITROS LDH I 250 PRUEBAS	6844430	5803167631	01.04.2026	1	UN	7,250.00	0.00	7,250.00 E
C 8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	2602793105	01.10.2026	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	2803148224	01.05.2026	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	1535689519	01.06.2026	10	UN	8,700.00	0.00	87,000.00 E
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	1533642084	01.09.2026	5	UN	2,610.00	0.00	13,050.00 E
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	3704040785	01.08.2026	5	UN	2,610.00	0.00	13,050.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	3234450783	01.08.2026	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250	8157596	0211762380	01.09.2026	6	UN	7,250.00	0.00	43,500.00 E



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000002640
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.06.2025 03:37:37 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Código Seguridad : IT/3FB

Fecha Firma: 03-06-2025 03:37:44

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao

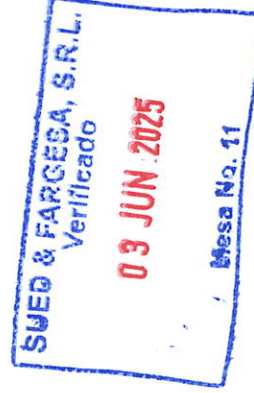
Referencia 1400812706

Vencimiento 03.07.2025

FACTURA No.: 9100865330

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
--------	-------------	------------	------	-------	----------	----	--------	-------	-------

C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	7811592170	01.09.2026	6	UN	7,250.00	0.00	43,500.00 E
-----------	-------------------------------------	---------	------------	------------	---	----	----------	------	-------------



Stalin vergara
// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800860079

Leyenda

C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

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

RECIBIDO POR: *Valencia G*

Sub Total ()	830,147.00
Descuento (DOP)	0.00
ITBIS (DOP)	1.26
Flete (DOP)	0.00
TOTAL (DOP)	830,148.26

ORIGINAL CLIENTE

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



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	E450000002640
Fecha de Emisión	03-06-2025
Total de ITBIS	1.26
Monto Total	830,148.26
Estado	Aceptado



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

24 DE JUNIO DEL 2025

No. Solicitud: 465
Objeto de la compra: Compra de combustible
Rubro: Combustible
Planificada: No

Detalle pedido

COMBUSTIBLE						
Item	Código Presupuestario	Código DGRP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado
1	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA PREMIUM	GL.	2,133.91	290.10
2	15101506	2.3.7.1.02	DIESEL OPTIMO	GL.	17.57	239.10
						Monto
						\$ 619,048.00
						\$ 4,200.00
						\$ 623,248.00

Observaciones: Proceso de Compra HRLLB-DC-CM-465-2025

Enc. De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones
Jenny N. Andrey



No. EXPEDIENTE
465-2025
No. DOCUMENTO
SNS-HRLLB-UC-CM-465-2025



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

25 de junio del 2025

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 465

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	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA PREMIUM	GL.	2,133.91	290.10	\$ 619,048.00
2	15101506	2.3.7.1.02	DIESEL OPTIMO	GL.	17.57	239.10	\$ 4,200.00
						TOTAL	623,248.00

PRESUPUESTO: Seiscientos Veinte y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos con 00/100 (623,248.00)

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–465-2025.

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).

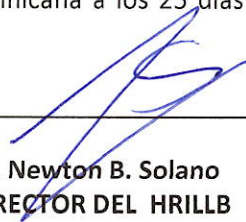
VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

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 25 días del mes de **JUNIO** del año dos mil veinte Y CINCO (2025).



Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CM-465-2025

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

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **26** del mes de JUNIO 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 24 de JUNIO del año 2025

Dicha aprobación es emitida el 26 de JUNIO del año 2025.



Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director



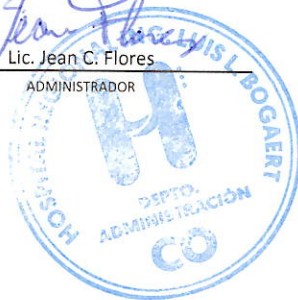


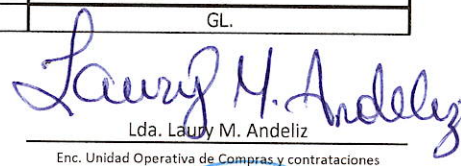
HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
465--2025
No. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CM-465-2025

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
GASOLINA PREMIUM	2,133.91	GL.
DIESEL OPTIMO	17.57	GL.


Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR



Lda. Laury M. Andeliz
Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

465-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB – UC – CM-465-2025

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

27 de junio 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

Enc. De Compras del HRILLB.



SNCC.D.027



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

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CM-465-2025
465-2025

27 de junio del 2025

No. De Orden: HRILLB-465-2025
Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE

COMPRA DIRECTA

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\$ 623,248.00

DETALLE					PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.1.01	GASOLINA PREMIUM	2,133.91	GL.	290.10	0.00	\$619,048.00
2	2.3.7.1.02	DIESEL OPTIMO	17.57	GL.	239.10	0.00	\$4,200.00
Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE					Total S/ITBIS RD\$	\$623,248.00	
					Total ITBIS RD\$	-	
					Total RD\$	623,248.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

Enc. Unidad de Compras, HRILLB.

Director Ejecutivo

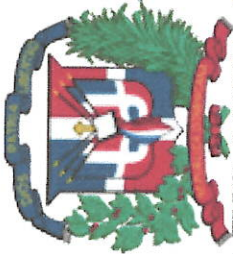


SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CM-465-2025
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CM-465-2025

27 de junio del 2025



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #465
Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.
Fecha recepción: 27/06/2025

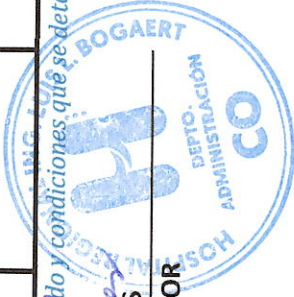
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	GASOLINA PREMIUM	2.3.7.1.01	GL.	2,133.91	2,133.91	
02	DIESEL OPTIMO	2.3.7.1.02	GL.	17.57	17.57	

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



ECO CETIOSA I

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, O,
República Dominicana
Fecha: 27/06/2025

Factura Gubernamental

NCF: B1500002733
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
2,133.912440	290.10	GASOLINA PREMIUM	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 619,048.00 E
17.565870	239.10	DIESEL OPTIMO	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 4,200.00 E



Subtotal	RD\$ 623,248.00
Descuento	RD\$ 0.00
Exento en RD\$ 623,248.00	RD\$ 0.00
Total	RD\$ 623,248.00
Pagado en 2025- 06-27	RD\$ 623,248.00
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	B1500002733
Estado	VIGENTE
Válido hasta	31/12/2026

El NCF digitado es válido.