



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

- **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)**
- **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.**

[illegible]

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



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

FECHA: 27 de junio del 2025

| CODIGO | DESCRIPCION            | PRESENTACION | CANTIDAD<br>REQUERIDA | CANTIDAD<br>EXISTENTE<br>ALMACEN | CASA COMERCIAL |
|--------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|
|        | GLUCOSA                | KIT          | 11                    | 3                                | SUED           |
|        | COLESTEROL             | KIT          | 5                     | 3                                | SUED           |
|        | TRIGLICERIDOS          | KIT          | 5                     | 3                                | SUED           |
|        | COLESTEROL HDL         | KIT          | 3                     | 1                                | SUED           |
|        | ACIDO URICO            | KIT          | 1                     | 1                                | SUED           |
|        | UREA                   | KIT          | 10                    | 5                                | SUED           |
|        | CREATININA             | KIT          | 10                    | 4                                | SUED           |
|        | AST                    | KIT          | 4                     | 2                                | SUED           |
|        | ALTV                   | KIT          | 4                     | 2                                | SUED           |
|        | BILIRRUBINA TOTAL      | KIT          | 1                     | 0                                | SUED           |
|        | BILIRRUBINA<br>DIRECTA | KIT          | 1                     | 0                                | SUED           |
|        | COLORO                 | KIT          | 5                     | 4                                | SUED           |
|        | SODIO                  | KIT          | 7                     | 4                                | SUED           |
|        | POTASIO                | KIT          | 7                     | 4                                | SUED           |
|        | FOSFORO                | KIT          | 1                     | 4                                | SUED           |
|        | AMILASA                | KIT          | 6                     | 2                                | SUED           |
|        | LIPASA                 | KIT          | 2                     | 4                                | SUED           |
|        | PROTEINA TOTAL         | KIT          | 2                     | 1                                | SUED           |
|        | ALBUMINA               | KIT          | 2                     | 0                                | SUED           |
|        | CK TOTAL               | KIT          | 3                     | 3                                | SUED           |
|        | CK MB                  | KIT          | 3                     | 3                                | SUED           |
|        | TAPAS                  | CAJA         | 2                     | 3                                | SUED           |
|        | PERFORABLES            | CAJA         | 5                     | 0                                | SUED           |
|        | VERSA TIPS             | CAJA         | 5                     | 0                                | SUED           |

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT  
25 JUL 2025  
PAGADO



Licda: Laury Andeliz

Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR  
Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones

  
Lic. Juan Morel  
ENC. Laboratorio Clínico





SNCC.D.001



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

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

27 DE JUNIO DEL 2025

| No. EXPEDIENTE            |
|---------------------------|
| 500-2025                  |
| No. DOCUMENTO             |
| SNS-HRILLB-UC-CM-500-2025 |

No. Solicitud: 500  
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              | 3                   | 1.18                     | \$ 3.54       |
| 2                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD       | UND              | 2                   | 1.18                     | \$ 2.36       |
| 3                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P             | UND              | 2                   | 7,250.00                 | \$ 14,500.00  |
| 4                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P         | UND              | 2                   | 7,250.00                 | \$ 14,500.00  |
| 5                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P             | UND              | 1                   | 8,700.00                 | \$ 8,700.00   |
| 6                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P             | UND              | 5                   | 7,250.00                 | \$ 36,250.00  |
| 7                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P        | UND              | 1                   | 8,700.00                 | \$ 8,700.00   |
| 8                      | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P         | 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 BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P | UND              | 10                  | 8,700.00                 | \$ 87,000.00  |
| 11                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P         | UND              | 1                   | 8,700.00                 | \$ 8,700.00   |
| 12                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P             | UND              | 11                  | 8,700.00                 | \$ 95,700.00  |
| 13                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P             | UND              | 5                   | 8,700.00                 | \$ 43,500.00  |
| 14                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P   | UND              | 3                   | 2,610.00                 | \$ 7,830.00   |
| 15                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P       | UND              | 3                   | 2,610.00                 | \$ 7,830.00   |
| 16                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P      | UND              | 5                   | 8,700.00                 | \$ 43,500.00  |
| 17                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS DHDLP/PACK 300 P                   | UND              | 3                   | 13,200.00                | \$ 39,600.00  |
| 18                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P              | UND              | 2                   | 2,610.00                 | \$ 5,220.00   |
| 19                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P              | UND              | 6                   | 2,610.00                 | \$ 15,660.00  |
| 20                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P            | UND              | 7                   | 7,250.00                 | \$ 50,750.00  |
| 21                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS NA+SODIO/PACK 250 P                | UND              | 7                   | 7,250.00                 | \$ 50,750.00  |
| 22                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P          | UND              | 10                  | 8,700.00                 | \$ 87,000.00  |
| 23                     | 41116004              | 2.3.7.2.03  | VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF          | UND              | 4                   | 8,700.00                 | \$ 34,800.00  |
|                        |                       |             |                                           |                  |                     |                          | \$ 703,995.90 |

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-500-2025

*Laura M. Andely*  
Enc. De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones







02 DE JULIO DEL 2025

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



**REQUERIMIENTO:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
**REFERENCIA:** 500

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

**CERTIFICO:**

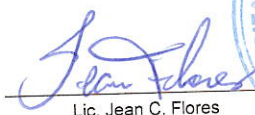
Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2025 para la adquisicion que se especifica a continuación (**COMPRA DE REACTIVOS**)

| 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              | 3                   | 1.18                     | \$ 3.54       |
| 2    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD       | UND              | 2                   | 1.18                     | \$ 2.36       |
| 3    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P             | UND              | 2                   | 7,250.00                 | \$ 14,500.00  |
| 4    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P         | UND              | 2                   | 7,250.00                 | \$ 14,500.00  |
| 5    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P             | UND              | 1                   | 8,700.00                 | \$ 8,700.00   |
| 6    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P             | UND              | 5                   | 7,250.00                 | \$ 36,250.00  |
| 7    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P        | UND              | 1                   | 8,700.00                 | \$ 8,700.00   |
| 8    | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P         | 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 BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P | UND              | 10                  | 8,700.00                 | \$ 87,000.00  |
| 11   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P         | UND              | 1                   | 8,700.00                 | \$ 8,700.00   |
| 12   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P             | UND              | 11                  | 8,700.00                 | \$ 95,700.00  |
| 13   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P             | UND              | 5                   | 8,700.00                 | \$ 43,500.00  |
| 14   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P   | UND              | 3                   | 2,610.00                 | \$ 7,830.00   |
| 15   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P       | UND              | 3                   | 2,610.00                 | \$ 7,830.00   |
| 16   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P      | UND              | 5                   | 8,700.00                 | \$ 43,500.00  |
| 17   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS DHDLP/PACK 300 P                   | UND              | 3                   | 13,200.00                | \$ 39,600.00  |
| 18   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P              | UND              | 2                   | 2,610.00                 | \$ 5,220.00   |
| 19   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P              | UND              | 6                   | 2,610.00                 | \$ 15,660.00  |
| 20   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P            | UND              | 7                   | 7,250.00                 | \$ 50,750.00  |
| 21   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS NA+SODIO/PACK 250 P                | UND              | 7                   | 7,250.00                 | \$ 50,750.00  |
| 22   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P          | UND              | 10                  | 8,700.00                 | \$ 87,000.00  |
| 23   | 41116004 | 2.3.7.2.03            | VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF          | UND              | 4                   | 8,700.00                 | \$ 34,800.00  |
|      |          |                       |                                           |                  |                     |                          | \$ 703,995.90 |

**PRESUPUESTO:** Setecientos Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos con 90/100 (703,995.90)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

  
Lic. Jean C. Flores

Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

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

Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA DE REACTIVOS.

Procedimiento No. HRILLB – UC – CD-500-2025

**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).

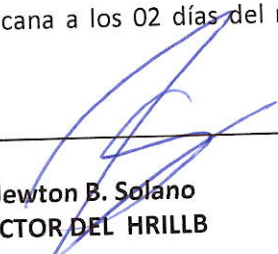
**VISTO:** El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

**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 **JULIO** del año dos mil veinte Y CINCO (2025).

  
Dr. Newton B. Solano  
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-500-2025

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

## Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **02** del mes de **JULIO** 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 27 de JUNIO del año 2025**

Dicha aprobación es emitida el 02 de JULIO del año 2025.



  
**Firma y Sello**  
Dr. Newton B. Solano  
Director





SNCC.014



No EXPEDIENTE

500-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD-500-2025

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

30 de junio 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.**





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

No. EXPEDIENTE

402-2025

No. DOCUMENTO

HRILLB-DC-CM-402-2025

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

25 JUL 2025

PAGADO

**FICHA TECNICA**

| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO                | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| VITROS VERSATIPS 1000UD                   | 3        | UND.                                 |
| TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD       | 2        | UND.                                 |
| VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P             | 2        | UND.                                 |
| VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P         | 2        | UND.                                 |
| VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P             | 1        | UND.                                 |
| VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P             | 5        | UND.                                 |
| VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P        | 1        | UND.                                 |
| VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P         | 1        | UND.                                 |
| VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P   | 4        | UND.                                 |
| VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P | 10       | UND.                                 |
| VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P         | 1        | UND.                                 |
| VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P             | 11       | UND.                                 |
| VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P             | 5        | UND.                                 |
| VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P   | 3        | UND.                                 |
| VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P       | 3        | UND.                                 |
| VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P      | 5        | UND.                                 |
| VITROS HDL/PACK 300 P                     | 3        | UND.                                 |
| VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P              | 2        | UND.                                 |
| VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P              | 6        | UND.                                 |
| VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P            | 7        | UND.                                 |
| VITROS NA+SODIO/PACK 250 P                | 7        | UND.                                 |
| VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P          | 10       | UND.                                 |
| VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF          | 4        | UND.                                 |

*Jean C. Flores*  
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR

*Laury M. Andeliz*  
Lda. Laury M. Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones







# COTIZACIÓN

**SANTO DOMINGO**  
**RNC: 101027721**  
**FECHA: 30.06.2025**

**RNC CLIENTE: 430045162**  
**109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT**  
**CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE**  
**Republica Dominicana**

Ruta: Cibao  
Referencia:

**Condiciones de pago: CRÉDITO**  
**Vencimiento: 30.07.2025**  
**DOCUMENTO N°: 1200276461**

| Código  | Descripción                              | Referencia | Lote | Vence | Cantidad | ITBIS | Precio    | Total     |
|---------|------------------------------------------|------------|------|-------|----------|-------|-----------|-----------|
| 8004045 | VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS    | 1707801    |      |       | 11       | 0.00  | 8,700.00  | 95,700.00 |
| 8004044 | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 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    |      |       | 1        | 0.00  | 8,700.00  | 8,700.00  |
| 8004050 | VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P | 8102204    |      |       | 10       | 0.00  | 8,700.00  | 87,000.00 |
| 8004049 | VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS  | 6802584    |      |       | 10       | 0.00  | 8,700.00  | 87,000.00 |
| 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  |







# COTIZACIÓN

**SANTO DOMINGO**

**RNC:** 101027721

**FECHA:** 30.06.2025

**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:** 30.07.2025

**DOCUMENTO N°:** 1200276461

| Código  | Descripción                              | Referencia | Lote | Vence | Cantidad | ITBIS | Precio   | Total     |
|---------|------------------------------------------|------------|------|-------|----------|-------|----------|-----------|
| 8004061 | VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P             | 6844471    |      |       | 5        | 0.00  | 7,250.00 | 36,250.00 |
| 8004055 | VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS      | 8379034    |      |       | 7        | 0.00  | 7,250.00 | 50,750.00 |
| 8004051 | VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS   | 8157596    |      |       | 7        | 0.00  | 7,250.00 | 50,750.00 |
| 8004042 | VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS   | 1513209    |      |       | 1        | 0.00  | 8,700.00 | 8,700.00  |
| 8003911 | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P             | 8112724    |      |       | 6        | 0.00  | 2,610.00 | 15,660.00 |
| 8003916 | VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P            | 8297749    |      |       | 2        | 0.00  | 2,610.00 | 5,220.00  |
| 8004059 | VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS | 8392292    |      |       | 2        | 0.00  | 7,250.00 | 14,500.00 |
| 8004053 | VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS      | 8196057    |      |       | 2        | 0.00  | 7,250.00 | 14,500.00 |
| 8003917 | VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P       | 8478034    |      |       | 3        | 0.00  | 2,610.00 | 7,830.00  |
| 8003908 | VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P  | 8001133    |      |       | 3        | 0.00  | 2,610.00 | 7,830.00  |
| 8003946 | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD    | 1451392    |      |       | 2        | 0.36  | 1.00     | 2.00      |
| 8003969 | VITROS VERSATIPS 1000 UD                 | 6801715    |      |       | 3        | 0.54  | 1.00     | 3.00      |





# COTIZACIÓN

**SANTO DOMINGO**  
RNC: 101027721  
FECHA: 30.06.2025

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: 30.07.2025  
DOCUMENTO N°: 1200276461



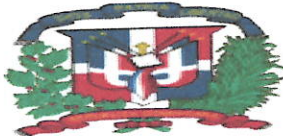
|                 |            |
|-----------------|------------|
| SubTotal RD\$:  | 703,995.00 |
| Descuento RD\$: | 0.00       |
| ITBIS RD\$:     | 0.90       |
| Flete RD\$:     | 0.00       |
| Total RD\$:     | 703,995.90 |

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

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

Nota: NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES





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

|                           |
|---------------------------|
| No. EXPEDIENTE            |
| SNS-HRILLB-UC-CM-500-2025 |
| 500-2025                  |

03 de julio del 2025

No. De Orden: **HRILLB-500-2025**  
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\$ **703,995.90**

| DETALLE |            |                                           |          |                  | PRECIO             | ITBIS Total | Sub Total         |
|---------|------------|-------------------------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Item    | Código     | Descripción                               | Cantidad | Unidad de Medida | UNIT. S/ITBIS      | Moneda Orig | Moneda Orig       |
| 1       | 2.3.7.2.03 | VITROS VERSATIPS 1000UD                   | 3        | UND              | 1.00               | 0.54        | \$3.00            |
| 2       | 2.3.7.2.03 | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD       | 2        | UND              | 1.00               | 0.36        | \$2.00            |
| 3       | 2.3.7.2.03 | VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P             | 2        | UND              | 7,250.00           | 0.00        | \$14,500.00       |
| 4       | 2.3.7.2.03 | VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P         | 2        | UND              | 7,250.00           | 0.00        | \$14,500.00       |
| 5       | 2.3.7.2.03 | VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P             | 1        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$8,700.00        |
| 6       | 2.3.7.2.03 | VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P             | 5        | UND              | 7,250.00           | 0.00        | \$36,250.00       |
| 7       | 2.3.7.2.03 | VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P        | 1        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$8,700.00        |
| 8       | 2.3.7.2.03 | VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P         | 1        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$8,700.00        |
| 9       | 2.3.7.2.03 | VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P   | 4        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$34,800.00       |
| 10      | 2.3.7.2.03 | VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P | 10       | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$87,000.00       |
| 11      | 2.3.7.2.03 | VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P         | 1        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$8,700.00        |
| 12      | 2.3.7.2.03 | VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P             | 11       | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$95,700.00       |
| 13      | 2.3.7.2.03 | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P             | 5        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$43,500.00       |
| 14      | 2.3.7.2.03 | VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P   | 3        | UND              | 2,610.00           | 0.00        | \$7,830.00        |
| 15      | 2.3.7.2.03 | VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P       | 3        | UND              | 2,610.00           | 0.00        | \$7,830.00        |
| 16      | 2.3.7.2.03 | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P      | 5        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$43,500.00       |
| 17      | 2.3.7.2.03 | VITROS DHDL/PACK 300 P                    | 3        | UND              | 13,200.00          | 0.00        | \$39,600.00       |
| 18      | 2.3.7.2.03 | VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P              | 2        | UND              | 2,610.00           | 0.00        | \$5,220.00        |
| 19      | 2.3.7.2.03 | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P              | 6        | UND              | 2,610.00           | 0.00        | \$15,660.00       |
| 20      | 2.3.7.2.03 | VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P            | 7        | UND              | 7,250.00           | 0.00        | \$50,750.00       |
| 21      | 2.3.7.2.03 | VITROS NA+SODIO/PACK 250 P                | 7        | UND              | 7,250.00           | 0.00        | \$50,750.00       |
| 22      | 2.3.7.2.03 | VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P          | 10       | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$87,000.00       |
| 23      | 2.3.7.2.03 | VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF          | 4        | UND              | 8,700.00           | 0.00        | \$34,800.00       |
|         |            |                                           |          |                  | Total S/ITBIS RD\$ |             | \$703,995.90      |
|         |            |                                           |          |                  | Total ITBIS RD\$   |             | 0.90              |
|         |            |                                           |          |                  | Total RD\$         |             | <b>703,995.90</b> |

Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO

FIRMAS RESPONSABLES:

Enc. Unidad de Compras, HRILLB.

Director Ejecutivo







Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.07.2025

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: 1400823341

Vencimiento:

DOCUMENTO N°:

02.08.2025

1800872695

| CP | Código  | Descripción                              | Referencia | Lote         | Vence      | Cantidad | Precio | ITBIS | Total |
|----|---------|------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|-------|-------|
|    | 8004045 | VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS    | 1707801    | 004332519868 | 01.07.2026 | 11       |        |       |       |
|    | 8004044 | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS     | 1669829    | 080334080581 | 01.07.2026 | 5        |        |       |       |
|    | 8004039 | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P      | 1336544    | 1534703532   | 01.10.2026 | 5        |        |       |       |
|    | 8003997 | VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS           | 6801895    | 0333233163   | 01.04.2026 | 3        |        |       |       |
|    | 8004046 | VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS | 1943927    | 051203741908 | 01.09.2026 | 1        |        |       |       |
|    | 8004050 | VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P | 8102204    | 3435104015   | 01.11.2026 | 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 | 4        |        |       |       |
|    | 8005677 | VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P  | 6844288    | 1132733026   | 01.10.2026 | 4        |        |       |       |
|    | 8004052 | VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS | 8159931    | 141304680496 | 01.07.2026 | 1        |        |       |       |
|    | 8004056 | VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS | 8383051    | 0404842668   | 01.09.2026 | 1        |        |       |       |
|    | 8004061 | VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P             | 6844471    | 2208023511   | 01.10.2026 | 5        |        |       |       |
|    | 8004055 | VITROS NA+ SODIO / PACK 250              | 8379034    | 427811592170 | 01.09.2026 | 7        |        |       |       |



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: 03.07.2025

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: 1400823341

Vencimiento:

02.08.2025

DOCUMENTO N°:

1800872695

| CP | Código  | Descripción                              | Referencia | Lote         | Vence      | Cantidad | Precio | ITBIS | Total |
|----|---------|------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|-------|-------|
|    |         | PRUEBAS                                  |            |              |            |          |        |       |       |
|    | 8004051 | VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS   | 8157596    | 0211762380   | 01.09.2026 | 7        |        |       |       |
|    | 8004042 | VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS   | 1513209    | 120304003356 | 01.10.2026 | 1        |        |       |       |
|    | 8003911 | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P             | 8112724    | 603704040785 | 01.08.2026 | 6        |        |       |       |
|    | 8003916 | VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P            | 8297749    | 1533642084   | 01.09.2026 | 2        |        |       |       |
|    | 8004059 | VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS | 8392292    | 3133121454   | 01.08.2026 | 2        |        |       |       |
|    | 8004053 | VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS      | 8196057    | 3834243099   | 01.10.2026 | 2        |        |       |       |
|    | 8003917 | VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P       | 8478034    | 642503181494 | 01.08.2026 | 3        |        |       |       |
|    | 8003908 | VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P  | 8001133    | 2602793105   | 01.10.2026 | 3        |        |       |       |
|    | 8003946 | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD    | 1451392    | 1164609      | 25.09.2049 | 2        |        |       |       |
|    | 8003969 | VITROS VERSATIPS 1000 UD                 | 6801715    | 1168333      | 01.02.2050 | 3        |        |       |       |



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

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



**ENTRADAS**

N° UOC: 404 N°: 404  
Módulo: ALMACEN Form. Adm: Otros Proveedores  
Registrado por: JOHANA GUTIERREZ GUTIERREZ Fecha Ent: 08/07/2025  
Representante: SOLANILLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400503235  
Est. de Salud: HOSP ING LUIS L BOGAERT  
Responsable: MARIELY JUMELLES N  
Proveedor: SUEDE Y FARGESA S.R.L

| Código | Suministro                         | U. de Emisión | N° de Lote  | Fecha Vto | Cantidad | Costo Unit.   | Costo Total       |
|--------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------------|
| O120   | GLUCO (GLU) VITROS                 | Caja          | 2600000011  | 2026-10   | 2        | 7,250.0000    | 14,500.00         |
| O1137  | VITROS ALB-ALBUMINA                | Kit           | 3834243099  | 2026-10   | 4        | 8,700.0000    | 34,800.00         |
| O1122  | VITROS ALT-V-ALANINE AMINOTRASFERA | Kit           | 1132733026  | 2026-10   | 4        | 8,700.0000    | 34,800.00         |
| O1142  | VITROS AMAL-AMILACIN/PACK          | Kit           | 3701010700  | 2026-08   | 4        | 8,700.0000    | 34,800.00         |
| O1123  | VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF   | Kit           | 3234450783  | 2026-09   | 1        | 8,700.0000    | 8,700.00          |
| O1135  | VITROS BUBC-UNCONJUGATED           | Paquete       | 04044842668 | 2026-11   | 10       | 8,700.0000    | 87,000.00         |
| O1124  | VITROS BUN-UREA/PACK               | Kit           | 2425104015  | 2026-08   | 3        | 2,610.0000    | 7,830.00          |
| O1111  | VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK   | Kit           | 2503181494  | 2026-10   | 3        | 2,610.0000    | 7,830.00          |
| O1124  | VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK | Kit           | 2602793105  | 2026-10   | 2        | 1.1800        | 2.36              |
| O167   | VITROS COPAS PORTA MUESTRA         | Caja          | 1164609     | 2049-09   | 10       | 8,700.0000    | 87,000.00         |
| O1126  | VITROS CREA-CREATININE/PACK        | Kit           | 1535689519  | 2026-06   | 3        | 13,200.0000   | 39,600.00         |
| O1141  | VITROS DHDL                        | Kit           | 0333233163  | 2026-04   | 11       | 8,700.0000    | 95,700.00         |
| O1110  | VITROS GLU-GLUCOSA/PACK            | Kit           | 4332519868  | 2026-07   | 7        | 7,250.0000    | 50,750.00         |
| O1115  | VITROS K+POTASSIUM/PACK            | Kit           | 0211762380  | 2026-09   | 2        | 2,610.0000    | 5,220.00          |
| O1112  | VITROS LIPA-LIPASA/PACK            | Kit           | 1533642084  | 2026-09   | 7        | 7,250.0000    | 50,750.00         |
| O1116  | VITROS NA+SODIO/PACK               | Kit           | 7811592170  | 2026-10   | 1        | 8,700.0000    | 8,700.00          |
| O1104  | VITROS PHOS-FOSFORO/PACK           | Kit           | 0304003356  | 2026-07   | 1        | 8,700.0000    | 8,700.00          |
| O1140  | VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA       | Kit           | 1304680496  | 2026-07   | 5        | 8,700.0000    | 43,500.00         |
| O1109  | VITROS TOTAL CHOLESTEROL           | Kit           | 0334080581  | 2026-08   | 2        | 7,250.0000    | 14,500.00         |
| O1138  | VITROS TP-TOTAL PROTEINA           | Kit           | 3133121454  | 2026-10   | 5        | 8,700.0000    | 43,500.00         |
| O1108  | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK     | Kit           | 1534703532  | 2026-09   | 1        | 8,700.0000    | 8,700.00          |
| O1105  | VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK       | Kit           | 1203741908  | 2026-09   | 3        | 1.1800        | 3.54              |
| O164   | VITROS VERSATIPS 1000 UD           | Paquete       | 1168333     | 2050-02   | 3        | 1.1800        | 3.54              |
|        |                                    |               |             |           |          | <b>Total:</b> | <b>703,995.90</b> |

Observaciones:

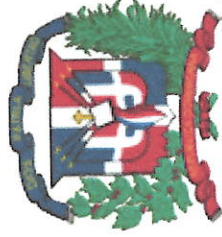
Elaborado por: JOHANA GUTIERREZ GUTIERREZ

Fecha: 8 de julio de 2025

Firma:



|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>                  |
| <b>SNS - HRILLB - UC - CD-500-2025</b> |
| <b>No. DOCUMENTO</b>                   |
| <b>SNS - HRILLB - UC - CD-500-2025</b> |



**HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT**  
**Recepción de Bienes**

03 de julio del 2025

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #500  
Ref. Doc. Proveedor: SUED & FARGESA, SRL.  
Fecha recepción: 03/07/2025  
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA



| DETALLE DE RECEPCION |                                         |              |        |                      |          |               |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|----------------------|----------|---------------|
| ITEM<br>O.C          | DESCRIPCION                             | No. CATALOGO | UNIDAD | CANTIDAD<br>RECIBIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| 01                   | VITROS VERSATIPS 1000UD                 | 2.3.7.2.03   | UND    | 3                    | 3        |               |
| 02                   | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ. 1000 UD    | 2.3.7.2.03   | UND    | 2                    | 2        |               |
| 03                   | VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250P           | 2.3.7.2.03   | UND    | 2                    | 2        |               |
| 04                   | VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P       | 2.3.7.2.03   | UND    | 2                    | 2        |               |
| 05                   | VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300P           | 2.3.7.2.03   | UND    | 1                    | 1        |               |
| 06                   | VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P           | 2.3.7.2.03   | UND    | 5                    | 5        |               |
| 07                   | VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300P      | 2.3.7.2.03   | UND    | 1                    | 1        |               |
| 08                   | VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300P       | 2.3.7.2.03   | UND    | 1                    | 1        |               |
| 09                   | VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P | 2.3.7.2.03   | UND    | 4                    | 4        |               |



|    |                                           |            |     |    |    |  |
|----|-------------------------------------------|------------|-----|----|----|--|
| 10 | VITROS BUN/UREA -UREIC NITROGEN/PACK 300P | 2.3.7.2.03 | UND | 10 | 10 |  |
| 11 | VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300P         | 2.3.7.2.03 | UND | 1  | 1  |  |
| 12 | VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P             | 2.3.7.2.03 | UND | 11 | 11 |  |
| 13 | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300P             | 2.3.7.2.03 | UND | 5  | 5  |  |
| 14 | VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P   | 2.3.7.2.03 | UND | 3  | 3  |  |
| 15 | VITROS CK-CREATINA KINASA /PACK 90P       | 2.3.7.2.03 | UND | 3  | 3  |  |
| 16 | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P      | 2.3.7.2.03 | UND | 5  | 5  |  |
| 17 | VITROS DHDL/PACK 300 P                    | 2.3.7.2.03 | UND | 3  | 3  |  |
| 18 | VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P              | 2.3.7.2.03 | UND | 2  | 2  |  |
| 19 | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P              | 2.3.7.2.03 | UND | 6  | 6  |  |
| 20 | VITROS K+POTASSIUM /PACK 250 P            | 2.3.7.2.03 | UND | 7  | 7  |  |
| 21 | VITROS NA+SODIO/PACK 250 P                | 2.3.7.2.03 | UND | 7  | 7  |  |
| 22 | VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P          | 2.3.7.2.03 | UND | 10 | 10 |  |
| 23 | VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF          | 2.3.7.2.03 | UND | 4  | 4  |  |

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

JOHANDA GUTIERREZ

Enc. Dto. Almacén de Farmacia







GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000003048  
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.07.2025 04:45:32 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

8095727421

Código Seguridad : J8RNDT

Fecha Firma: 03-07-2025 04:45:39

Condiciones de pago: CREDITO

Vencimiento 02.08.2025

FACTURA No.: 9100878212

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400823341

| Código    | Descripción                              | Referencia | Lote       | Vence      | Cantidad | UM | Precio   | ITBIS | Total       |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----|----------|-------|-------------|
| 8003969   | VITROS VERSATIPS 1000 UD                 | 6801715    | 1168333    | 01.02.2050 | 3        | UN | 1.00     | 0.54  | 3.00        |
| 8003946   | TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD    | 1451392    | 1164609    | 25.09.2049 | 2        | UN | 1.00     | 0.36  | 2.00        |
| 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    | 3133121454 | 01.08.2026 | 2        | UN | 7,250.00 | 0.00  | 14,500.00 E |
| R 8004042 | VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS   | 1513209    | 0304003356 | 01.10.2026 | 1        | UN | 8,700.00 | 0.00  | 8,700.00 E  |
| R 8004061 | VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P             | 6844471    | 2208023511 | 01.10.2026 | 5        | UN | 7,250.00 | 0.00  | 36,250.00 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    | 1304680496 | 01.07.2026 | 1        | UN | 8,700.00 | 0.00  | 8,700.00 E  |
| R 8005677 | VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P  | 6844288    | 1132733026 | 01.10.2026 | 4        | UN | 8,700.00 | 0.00  | 34,800.00 E |
| R 8004050 | VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P | 8102204    | 3435104015 | 01.11.2026 | 10       | UN | 8,700.00 | 0.00  | 87,000.00 E |



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000003048  
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 03.07.2025 04:45:32 PM

Código Seguridad : J8RNDT

Fecha Firma: 03-07-2025 04:45:39

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Vencimiento 02.08.2025

FACTURA No.: 9100878212

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400823341

| Código    | Descripción                              | Referencia | Lote       | Vence      | Cantidad | UM | Precio    | ITBIS | Total       |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----|-----------|-------|-------------|
| R 8004046 | VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS | 1943927    | 1203741908 | 01.09.2026 | 1        | UN | 8,700.00  | 0.00  | 8,700.00 E  |
| C 8004045 | VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS    | 1707801    | 4332519868 | 01.07.2026 | 11       | UN | 8,700.00  | 0.00  | 95,700.00 E |
| C 8004044 | VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS     | 1669829    | 0334080581 | 01.07.2026 | 5        | UN | 8,700.00  | 0.00  | 43,500.00 E |
| 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    | 2503181494 | 01.08.2026 | 3        | UN | 2,610.00  | 0.00  | 7,830.00 E  |
| C 8004039 | VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P      | 1336544    | 1534703532 | 01.10.2026 | 5        | UN | 8,700.00  | 0.00  | 43,500.00 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 8003916 | VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P            | 8297749    | 1533642084 | 01.09.2026 | 2        | UN | 2,610.00  | 0.00  | 5,220.00 E  |
| C 8003911 | VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P             | 8112724    | 3704040785 | 01.08.2026 | 6        | UN | 2,610.00  | 0.00  | 15,660.00 E |
| C 8004051 | VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS   | 8157596    | 0211762380 | 01.09.2026 | 7        | UN | 7,250.00  | 0.00  | 50,750.00 E |
| C 8004055 | VITROS NA+ SODIO / PACK 250              | 8379034    | 7811592170 | 01.09.2026 | 7        | UN | 7,250.00  | 0.00  | 50,750.00 E |





GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000003048  
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO  
RNC: 101027721  
FECHA: 03.07.2025 04:45:32 PM  
Código Seguridad : J8RNDT  
Fecha Firma: 03-07-2025 04:45:39

RNC CLIENTE: 430045162  
109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1 CENTRO CIUDAD MAO VALVERDE República Dominicana Tel.  
8095727421

Ruta: DO0011 - Cibao  
Referencia 1400823341  
FACTURA No.: 9100878212  
Vencimiento 02.08.2025

| Código    | Descripción                             | Referencia | Lote       | Vence      | Cantidad | UM | Precio   | ITBIS | Total       |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----|----------|-------|-------------|
| PRUEBAS   |                                         |            |            |            |          |    |          |       |             |
| 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 8004060 | VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P  | 8433815    | 3234450783 | 01.08.2026 | 4        | UN | 8,700.00 | 0.00  | 34,800.00 E |



Sub Total ( ) 703,995.00  
Descuento (DOP) 0.00  
ITBIS (DOP) 0.90  
Flete (DOP) 0.00  
TOTAL (DOP) 703,995.90

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800872695

Leyenda  
C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

RECIBIDO POR: *Yolanda G.*

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

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                  | E450000003048                  |
| Fecha de Emisión       | 03-07-2025                     |
| Total de ITBIS         | .9                             |
| Monto Total            | 703,995.9                      |
| Estado                 | Aceptado                       |





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Sued & Fargesa, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 01/07/2025 11:59:49 a. m. certifica:

**RPE:** 282

**Fecha de registro:** 29/11/2005

**No. Documento:** 101027721 - RNC

**Tipo:** Sociedades Comerciales

**Cuenta bancaria:** Si

**Domicilio:** Avenida Máximo Gómez Esq. Ramón Santana, 27, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana

**Provee:** Servicios, Bienes

**Certificación PROINDUSTRIA:** No

**Certificación MIPYME:** No

**Estado:** Activo



## ACTIVIDAD COMERCIAL

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                  |
|----------|----------------------------------------------|
| 12160000 | Aditivos                                     |
| 12350000 | Compuestos y mezclas                         |
| 41100000 | Equipo de laboratorio y científico           |
| 41110000 | Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 42150000 | Equipos y suministros dentales               |
| 42160000 | Equipo de diálisis y suministros             |

**Fecha de última actualización de datos:** 24/07/2023. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | **DGCP.GOB.DO**

Página 1 de 3

## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 42170000 | Productos para los servicios médicos de urgencias y campo              |
| 42180000 | Productos de examen y control del paciente                             |
| 42190000 | Productos de centro médico                                             |
| 42200000 | Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42220000 | Productos para administración intravenosa y arterial                   |
| 42230000 | Nutrición clínica                                                      |
| 42260000 | Equipo y suministros post mortem y funerarios                          |
| 42270000 | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio                    |
| 42280000 | Productos para la esterilización médica                                |
| 42290000 | Productos quirúrgicos                                                  |
| 42310000 | Productos para el cuidado de heridas                                   |
| 51100000 | Medicamentos antiinfecciosos                                           |
| 51110000 | Agentes antitumorales                                                  |
| 51120000 | Medicamentos cardiovasculares                                          |
| 51130000 | Medicamentos hematólogos                                               |
| 51140000 | Medicamentos para el sistema nervioso central                          |
| 51150000 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo                         |
| 51160000 | Medicamentos que afectan al sistema respiratorio                       |
| 51170000 | Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal                   |



**Fecha de última actualización de datos:** 24/07/2023. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 51180000 | Hormonas y antagonistas hormonales                             |
| 51190000 | Agentes que afectan el agua y los electrolitos                 |
| 51200000 | Medicamentos inmunomoduladores                                 |
| 51210000 | Categorías de medicamentos varios                              |
| 51240000 | Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel |
| 53130000 | Artículos de tocador y cuidado personal                        |
| 73100000 | Industrias de plásticos y productos químicos                   |
| 80140000 | Comercialización y distribución                                |



**Fecha de última actualización de datos:** 24/07/2023. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4  
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0225952959252**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **SUED & FARGESA SRL**, RNC No. **101027721**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **GGC**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

**NOMBRE DEL IMPUESTO**

- |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| • <b>ACTIVOS IMPONIBLES</b>             | • <b>CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL</b> |
| • <b>OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM</b> | • <b>IMP REVALORIZACION PATRIMONIAL</b> |
| • <b>IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES</b> | • <b>ITBIS</b>                          |
| • <b>RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA</b> |                                         |

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **siete (7) días** del mes de **julio** del año **dos mil veinticinco (2025)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  
Gerente de Tecnología y Comunicación  
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos  
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/AH2J-8OAG-OF1O-TPFG-5175-1896-1300-47>

07/07/2025 09:48:50 AST -04





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6067039

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **SUED & FARGESA SRL** con RNC/Cédula **1-01-02772-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **SUED & FARGESA SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 7 días del mes de Julio del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:  
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **6067039-D6393264-52025**
- Pin: **5956**

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



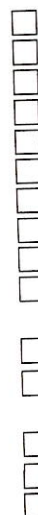
Cotigosa



SSN-HRILLB-CM-537-2025

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

- 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)
- 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.



SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

17 DE JULIO DEL 2025

|                            |
|----------------------------|
| No. EXPEDIENTE             |
| 537-2025                   |
| No. DOCUMENTO              |
| SNS-HRILLB-UC-CM--537-2025 |

No. Solicitud: 537  
Objeto de la compra: Compra de combustible  
Rubro: Combustible  
Planificada: No

Detalle pedido

COMBUSTIBLE

| Ítem | Código Presupuestario | Código DGCP | Descripción      | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto         |
|------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1    | 15101505              | 2.3.7.1.01  | GASOLINA PREMIUM | GL.              | 2,698.47            | 290.10                   | \$ 782,827.00 |
| 2    | 15101506              | 2.3.7.1.02  | DIESEL OPTIMO    | GL.              | 12.39               | 242.10                   | \$ 3,000.00   |
| 3    | 15101506              | 2.3.7.1.02  | DIESEL REGULAR   | GL.              | 52.94               | 224.80                   | \$ 11,900.00  |
|      |                       |             |                  |                  |                     |                          | \$ 797,727.00 |

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-537-2025

Enc. De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones





18 DE JULIO DEL 2025

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

**REQUERIMIENTO:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
**REFERENCIA:** 537

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

**CERTIFICO:**

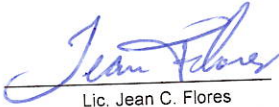
Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2025 para la adquisicion que se especifica a continuación (**COMPRA DE COMBUSTIBLE**)

| ITEM | CODIGO   | CUENTA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO         |
|------|----------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1    | 15101505 | 2.3.7.1.01            | GASOLINA PREMIUM | GL.              | 2,698.47            | 290.10                   | \$ 782,827.00 |
| 2    | 15101506 | 2.3.7.1.02            | DIESEL OPTIMO    | GL.              | 12.39               | 242.10                   | \$ 3,000.00   |
| 3    | 15101506 | 2.3.7.1.02            | DIESEL REGULAR   | GL.              | 52.94               | 224.80                   | \$ 11,900.00  |
|      |          |                       |                  |                  |                     |                          | \$ 797,727.00 |

**PRESUPUESTO:** Setecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Veinte y Siete Pesos con 00/100 (797,727.00)

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–537-2025.

**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).

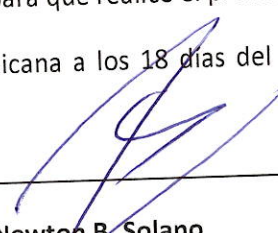
**VISTO:** El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

**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 18 días del mes de **JULIO** 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 **18** del mes de JULIO del año **2025** y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-490-07.

**Aprobamos la compra de : COMPRA DE COMBUSTIBLE**

**Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

**En fecha 17 de JULIO del año 2025**

Dicha aprobación es emitida el 18 de JULIO del año 2025.



  
Firma y Sello  
Dr. Newton B. Solano  
Director





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

No. EXPEDIENTE

537--2025

No. DOCUMENTO

HRILLB-DC-CM-537-2025

**FICHA TECNICA**

| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|
| GASOLINA PREMIUM           | 2,698.47 | GL.                                  |
| DIESEL OPTIMO              | 12.39    | GL.                                  |
| DIESEL REGULAR             | 52.94    | GL.                                  |

*Jean Flores*

Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



*Laury M. Andeliz*

Lda. Laury M. Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

537-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CM-537-2025

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

Señores: ECO CETIOSA I.



21 de julio de 2025

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-537-2025 |
| 537-2025                  |

21 de julio del 2025

No. De Orden: HRILLB-537-2025  
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\$ 797,727.00

| 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 | 2,698.47 | GL.              | 290.10           | 0.00        | \$782,827.00 |
| 2       | 2.3.7.1.02 | DIESEL OPTIMO    | 12.39    | GL.              | 242.10           | 0.00        | \$3,000.00   |
| 2       | 2.3.7.1.02 | DIESEL REGULAR   | 52.94    | GL.              | 224.80           | 0.00        | \$11,900.00  |
|         |            |                  |          |                  | Total S/ITBIS    |             | \$797,727.00 |
|         |            |                  |          |                  | RD\$             |             |              |
|         |            |                  |          |                  | Total ITBIS RD\$ |             |              |
|         |            |                  |          |                  | Total RD\$       |             | 797,727.00   |

Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE

FIRMAS RESPONSABLES:

*Laura Y. Andez*  
Enc. Unidad de Compras HRILLB

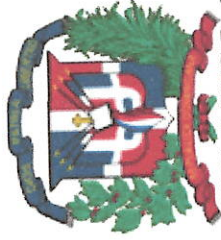
*[Firma]*  
Director Ejecutivo



SNCC.D.029



| No. EXPEDIENTE                  |
|---------------------------------|
| SNS - HRILLB - UC - CM-537-2025 |
| NO. DOCUMENTO                   |
| SNS - HRILLB - UC - CM-537-2025 |



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT  
Recepción de Bienes

21 de julio del 2025

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #537  
Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.  
Fecha recepción: 21/07/2025  
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

| ITEM | DESCRIPCION      | No. CATALOGO | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | CANTIDAD ACEPTADA | OBSERVACIONES |
|------|------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| O.C  |                  |              |        |                   |                   |               |
| 01   | GASOLINA PREMIUM | 2.3.7.1.01   | GL.    | 2,698.47          | 2,698.47          |               |
| 02   | DIESEL OPTIMO    | 2.3.7.1.02   | GL.    | 12.39             | 12.39             |               |
| 03   | DIESEL REGULAR   | 2.3.7.1.02   | GL.    | 52.94             | 52.94             |               |

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referenciada, 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: 21/07/2025

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

Fecha de  
Vencimiento:  
21/07/2025

## Factura Gubernamental

NCF: B1500002752  
Válida hasta: 31/12/2026



| Cantidad     | Precio | Descripción      | Impuestos           | ITBIS | Valor             |
|--------------|--------|------------------|---------------------|-------|-------------------|
| 2,698.472940 | 290.10 | GASOLINA PREMIUM | Exento ITBIS Ventas | 0.00  | RD\$ 782,827.00 E |
| 12.391570    | 242.10 | DIESEL OPTIMO    | Exento ITBIS Ventas | 0.00  | RD\$ 3,000.00 E   |
| 52.935940    | 224.80 | DIESEL REGULAR   | Exento ITBIS Ventas | 0.00  | RD\$ 11,900.00 E  |



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Subtotal               | RD\$ 797,727.00        |
| Exento                 | RD\$ 0.00              |
| <b>Total</b>           | <b>RD\$ 797,727.00</b> |
| Pagado el 2025-07-21   | RD\$ 797,727.00        |
| <b>Saldo Pendiente</b> | <b>RD\$ 0.00</b>       |

## Detalles de Pago

| Fecha | Monto | Número de Tarjeta | Descripción | Número de Autorización |
|-------|-------|-------------------|-------------|------------------------|
|-------|-------|-------------------|-------------|------------------------|



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                   | B1500002752               |
| Estado                | VIGENTE                   |
| Válido hasta          | 31/12/2026                |

El NCF digitado es válido.



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Cetiosa, EIRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 21/07/2025 2:42:06 p. m. certifica:

**RPE:** 16760

**Fecha de registro:** 07/09/2011

**No. Documento:** 130732035 - RNC

**Tipo:** Sociedades Comerciales

**Cuenta bancaria:** Si

**Domicilio:** Avenida Estanilao Reyes , 46, Centro de la Ciudad, Valverde, República Dominicana

**Provee:** Servicios

**Certificación PROINDUSTRIA:** No

**Certificación MIPYME:** Si

**Tipo de mipyme:** Mediana Empresa

**Estado:** **Activo**



### ACTIVIDAD COMERCIAL

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| 15100000 | Combustibles                                  |
| 15120000 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 25170000 | Componentes y sistemas de transporte          |
| 50100000 | Frutos secos                                  |
| 50110000 | Productos de carne y aves de corral           |
| 50120000 | Pescados y mariscos                           |

**Fecha de última actualización de datos:** 26/01/2024. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 50130000 | Productos lácteos y huevos                                   |
| 50150000 | Aceites y grasas comestibles                                 |
| 50160000 | Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 | Condimentos y conservantes                                   |
| 50180000 | Productos de panadería                                       |
| 50190000 | Alimentos preparados y conservados                           |
| 50200000 | Bebidas                                                      |
| 50220000 | Productos de cereales y legumbres                            |
| 90100000 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)     |



**Fecha de última actualización de datos:** 26/01/2024. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.







República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4  
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0225952894362**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CETIOSA EIRL**, RNC No. **130732035**, con su domicilio y asiento fiscal en **MAO**, Administración Local **VALVERDE MAO**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

**NOMBRE DEL IMPUESTO**

- |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| • <b>ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS</b> | • <b>RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA</b> |
| • <b>ACTIVOS IMPONIBLES</b>             | • <b>CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL</b> |
| • <b>OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM</b> | • <b>ITBIS</b>                          |
| • <b>IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES</b> |                                         |

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **uno (1) días** del mes de **julio** del año **dos mil veinticinco (2025)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  
Gerente de Tecnología y Comunicación  
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos  
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/RH2J-8OAG-OF1O-TT5E-D175-1401-7334-45>

01/07/2025 16:28:53 AST -04



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6044150

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CETIOSA EIRL** con RNC/Cédula **1-30-73203-5**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CETIOSA EIRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 1 días del mes de Julio del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **6044150-L6370322-52025**
- Pin: **2028**

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**

