

Lunes 02 de Junio, 2025.
Mao, Valverde, R.D.

De: Lic. Jean Flores
Encargado Administrativo y Financiero

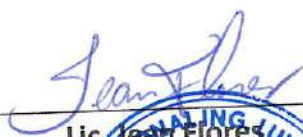
Para: Lic. Laury Andeliz Suero
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud de Contratación

Pláceme saludarle y a su vez aprovecho la misiva para solicitarle de manera formal la contratación para el servicio de confección e instalación de las señalizaciones iluminadas para el letrero de "EMERGENCIA" para el techo del área de emergencias del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

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

Sin otro particular, se despide,



Lic. Jean Flores
Encargado Administrativo y Financiero





Fecha: 03 DE JUNIO DEL 2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 400

Objeto de la Compra: CONFECCION E INSTALACION LETRERO DE EMERGENCIA

Rubro: CONFECCION E INSTALACION

Planificada: (SI)

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55121703	2.3.9.9.05	CONFECCION DE LETRERO (EMERGENCIA)	UND.	1	475,000.00	475,000.00
						TOTAL	475,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	DIRECCION DE ENTREGA	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Vega Alta #1, Esq. Duarte, (Hospital Reg. Luis L. Bogaert)	TODAS	03/06/2025

Laury M. Andeliz

Lida. Laury M. Andeliz



Enc. de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

📍 Calle Vega Alta, Esq. Duarte, No. 1, Mao, Valverde, R.D. ☎ 809 572-7421 / (809) 572-6058 ✉ hluisibogaertt@hotmail.com



No. EXPEDIENTE
400-2025
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-400-2025

03 de junio de 2025



SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 400

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

CERTIFICO:

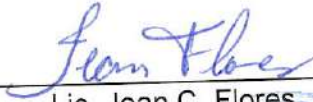
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2025**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2025** para la adquisición que se especifica a continuación: **(CONFECCION E INSTALACION LETRERO DE EMERGENCIA)**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55121703	2.3.9.9.05	CONFECCION DE LETRERO (EMERGENCIA)	UND.	1	475,000.00	475,000.00
TOTAL							475,000.00

PRESUPUESTO: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (475,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jean C. Flores
Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB



📍 Calle Vega Alta, Esq. Duarte, No. 1, Mao, Valverde, R.D.

☎ 809 572-7421 / (809) 572-5058

✉ huisbogaertt@hotmail.com

UC-CM-400-2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 08:16 a.m. Del **03** 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: CONFECCION E INSTALACION LETERO DE EMERGENCIA.

Solicitado por : ADMINISTRACION

En fecha 02 de JUNIO del año 2025

Dicha aprobación es emitida el 03 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
400-2025
No. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CM-400-2025

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
CONFECCION E INSTALACION	1 UND	CONFECCION DE LETRERO (EMERGENCIA)

OBSERVACIONES: VERIFICAR TERMINOS DE REFERENCIA CON LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS


Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR




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



Términos de Referencia para Bienes



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

I. Concepto de la Compra:

Confección e instalación de señalización iluminada, letrero "EMERGENCIA" para el techo del área de emergencias del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

II. Especificaciones Técnicas:

Item	Producto	Descripción	Modelo de referencia	Cantidad
1	Señales iluminadas	Especificaciones: Para la confección e instalación de letrero "EMERGENCIA" encajonado, se requiere un material resistente para exteriores, en lámina galvanizada, con módulos LED de bajo consumo. El trabajo eléctrico de este servicio requiere la instalación de cajas de registros para proteger el cableado en el techo y evitar que se exponga al interperie y esto pueda ocasionarle daños.		1

III. Lugar de entrega:

Techo del Área de Emergencias, Instalaciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert. Calle Vega Alta, esq. Duarte, S/N, Mao, Valverde, República Dominicana.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero Unidad de Compras y Contrataciones

1. Objeto de la Contratación

Contratar los servicios de confección e instalación de letreros iluminados con el texto "EMERGENCIA", diseñados para resistir condiciones climáticas exteriores, garantizando alta visibilidad, seguridad eléctrica y cumplimiento de los estándares de calidad requeridos.

2. Alcance de los Trabajos

El contratista deberá:

a. Fabricar los letreros "EMERGENCIA"

- Estructura encajonada.
- Material: Lámina galvanizada resistente para exteriores.
- Sistema de iluminación: Módulos LED de bajo consumo.

b. Instalar los letreros en las siguientes ubicaciones:

- Lateral derecho del vuelo del techo en la rampa de emergencia.
- Lateral izquierdo del vuelo del techo en la rampa de emergencia.
- Parte frontal del vuelo del techo en la rampa de emergencia.

c. Realizar el trabajo eléctrico correspondiente:

- Instalación de cajas de registro para proteger el cableado y evitar exposición a la intemperie.
- Conexión segura de los módulos LED al sistema eléctrico existente.
- Cumplir con las normativas de seguridad eléctrica vigentes.

3. Especificaciones Técnicas

• Estructura del letrero:

- Tipo encajonado.
- Lámina galvanizada de alta resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Tratamiento anticorrosivo y acabado resistente a la intemperie.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero Unidad de Compras y Contrataciones

- **Iluminación:**
 - Módulos LED de bajo consumo y alta luminosidad.
 - Distribución uniforme de la luz para garantizar visibilidad desde diferentes ángulos.
- **Instalación eléctrica:**
 - Cableado protegido mediante canalizaciones y cajas de registro herméticas.
 - Cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales de seguridad eléctrica.

4. Entregables

El contratista deberá entregar:

- Letreros “EMERGENCIA” encajonados, listos para instalación.
- Instalación completa y funcional de los letreros en las tres ubicaciones.
- Sistema eléctrico completamente protegido y funcional.
- Garantía mínima de **12 meses** para el material e instalación.

5. Plazo de Ejecución

El plazo máximo para la entrega e instalación completa será de **15 días calendario** a partir de la firma del contrato.

6. Requisitos del Contratista

- Experiencia comprobada en trabajos similares.
- Personal capacitado y certificado en trabajos eléctricos e instalaciones exteriores.
- Cumplimiento de normativas de seguridad y calidad.

7. Forma de Pago

El pago se realizará conforme a los términos establecidos en el contrato, previa entrega y verificación de la instalación de los letreros y cumplimiento de las especificaciones.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

8. Supervisión y Aceptación

La supervisión y aceptación del trabajo estarán a cargo de la entidad contratante, quien validará el cumplimiento de las especificaciones y la correcta instalación.

9. Criterios de Evaluación de las Ofertas

Criterios	Ponderación	Descripción
Cumplimiento Técnico	40%	Adecuación a las especificaciones del TDR y propuesta técnica clara y detallada.
Precio	30%	Claridad y competitividad de la oferta económica, incluyendo todos los costos asociados: materiales, instalación, mano de obra, impuestos, seguridad y otros.
Experiencia del Oferente	20%	Experiencia comprobada en trabajos similares, certificaciones o acreditaciones relevantes y referencias de proyectos realizados.
Plazo de Ejecución	10%	Tiempo propuesto para la finalización de los trabajos, cronograma claro y realista.



No. EXPEDIENTE
HRILLB-DAF-CM-2025-0004

SNCC.F.033



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT.

OFERTA ECONÓMICA

11 de junio de 2025

Página 1 de 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL OFERENTE: RONNY PUBLICIDAD S.R.L RNC: 131-905838, TELS:829-998-0665 / 809-968-0665.

Correo electrónico: Ronnypublicidad2@gmail.com

“CONFECCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE EMERGENCIA”

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad medida	Cantidad ¹	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONFECCION E INTALACION DE LETRERO DE EMERGENCIA	UND	1	RD\$ 240,000.00	RD\$ 43,200.00	RD\$ 283,200.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 283,200.00						
Valor total de la oferta en letras: Doscientos ochenta y tres mil doscientos pesos con cero centavos.						

RONNY TERRERO LORENZO en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
RONNY PUBLICIDAD S.R.L.



¹ Si aplica.

SNCC.F.033

FECHA: 12/06/2025

Oferta Valida Por: 90 DIAS

Crédito Por: 45DIAS

No. EXPEDIENTE
HRILLB-DAF-CM-2025-0004

HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: PRINTMEMOSDR SRL

RPE: 127854

RNC: 132-69508-9

ÍTEM No.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Tasa ITBIS % *	ITBIS	Subtotal
1	CONFECCION LETRERO EMERGENCIA	UND	1	RD\$ 453,526.00	18%	RD\$ 81,634.68	RD\$ 535,160.68
						#REF!	RD\$ 535,160.68

Valor Total de la Oferta:

RD\$ 535,160.68

Valor total de la oferta en letras:

Quinientos treinta y cinco mil cinto sesenta con 100/68 pesos dominicanos



Yo, MABEL PAOLA ANTONIA ERO FACENDA en calidad de
debidamente autorizado para actuar en representación de

Gerente Genreal
PRINTMEMOSDR SRL

[Signature]

Elaborado por: MABEL PAOLA ANTONIA ERO FACENDA Firma y Sello:



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

09 de junio de 2025

Página 1 de 1

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Suplidora Leo Peña

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Señales iluminadas	UN	1	RD\$ 360,169.50	RD\$ 64,830.51	RD\$ 425,000.01
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 425,000.01						
Valor total de la oferta en letras: Cuatrocientos veinticinco mil con 01/100 centavos						

José Leonardo Peña en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Suplidora Leo Peña SRL.
09 junio 2025

¹ Si aplica.
² Si aplica.



WISERSIGNS SRL

Ciudad Satélite Duarte Km 23
Santo Domingo, Pedro Brand
11500
+18296453988
jean.valdez@wisersigns.com
RNC 133346801



Cotización

DIRECCIÓN
HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
RNC: 430-04516-2

COTIZACIÓN N.º 1016
FECHA 09/06/2025

FECHA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	TASA	IMPORTE
	Fabricación	Confección de Letreros Emergencia, Frente en Acrílico de 3mm rojo y Trim rojo, Armado (Encajonado) en Tola Galvanizada C/26 a una profundidad de 4 pulgadas, pintadas con pintura automotriz y clear uretano, para mayor protección , módulos LED de Alta densidad y bajo consumo. (Sistema de cableado con cajas de registro, para seguridad de los cables eléctricos).	1	342,000.00	342,000.00

NOTA: Compra Menor #HRILLB-DAF-CM-2025-0004	SUBTOTAL	342,000.00
Garantía de 12 meses, en materiales e instalación.	IMPUESTO	61,560.00
	TOTAL	RD\$403,560.00

RESUMEN DE IMPUESTOS	TASA	IMPUESTOS DE	BASE IMPONIBLE
	ITBIS de 18%	61,560.00	342,000.00

Aceptado por
Fecha de aceptación



SNCC.F.033



República Dominicana
HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
OFERTA ECONOMICA

EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-
2025-0004

NOMBRE DEL OFERENTE: MA CREACIONES ACRILICAS SRL

ITEM NO.	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	PRECIO UNITARIO FINAL	PRECIO TOTAL
1	SEÑALES ILUMINADAS	UND	1	417,679.71	75,182.35	492,862.06	492,862.06

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 06/100

ACEPTAMOS LA CONDICION DE PAGO A CREDITO, VALIDEZ OFERTA Y ENTREGA SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO Y VALIDEZ DE OFERTA SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

TRANSPORTE INCLUIDO

ENTREGA INMEDIATA



MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación MA CREACIONES ACRILICAS SRL

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ

12/6/2025



Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA SIMPLE DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

ACTA SIMPLE DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA EL PROCEDIMIENTO NO HRILLB-UC-CM-400-2025 PARA LA COMPRA DE "CONFECCION E INSTALACION LETRERO DE EMERGENCIA".

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

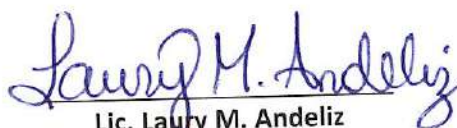
VISTO: El reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

VISTO: El Artículo 52 del Reglamento de Aplicación 543-12 de la Ley No. 340-06. Las entidades contratadas sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones y del presente reglamento, deberán cumplir con las normas y procedimientos descritos en los manuales de procedimientos emitidos por el órgano para la realización de la Compra Directa.

Por lo antes visto, el **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert** notifica la recepción y apertura en fecha 13 de junio del 2025 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	133346801	Wisersigns, SRL.
2	131905838	Ronny Publicidad, SRL.
3	102333981	Supidora Leopeña, SRL
4	132695089	PRINTMEMOSDR, SRL.
5	131236898	MA Creaciones Acrílicas, SRL.

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Trece (13) días del mes de junio del dos mil veinte y cinco (2025).


Lic. Laury M. Andeliz
Enc. de Compras
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Evaluación de la Oferta para el Proceso: Confección e instalación letrero de emergencia.

Referencia del Procedimiento: HRILLB-DAF-CM-2025-0004.

La modalidad seleccionada para este proceso es de **Compra Menor** según la tabla de umbrales 2025, publicada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Para esta convocatoria se presentaron (5) ofertas que son resumidas a continuación:

Nombre	Registro Proveedor del Estado	No. Documento Cédula / RNC
Wisersigns, SRL	128283	133346801 – RNC
Ronny Publicidad, SRL	83426	131905838 – RNC
Suplidora Leopeña, SRL	2458	102333981 – RNC
PRINTMEMOSDR, SRL	127854	132695089 – RNC
MA Creaciones Acrílicas, SRL	83890	131236898 - RNC

EVALUACIÓN TÉCNICA:

Criterios	Wisersigns, SRL
Información oferente	CUMPLE
RPE Actualizado	CUMPLE
Rubro correspondiente	CUMPLE
Términos de referencia	CUMPLE
Impuestos al día	CUMPLE
Registro de beneficiario	CUMPLE

Criterios	Ronny Publicidad, SRL
Información oferente	CUMPLE
RPE Actualizado	CUMPLE
Rubro correspondiente	CUMPLE
Términos de referencia	CUMPLE
Impuestos al día	CUMPLE
Registro de beneficiario	CUMPLE

Criterios	Suplidora Leopeña, SRL
Información oferente	CUMPLE
RPE Actualizado	CUMPLE
Rubro correspondiente	CUMPLE
Términos de referencia	CUMPLE
Impuestos al día	NO CUMPLE
Registro de beneficiario	CUMPLE

Criterios	PRINTMEMOSDR, SRL
Información oferente	CUMPLE
RPE Actualizado	CUMPLE
Rubro correspondiente	NO CUMPLE
Términos de referencia	CUMPLE
Impuestos al día	NO CUMPLE
Registro de beneficiario	CUMPLE

Criterios	MA Creaciones Acrílicas, SRL
Información oferente	CUMPLE
RPE Actualizado	CUMPLE
Rubro correspondiente	CUMPLE
Términos de referencia	NO CUMPLE
Impuestos al día	CUMPLE
Registro de beneficiario	CUMPLE

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Wisersigns, SRL	Cumple/No Cumple
1	1	UND	Confección de Letreros Emergencia, frente en acrílico de 3mm rojo y trim. Rojo, Armado (Encajonado) en Tola Galvanizada C/26 a una profundidad de 4 pulgadas, pintadas con pintura automotriz y clear uretano, para mayor protección, módulos LED de Alta densidad y bajo consumo. (Sistema de cableado con cajas de registro, para seguridad de los cables eléctricos).	RD\$403,560.00	Cumple

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Ronny Publicidad, SRL	Cumple/No Cumple
1	1	UND	Confección e instalación de letrero de emergencia	RD\$283,200.00	Cumple

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Suplidora Leopeña, SRL	Cumple/No Cumple
1	1	UND	Señales iluminadas	RD\$425,000.01	Cumple

Item	Cant.	Unidad	Descripción	PRINTMEMOS DR, SRL	Cumple/No Cumple
1	1	UND	Confección Letrero Emergencia	RD\$535,160.68	Cumple

Item	Cant.	Unidad	Descripción	MA Creaciones Acrílicas, SRL	Cumple/No Cumple
1	1	UND	Señales iluminadas	RD\$492,862.06	Cumple

Determinación de Adjudicación Provisional

Determinamos que el proveedor **Ronny Publicidad, S.R.L.**, será el adjudicatario provisional de este proceso, dado que presentó la mejor oferta económica, por un monto de **RD\$283,200.00**, y cumple con todos los requisitos y especificaciones técnicas exigidas para esta contratación.

No obstante, esta adjudicación queda condicionada a la recepción y validación satisfactoria de la justificación escrita que respalde la viabilidad de su oferta económica, conforme al Artículo 27 del Reglamento 543-12 y las normas de la DGCP.

En caso de que la justificación no sea presentada en el plazo establecido o no sea considerada válida, se procederá a adjudicar el contrato al siguiente oferente que cumpla con los requisitos, siendo este **Wisersigns, S.R.L.**, con una oferta de **RD\$403,560.00**.

Lunes 16 de junio, año 2025, Mao, Valverde, R.D.

Jean Flores

Firma y sello digital



Martes 17 de junio, 2025.
Mao, Valverde, R.D.

Señores:

Ronny Publicidad, SRL
Santo Domingo, R.D.

Asunto: Solicitud de justificación de oferta – Proceso HRILLB-DAF-CM-2025-0004

En el marco del proceso de compras identificado como:

- **Objeto:** Confección e instalación de letrero de emergencia
- **Referencia:** HRILLB-DAF-CM-2025-0004
- **Institución:** Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

Nosotros, el Lic. Jean Flores, Encargado Administrativo y Financiero de esta institución, conjuntamente con los miembros del Comité de Compras, realizamos la evaluación técnica y económica de las ofertas recibidas. Durante dicho análisis, se identificó que la propuesta presentada por **Ronny Publicidad, SRL**, con un monto ascendente a **RD\$283,200.00**, resulta significativamente inferior al promedio general de las demás ofertas válidas, el cual asciende a **RD\$427,956.55**. Este diferencial representa una variación superior al 30%, lo que califica dicha propuesta como una **oferta anormalmente baja**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 29 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, aprobado mediante el Decreto No. 543-12**.

En atención a lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido por dicho marco normativo, **se solicita formalmente a su empresa la presentación de una justificación escrita y debidamente documentada** que respalde la viabilidad técnica y económica de su oferta, incluyendo aspectos como la estructura de costos, condiciones de ejecución, tiempos, y cualquier otro elemento que fundamente la razonabilidad del monto ofertado.

La documentación requerida será incorporada al expediente del proceso como soporte para fines de auditoría, evaluación objetiva y garantía de transparencia.

Sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta en el plazo más breve posible.

Atentamente,



Lic. Jean Flores

Encargado Administrativo y Financiero





Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO: HRILLB-DAF-Cm-2025-0004

EXPEDIENTE ÚNICO: **HRILLB-UC-Cm-400-2025**, PARA LA "CONFECCION E INSTALACION LETRERO DE EMERGENCIA.

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado y su reglamento de aplicación No. 543-12

El oferente ganador fue:

1. RONNY PUBLICIDAD, SRL

VISTO: Los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

VISTO: La evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los oferentes que participaron.

PRIMERO: Adjudicar como al efecto se adjudica a la empresa, **RONNY PUBLICIDAD, SRL**: presentaron una oferta al **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert** y el Estado, que cumple con las especificaciones técnicas, precio acorde al mercado y bajo las condiciones indicadas en el documento base de este procedimiento de los ítems siguientes:

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario SIN ITBIS	ITBIS	Monto
1	2.3.9.9.05	CONFECCION DE LETRERO (EMERGENCIA)	UND	1	240,000.00	43,200.00	240,000.00
SUB TOTAL							240,000.00
ITBIS							43,200.00
TOTAL							283,200.00



Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de junio del dos mil veinte y Cinco (2025).

Lic. Jean Flores
Administrador
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert





Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT NO. **HRILLB-UC-CM-400-2025** PARA LA COMPRA DE “confección e instalación letrero de emergencia”.

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
REFERENCIA : HRILLB-UC-CM-400-2025

Yo, **LIC. JEAN CARLUIS FLORES PÉREZ** en mi calidad de Encargado Administrativo y Financiero del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, presento un fiel...

COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT.

CERTIFICO:

La disponibilidad de la cuota a comprometer en base a la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2024, aprobado por la Ley No. 61-18 que permite suscribir contrato de compras de bienes o firmar esta orden de compras el monto indicado en este documento en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 8 de febrero del 2017, de acuerdo con los siguientes detalles:

COMPRA DE CONFECCION E INSTALACION LETRERO DE EMERGENCIA

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario SIN ITBIS	ITBIS	Monto
1	55121703	2.3.9.9.05	CONFECCION DE LETRERO (EMERGENCIA)	UND	1	240,000.00	43,200.00	240,00.00

SUB TOTAL 240,000.00

ITBIS 43,200.00

Total

283,200.00

Presupuesto: Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos pesos con 00/100 (283,200.00)



Lic. Jean Flores

Encargado Administrativo y Financiero
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



No. EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-2025-0004

Fecha de emisión: 20/6/2025

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2025-00007**

Descripción: **Confección e instalación letrero de emergencia**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ronny Publicidad, SRL**

RNC: **131905838**

Nombre comercial: **Ronny Publicidad, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, Plaza Comercial Neise, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-998-0665**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

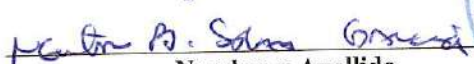
Monto total: **283,200.00**

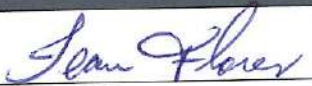
Moneda: **DOP**

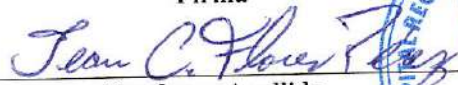
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

HRILLB-DAF-CM-2025-0004

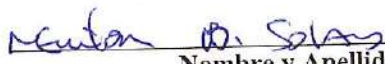
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55121703	Señales iluminadas	1.00	UD	240,000.00	240,000.00		43,200.00	0.00	283,200.00

Subtotal \$	240,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	43,200.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	283,200.00

Observaciones:

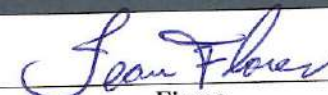
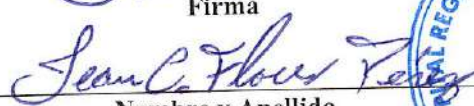
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Señales iluminadas	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	1.00	27/6/2025 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



HRILLB-DAE-CM-2025-0004


Firma

Nombre y Apellido





Fecha impresión: 22/08/2025

RONNY PUBLICIDAD SRL

AVENIDA 27 DE FEBRERO 527, LOCAL 5, PISO 1, PLAZA NEISE, LOS RESTAURADORES, LOS RESTAURA

Correo: ronnypublicidad2@gmail.com

Teléfono: (829) 998-0665/(849) 626-0665

RNC: 1-31-90583-8

Fecha: 22/08/2025

Documento Cliente: 4-30-04516-2

Nombre Cliente: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Dirección Cliente: C// Vega Alta, Esq. Calle Duarte No.1, Mao, Valverde, RD., Valverde, Mao

Teléfono Cliente: (809) 572-6058

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000285

Válida hasta: 31/12/2025

Número Factura: 228

Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL

Moneda: Peso Dominicano

Factura: CRÉDITO

Tienda: Tienda Principal

Condición: 30 Días

Fecha Límite de Pago: 21/09/2025

Descripción	Cantidad	Precio	Impuestos	Total
CONFECCION DE LETREROS — Servicios Profesionales Confección e instalación letrero de EMERGENCIA.	1.00	240,000.00	43,200.00	RD\$283,200.00

SubTotal: 240,000.00

Descuento: 0.00

Impuestos: 43,200.00

Total: RD\$283,200.00



Entregado Por





CONDUCE

N.º 425

22/08/2025

HRILLB-DAF-CM-2025-0004. HRILLB-2025-00007	
Contacto: <u>DEPARTAMENTO DE COMPRA.</u>	

CANTIDAD	CONCEPTO - REFERENCIA
1	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE EMERGENCIA.



FIRMA RECIBIDO: <i>Jean Flores</i>	OBSERVACIONES:
------------------------------------	----------------

25/2/25



Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

Información sobre el comprobante fiscal

RNC / Cédula	131905838
Nombre / Razón Social	RONNY PUBLICIDAD SRL
Tipo de comprobante	COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
NCF	B1500000285
Estado	VIGENTE
Válido hasta	31/12/2025

El NCF digitado es válido.

SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. EXPEDIENTE

618-2025

No. DOCUMENTO

SNS-HRILLB-UC-CM-618-2025

20 de agosto del año 2025

No. Solicitud: 618
Objeto de la compra: Compra de combustible
Rubro: Combustible
Planificada: No

Detalle pedido

COMBUSTIBLE						
Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado
1	15101506	2.3.7.1.01	GASOLINA PREMIUM	GL	2,782.25	290.10
2	15101506	2.3.7.1.01	DIESEL REGULAR	GL	22.24	224.80
3	15101505	2.3.7.1.02	DIESEL OPTIMO	GL	35.11	242.10
						\$ 807,130.00
						\$ 5,000.00
						\$ 8,500.00
						\$ 820,630.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-618-2025

Larry M. Andeliz
Encargada de compras y contrataciones





20 de agosto del año 2025

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

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: 618

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

CERTIFICO:

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

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	2.3.7.1.01	15101506	GASOLINA PREMIUM	GL	2,782.25	290.10	807,130.00
2	2.3.7.1.01	15101506	DIESEL REGULAR	GL	22.24	224.80	5,000.00
3	2.3.7.1.02	15101505	DIESEL OPTIMO	GL	35.11	242.10	8,500.00
						TOTAL	820,630.00

PRESUPUESTO: Ochocientos veinte mil seiscientos treinta Pesos con 00/100 (820,630.00)

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 –618-2025

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

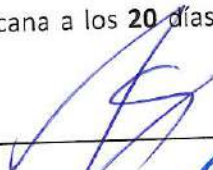
VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

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

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

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

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


Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CM-618-2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **20** del mes de **agosto** 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 **20** de **agosto** del año **2025**

Dicha aprobación es emitida el 20 de **agosto** 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
GASOLINA PREMIUM	2,782.25	GL.
DIESEL REGULAR	22.24	GL.
DIESEL OPTIMO	35.11	GL.

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Laury M. Andeliz
Lda. Laury M. Andeliz

Encargada de compras y contrataciones



SNCC.014



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

No EXPEDIENTE

618-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CM-618-2025

20 de agosto 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.

Encargada de Compras y Contrataciones



SNCC.D.027



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

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CM-618-2025
618-2025

20 de agosto del 2025

No. De Orden: HRILLB-618-2025
Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

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

RNC: 130732035

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$ 820,630.00

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	2,782.25	GL.	290.10	0.00	\$807,130.00
2	2.3.7.1.01	DIESEL REGULAR	22.24	GL.	224.80	0.00	\$5,000.00
2	2.3.7.1.02	DIESEL OPTIMO	35.11	GL.	242.10	0.00	\$8,500.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$820,630.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		820,630.00

Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE

FIRMAS RESPONSABLES:

Laura M. Indelic
Encargada de compras y contrataciones

Director Ejecutivo



SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CM - 618-2025
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CM-618-2025



20 de agosto del 2025

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #618

Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.

Fecha recepción: 20/08/2025

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	2,782.25	2,782.25	
02	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.01	GL	22.24	22.24	
03	DIESEL OPTIMO	2.3.7.1.02	GL	35.11	35.11	

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

Jean Flores

LIC. JEAN FLORES

ADMINISTRADOR



ECO CETIOSA I

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, O,
República Dominicana
Fecha: 20/08/2025

Factura Gubernamental

NCF: B1500002770
Válida hasta: 31/12/2026

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

Fecha de
Vencimiento:
20/08/2025



Cantidad	Precio	Descripción	Impuestos	ITBIS	Valor
2,782.247500	290.10	GASOLINA PREMIUM	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 807,130.00 E
22,241990	224.80	DIESEL REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 5,000.00 E
35.109450	242.10	DIESEL OPTIMO	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 8,500.00 E

Subtotal	RD\$ 820,630.00
Exento	RD\$ 0.00
Total	RD\$ 820,630.00
Pagado el 2025-08-20	RD\$ 820,630.00
Saldo Pendiente	RD\$ 0.00

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	B1500002770
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 20/08/2025 12:26:25 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: **C0225953497370**

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

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

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **doce (12)** días del mes de agosto 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 puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



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-QF1O-TTYW-Z175-5029-0201-73>

12/08/2025 16:03:40 AST -04



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6236993

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 12 días del mes de Agosto 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: **6236993-F6563703-52025**
- Pin: **2482**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





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

FECHA: 24 de julio del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL
	GLUCOSA	KIT	9	5	SUED
	COLESTEROL	KIT	3	2	SUED
	TRIGLICERIDOS	KIT	3	2	SUED
	COLESTEROL HDL	KIT	3	1	SUED
	ACIDO URICO	KIT	1	1	SUED
	UREA	KIT	8	3	SUED
	CREATININA	KIT	8	3	SUED
	AST	KIT	2	2	SUED
	ALT	KIT	2	2	SUED
	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	1	0	SUED
	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	1	0	SUED
	CLORO	KIT	2	4	SUED
	SODIO	KIT	6	4	SUED
	POTASIO	KIT	6	4	SUED
	FOSFORO	KIT	3	4	SUED
	AMILASA	KIT	5	2	SUED
	LIPASA	KIT	5	4	SUED
	PROTEINA TOTAL	KIT	2	1	SUED
	ALBUMINA	KIT	2	0	SUED
	CK TOTAL	KIT	1	3	SUED
	CK MB	KIT	1	3	SUED
	MAGNESIO	KIT	1	2	SUED
	TAPAS	CAJA	5	3	SUED
	PERFORABLES				
	VERSA TIPS	CAJA	5	0	SUED
	COPAS PORTA MUESTRAS	CAJA	1	0	SUED
	CONTROL 1	KIT	1	0	SUED

HOSPITAL REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT
27 AGO 2025
PAGADO



Juan Flores
Lic. Juan C. Flores

ADMINISTRADOR

[Signature]
Lic. Juan Morel

ENC. Laboratorio Clínico

[Signature]
Lic. Juan C. Flores

Enc. Unidad Operativa de Contrataciones



SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

24 de julio del año 2025

No. Solicitud: 586

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 micro sample cups 4000	und	1	1.00	\$1.00
2	41116004	2.3.7.2.03	vitros versatips 1000 ud	und	5	1.00	\$5.00
3	41121813	2.3.9.3.01	tapa copa porta muestra paq/1000 ud	und	3	1.00	\$3.00
4	41116004	2.3.7.2.03	vitros tp-total protein pack 250 pruebas	und	2	7,250.00	\$14,500.00
5	41116004	2.3.7.2.03	vitros phos-fosforo pack 300 pruebas	und	3	8,700.00	\$26,100.00
6	41116004	2.3.7.2.03	vitros alb -albumina pack 250 pruebas	und	2	7,250.00	\$14,500.00
7	41116004	2.3.7.2.03	vitros cl-chloride oack 250 pruebas	und	2	7,250.00	\$14,500.00
8	41116004	2.3.7.2.03	vitros tbil-total bilirubina 300 pruebas	und	1	8,700.00	\$8,700.00
9	41116004	2.3.7.2.03	vitros hbcu unconjugated pack 300 pruebas	und	1	8,700.00	\$8,700.00
10	41116004	2.3.7.2.03	vitros altv alanine aminotransfera 300 pruebas	und	2	8,700.00	\$17,400.00
11	41116004	2.3.7.2.03	vitros bun/urea-ureic nitrogen pack	und	8	8,700.00	\$69,600.00
12	41116004	2.3.7.2.03	vitros uric-acido urico pack 300 pruebas	und	1	8,700.00	\$8,700.00
13	41116004	2.3.7.2.03	vitros ckmb-creatina kinasa mb/pack	und	1	2,610.00	\$2,610.00
14	41116004	2.3.7.2.03	vitros mg-magnesio pack 90 pruebas	und	1	2,610.00	\$2,610.00
15	41116004	2.3.7.2.03	vitros ck-creatina kinasa pack 90p	und	1	2,610.00	\$2,610.00
16	41116004	2.3.7.2.03	vitros perf verifier 1 / 12x5 ml	und	1	0.00	\$0.00
17	41116004	2.3.7.2.03	vitros lipasa pack 90 pruebas	und	5	2,610.00	\$13,050.00
18	41116004	2.3.7.2.03	vitros amyl - amilasa pack 90 pruebas	und	5	2,610.00	\$13,050.00
19	41116004	2.3.7.2.03	vitros k + potassium pack 250 pruebas	und	6	7,250.00	\$43,500.00
20	41116004	2.3.7.2.03	vitros na + sodio / pack 250 pruebas	und	6	7,250.00	\$43,500.00
21	41116004	2.3.7.2.03	vitros ast-aspartato	und	2	8,700.00	\$17,400.00
22	41116004	2.3.7.2.03	vitros crea-creatinine pack 300 pruebas	und	8	8,700.00	\$69,600.00
23	41116004	2.3.7.2.03	vitros dhdl pack 300 pruebas	und	3	13,200.00	\$39,600.00
24	41116004	2.3.7.2.03	vitros trig-trigliceridos pack 300p	und	3	8,700.00	\$26,100.00
25	41116004	2.3.7.2.03	vitros total cholesterol 300 pruebas	und	3	8,700.00	\$26,100.00
26	41116004	2.3.7.2.03	vitros glu- glucosa pack 300 pruebas	und	9	8,700.00	\$78,300.00
27							\$0.00
28							\$0.00
29							\$0.00
30							\$0.00
							\$ 560,740.62

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-586-2025

Encargada de Compras y Contrataciones





28 de julio del año 2025

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

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: 586



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

CERTIFICO:

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

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	2.3.7.2.03	41116004	vitros micro sample cups 4000	und	1	1.00	\$ 1.00
2	2.3.7.2.03	41116004	vitros versetips 1000 ud	und	5	1.00	\$ 5.00
3	2.3.9.3.01	41121813	tapa copa porta muestra paq/1000 ud	und	3	1.00	\$ 3.00
4	2.3.7.2.03	41116004	vitros tp-total protein pack 250 pruebas	und	2	7,250.00	\$ 14,500.00
5	2.3.7.2.03	41116004	vitros phos-fosforo pack 300 pruebas	und	3	8,700.00	\$ 26,100.00
6	2.3.7.2.03	41116004	vitros alb -albumina pack 250 pruebas	und	2	7,250.00	\$ 14,500.00
7	2.3.7.2.03	41116004	vitros cl-chloride oack 250 pruebas	und	2	7,250.00	\$ 14,500.00
8	2.3.7.2.03	41116004	vitros tbil-total bilirubina 300 pruebas	und	1	8,700.00	\$ 8,700.00
9	2.3.7.2.03	41116004	vitros bubc unconjugated pack 300 pruebas	und	1	8,700.00	\$ 8,700.00
10	2.3.7.2.03	41116004	vitros altv alanine aminotransfera 300 pruebas	und	2	8,700.00	\$ 17,400.00
11	2.3.7.2.03	41116004	vitros bun/urea-ureic nitrogen pack	und	8	8,700.00	\$ 69,600.00
12	2.3.7.2.03	41116004	vitros uric-acido urico pack 300 pruebas	und	1	8,700.00	\$ 8,700.00
13	2.3.7.2.03	41116004	vitros ckmb-creatina kinasa mb/pack	und	1	2,610.00	\$ 2,610.00
14	2.3.7.2.03	41116004	vitros mg-magnesio pack 90 pruebas	und	1	2,610.00	\$ 2,610.00
15	2.3.7.2.03	41116004	vitros ck-creatina kinasa pack 90p	und	1	2,610.00	\$ 2,610.00
16	2.3.7.2.03	41116004	vitros perf verifier 1 / 12x5 ml	und	1	0.00	\$ -
17	2.3.7.2.03	41116004	vitros lipasa pack 90 pruebas	und	5	2,610.00	\$ 13,050.00
18	2.3.7.2.03	41116004	vitros amyl - amilasa pack 90 pruebas	und	5	2,610.00	\$ 13,050.00
19	2.3.7.2.03	41116004	vitros k + potassium pack 250 pruebas	und	6	7,250.00	\$ 43,500.00
20	2.3.7.2.03	41116004	vitros na + sodio / pack 250 pruebas	und	6	7,250.00	\$ 43,500.00
21	2.3.7.2.03	41116004	vitros ast-aspartato	und	2	8,700.00	\$ 17,400.00
22	2.3.7.2.03	41116004	vittros crea-creatinine pack 300 pruebas	und	8	8,700.00	\$ 69,600.00
23	2.3.7.2.03	41116004	vitros dhdl pack 300 pruebas	und	3	13,200.00	\$ 39,600.00
24	2.3.7.2.03	41116004	vitros trig-trigliceridos pack 300p	und	3	8,700.00	\$ 26,100.00
25	2.3.7.2.03	41116004	vitros total cholesterol 300 pruebas	und	3	8,700.00	\$ 26,100.00
26	2.3.7.2.03	41116004	vitros glu- glucosa pack 300 pruebas	und	9	8,700.00	\$ 78,300.00
27							\$ -

28							\$	-
29							\$	-
30							\$	-
TOTAL							560,740.62	

PRESUPUESTO: Quinientos sesenta mil setecientos cuarenta Pesos con 62/100 (560,740.62)

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 HRIILB



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 –586-2025



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).

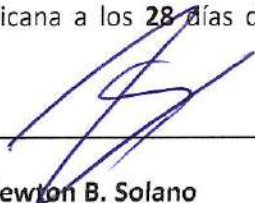
VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

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 **28** días del mes de **julio** del año dos mil veinticinco (2025).



Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-586-2025

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 31 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 FARMACIA**

En fecha 24 de julio del año **2025**

Dicha aprobación es emitida el 31 de julio del año 2025.



Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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

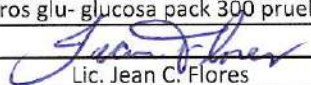
No. EXPEDIENTE
234-2025
No. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CD-234-2025



FICHA TECNICA

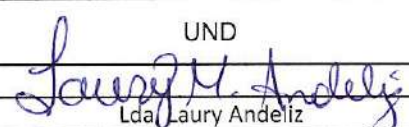
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
vitros micro sample cups 4000	1	UND
vitros versatips 1000 ud	5	UND
tapa copa porta muestra paq/1000 ud	3	UND
vitros tp-total protein pack 250 pruebas	2	UND
vitros phos-fosforo pack 300 pruebas	3	UND
vitros alb -albumina pack 250 pruebas	2	UND
vitros cl-chloride oack 250 pruebas	2	UND
vitros tbil-total bilirubina 300 pruebas	1	UND
vitros bubc unconjugated pack 300 pruebas	1	UND
vitros altv alanine aminotransfera 300 pruebas	2	UND
vitros bun/urea-ureic nitrogen pack	8	UND
vitros uric-acido urico pack 300 pruebas	1	UND
vitros ckmb-creatina kinasa mb/pack	1	UND
vitros mg-magnesio pack 90 pruebas	1	UND
vitros ck-creatina kinasa pack 90p	1	UND
vitros perf verifier 1 / 12x5 ml	1	UND
vitros lipasa pack 90 pruebas	5	UND
vitros amyl - amilasa pack 90 pruebas	5	UND
vitros k + potassium pack 250 pruebas	6	UND
vitros na + sodio / pack 250 pruebas	6	UND
vitros ast-aspartato	2	UND

vittros crea-creatinine pack 300 pruebas	8	UND
vitros dhdl pack 300 pruebas	3	UND
vitros trig-trigliceridos pack 300p	3	UND
vitros total cholesterol 300 pruebas	3	UND
vitros glu- glucosa pack 300 pruebas	9	UND


Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR




Lda. Laury Andeliz

Encargada de compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

586-2025

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD -586-2025

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

24 de julio de 2025

Señores: SUED & FARGESA, SRL.

Página 1 de 1



Distinguidos señores.

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

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

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

Licda. Laury Andeliz

Encargada de compras del HRILLB.





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 28.07.2025

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: 17.08.2025
DOCUMENTO N°: 1200281123

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801			9	0.00	8,700.00	78,300.00
8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895			3	0.00	13,200.00	39,600.00
8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204			8	0.00	8,700.00	69,600.00
8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584			8	0.00	8,700.00	69,600.00
8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815			2	0.00	8,700.00	17,400.00
8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288			2	0.00	8,700.00	17,400.00
8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931			1	0.00	8,700.00	8,700.00





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 28.07.2025

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: 17.08.2025
DOCUMENTO N°: 1200281123

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			2	0.00	7,250.00	14,500.00
8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034			6	0.00	7,250.00	43,500.00
8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596			6	0.00	7,250.00	43,500.00
8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			5	0.00	2,610.00	13,050.00
8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749			5	0.00	2,610.00	13,050.00
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			1	0.00	2,610.00	2,610.00
8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			1	0.00	2,610.00	2,610.00
8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204			1	0.00	2,610.00	2,610.00
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392			3	0.54	1.00	3.00





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 28.07.2025

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: 17.08.2025
DOCUMENTO N°: 1200281123

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715			5	0.90	1.00	5.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			1	0.18	1.00	1.00
8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324			1	0.00	0.00	0.00



Sub Total RD\$: 560,739.00
Descuento RD\$: 0.00
ITBIS RD\$: 1.62
Flete RD\$: 0.00
Total RD\$: 560,740.62

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

PREPARADO

RECIBIDO

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

Nota: NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



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

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-586-2025
586-2025

06 de agosto del 2025

No. De Orden: **HRILLB-586-2025**
Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO**

COMPRA DIRECTA

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

RNC: 101027721

Teléfono: 809-682-4344

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CRÉDITO**

560,740.62

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.2.03	vitros micro sample cups 4000	1	und	1.00	0.18	\$1.00
2	2.3.7.2.03	vitros versatips 1000 ud	5	und	1.00	0.90	\$5.00
3	2.3.9.3.01	tapa copa porta muestra paq/1000 ud	3	und	1.00	0.54	\$3.00
4	2.3.7.2.03	vitros tp-total protein pack 250 pruebas	2	und	7,250.00	0.00	\$14,500.00
5	2.3.7.2.03	vitros phos-fosforo pack 300 pruebas	3	und	8,700.00	0.00	\$26,100.00
6	2.3.7.2.03	vitros alb -albumina pack 250 pruebas	2	und	7,250.00	0.00	\$14,500.00
7	2.3.7.2.03	vitros cl-chloride pack 250 pruebas	2	und	7,250.00	0.00	\$14,500.00
8	2.3.7.2.03	vitros tbi-total bilirubina 300 pruebas	1	und	8,700.00	0.00	\$8,700.00
9	2.3.7.2.03	vitros bucc unconjugated pack 300 pruebas	1	und	8,700.00	0.00	\$8,700.00
10	2.3.7.2.03	vitros altv alanine aminotransfera 300 pruebas	2	und	8,700.00	0.00	\$17,400.00
11	2.3.7.2.03	vitros bun/urea-ureic nitrogen pack	8	und	8,700.00	0.00	\$69,600.00
12	2.3.7.2.03	vitros uric-acido urico pack 300 pruebas	1	und	8,700.00	0.00	\$8,700.00
13	2.3.7.2.03	vitros ckmb-creatina kinasa mb/pack	1	und	2,610.00	0.00	\$2,610.00
14	2.3.7.2.03	vitros mg-magnesio pack 90 pruebas	1	und	2,610.00	0.00	\$2,610.00
15	2.3.7.2.03	vitros ck-creatina kinasa pack 90p	1	und	2,610.00	0.00	\$2,610.00
16	2.3.7.2.03	vitros perf verifier 1 / 12x5 ml	1	und	0.00	0.00	\$0.00
17	2.3.7.2.03	vitros lipasa pack 90 pruebas	5	und	2,610.00	0.00	\$13,050.00
18	2.3.7.2.03	vitros amyl - amilasa pack 90 pruebas	5	und	2,610.00	0.00	\$13,050.00
19	2.3.7.2.03	vitros k + potassium pack 250 pruebas	6	und	7,250.00	0.00	\$43,500.00
20	2.3.7.2.03	vitros na + sodio / pack 250 pruebas	6	und	7,250.00	0.00	\$43,500.00
21	2.3.7.2.03	vitros ast-aspartato	2	und	8,700.00	0.00	\$17,400.00
22	2.3.7.2.03	vitros crea-creatinine pack 300 pruebas	8	und	8,700.00	0.00	\$69,600.00
23	2.3.7.2.03	vitros dhdl pack 300 pruebas	3	und	13,200.00	0.00	\$39,600.00
24	2.3.7.2.03	vitros trig-trigliceridos pack 300p	3	und	8,700.00	0.00	\$26,100.00
25	2.3.7.2.03	vitros total cholesterol 300 pruebas	3	und	8,700.00	0.00	\$26,100.00
26	2.3.7.2.03	vitros glu- glucosa pack 300 pruebas	9	und	8,700.00	0.00	\$78,300.00
27						0.00	\$0.00
Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO					Total S/ITBIS RD\$		\$560,739.00
					Total ITBIS RD\$		1.62
					Total RD\$		560,740.62

FIRMAS RESPONSABLES

Luis L. Bogaert
Encargado de compras y contrataciones

HOSPITAL REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT
27 AGO 2025
PAGADO

Director Ejecutivo



Nº Doc: 438 N°: 438

Est. de Salud: HOSP ING LUIS L BOGAERT
Responsable: MARIELY JUMELLES N
Módulo: ALMACEN
Registrado por: JOHANDA GUTIERREZ GUTIERREZ
Forma Adm: Otros Proveedores
Fecha Ent: 13/08/2025
Proveedor: BUED Y FARGESA S.R.L.
Representante: SOLANILLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400603236

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI28	CLORO (CL) VITROS	Caja	2208023511	2026-10	2	7.250.0000	14.500.00
OI137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	3634243099	2026-10	2	7.250.0000	14.500.00
OI122	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	1132733026	2026-10	2	8.700.0000	17.400.00
OI113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kit	3904093232	2026-10	5	2.610.0000	13.050.00
OI123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	3234451084	2026-08	2	8.700.0000	17.400.00
OI135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kit	04044842668	2026-09	1	8.700.0000	8.700.00
OI121	VITROS BUN/UREA PACK	Paquete	2435104015	2026-11	8	8.700.0000	69.600.00
OI111	VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK	Kit	2503191494	2026-08	1	2.610.0000	2.610.00
OI124	VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK	Kit	2602793105	2026-10	1	2.610.0000	2.610.00
OI67	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	1164609	2049-09	3	1.1800	3.54
OI126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	1535689519	2026-06	8	8.700.0000	69.600.00
OI141	VITROS DHDL	Kit	1033265135	2026-06	3	13.200.0000	39.600.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	0232603600	2026-10	9	8.700.0000	78.300.00
OI115	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kit	0211752380	2026-09	6	7.250.0000	43.500.00
OI112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kit	1533842084	2026-09	5	2.610.0000	13.050.00
OI139	VITROS MACRO SAMPLE CUPS	Kit	1154696	2049-08	1	1.1800	1.18
OI114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	1333293297	2026-10	1	2.610.0000	2.610.00
OI116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	7811592170	2026-09	6	7.250.0000	43.500.00
OI159	VITROS PERF VERIFIER	Kit	F2828	2027-02	1	0.0000	0.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	0304003505	2026-10	3	8.700.0000	26.100.00
OI140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kit	1304680496	2026-07	1	8.700.0000	8.700.00
OI109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	0334083972	2026-11	3	8.700.0000	26.100.00
OI138	VITROS TP-TOTAL PROTEINA	Kit	3133121454	2026-08	2	7.250.0000	14.500.00
OI108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	1534703532	2026-10	3	8.700.0000	26.100.00
OI105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kit	4803752588	2026-09	1	8.700.0000	8.700.00
OI64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1169333	2050-02	5	1.1800	5.90
						Total:	560.740.62

Observaciones:

Firma: *Johana G*

Elaborado por: JOHANDA GUTIERREZ GUTIERREZ Fecha: 13 de agosto de 2025

HOSPITAL REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT
27 AGO 2025
PAGADO





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 06.08.2025

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: 1400835904

Vencimiento: 05.09.2025
DOCUMENTO N°: 1800887140

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	000232603600	01.10.2026	9			
	8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334083972	01.11.2026	3			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1534703532	01.10.2026	3			
	8003997	VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	111033265135	01.06.2026	3			
	8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	4803752588	01.09.2026	1			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	3435104015	01.11.2026	8			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	151535689519	01.06.2026	8			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	733234451084	01.08.2026	2			
	8005677	VITROS ALT V-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	1132733026	01.10.2026	2			
	8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	0404842668	01.09.2026	1			
	8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141304680496	01.07.2026	1			
	8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	2208023511	01.10.2026	2			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250	8379034	427811592170	01.09.2026	6			





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 06.08.2025

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: 1400835904

Vencimiento: 05.09.2025
DOCUMENTO N°: 1800887140

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
		PRUEBAS							
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0211762380	01.09.2026	6			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120304003505	01.10.2026	3			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	3904063232	01.10.2026	5			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	1533642084	01.09.2026	5			
	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	1			
	8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	2602793105	01.10.2026	1			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	1333293297	01.10.2026	1			
	8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3			
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1168333	01.02.2050	5			
	8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1154686	15.08.2049	1			
	8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	E2828	03.02.2027	1			





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 06.08.2025

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: 1400835904

Vencimiento:

DOCUMENTO N°:

05.09.2025

1800887140

Basado en Pedido de Cliente 1800887140

// VALIDADO POR:

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 :

ORIGINAL CLIENTE

Recibido por:





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 06.08.2025

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: 1400835904

Vencimiento:

DOCUMENTO N°:

05.09.2025

1800887140

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
		PRUEBAS							
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0211762380	01.09.2026	6			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120304003505	01.10.2026	3			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	3904063232	01.10.2026	5			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	1533642084	01.09.2026	5			
	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	1			
	8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	2602793105	01.10.2026	1			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	1333293297	01.10.2026	1			
	8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3			
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1168333	01.02.2050	5			
	8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1154686	15.08.2049	1			
	8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	E2828	03.02.2027	1			





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 06.08.2025

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: 1400835904

Vencimiento: 05.09.2025
DOCUMENTO N°: 1800887140

Basado en Pedido de Cliente 1800887140

// VALIDADO POR:

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:





06 de agosto del 2025

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #586
Ref. Doc. Proveedor: SUED & FARGESA, SRL.
Fecha recepción: 06/08/2025
LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA



DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	vitros micro sample cups 4000	2.3.7.2.03	und	1	1	
02	vitros versatips 1000 ud	2.3.7.2.03	und	5	5	
03	tapa copa porta muestra paq/1000 ud	2.3.9.3.01	und	3	3	
04	vitros tp-total protein pack 250 pruebas	2.3.7.2.03	und	2	2	
05	vitros phos-fosforo pack 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	3	3	
06	vitros alb -albumina pack 250 pruebas	2.3.7.2.03	und	2	2	
07	vitros cl-chloride oack 250 pruebas	2.3.7.2.03	und	2	2	
08	vitros tbil-total bilirubina 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	1	1	
09	vitros bubc unconjugated pack 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	1	1	
10	vitros altv alanine aminotransfera 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	2	2	

11	vitros bun/urea-ureic nitrogen pack	2.3.7.2.03	und	8	8	
12	vitros uric-acido urico pack 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	1	1	
13	vitros ckmb-creatina kinas mb/pack	2.3.7.2.03	und	1	1	
14	vitros mg-magnesio pack 90 pruebas	2.3.7.2.03	und	1	1	
15	vitros ck-creatina kinas pack 90p	2.3.7.2.03	und	1	1	
16	vitros perf veriflier 1 / 12x5 ml	2.3.7.2.03	und	1	1	
17	vitros lipasa pack 90 pruebas	2.3.7.2.03	und	5	5	
18	vitros amyl - amilasa pack 90 pruebas	2.3.7.2.03	und	5	5	
19	vitros k + potassium pack 250 pruebas	2.3.7.2.03	und	6	6	
20	vitros na + sodio / pack 250 pruebas	2.3.7.2.03	und	6	6	
21	vitros ast-aspartato	2.3.7.2.03	und	2	2	
22	vittros crea-creatinine pack 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	8	8	
23	vitros dhdl pack 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	3	3	
24	vitros trig-trigliceridos pack 300p	2.3.7.2.03	und	3	3	
25	vitros total cholesterol 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	3	3	
26	vitros glu- glucosa pack 300 pruebas	2.3.7.2.03	und	9	9	

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

JOHANDA GUTIERREZ

Enc. Dto. Almacen de Farmacia

Johanda G.





GUBERNAMENTALES ECF

NCF: E4500000003528
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



Código Seguridad : dcpZv/
Fecha Firma: 06-08-2025 04:25:46

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 06.08.2025 04:25:38 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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400835904

Vencimiento 05.09.2025
FACTURA No.: 9100893032

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1154686	15.08.2049	1	UN	1.00	0.18	1.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1168333	01.02.2050	5	UN	1.00	0.90	5.00
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3	UN	1.00	0.54	3.00
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	0304003505	01.10.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 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 8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	2208023511	01.10.2026	2	UN	7,250.00	0.00	14,500.00 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 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	0404842668	01.09.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	1132733026	01.10.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E



GUBERNAMENTALES ECF

SUED & FARGESA S.R.L.

NCF: E450000003528
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 06.08.2025 04:25:38 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 : dcpZv/

Fecha Firma: 06-08-2025 04:25:46

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400835904
Vencimiento 05.09.2025
FACTURA No.: 9100893032

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	3435104015	01.11.2026	8	UN	8,700.00	0.00	69,600.00 E
R 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	4803752588	01.09.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
C 8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	2602793105	01.10.2026	1	UN	2,610.00	0.00	2,610.00 E
C 8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	1333293297	01.10.2026	1	UN	2,610.00	0.00	2,610.00 E
C 8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	2503181494	01.08.2026	1	UN	2,610.00	0.00	2,610.00 E
C 8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	E2828	03.02.2027	1	UN	0.00	0.00	0.00 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	3904063232	01.10.2026	5	UN	2,610.00	0.00	13,050.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0211762380	01.09.2026	6	UN	7,250.00	0.00	43,500.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	7811592170	01.09.2026	6	UN	7,250.00	0.00	43,500.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO	8433815	3234451084	01.08.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E



GUBERNAMENTALES ECF

SUED & FARGESA S.R.L.

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 06.08.2025 04:25:38 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Código Seguridad : dcpZv/

Fecha Firma: 06-08-2025 04:25:46

NCF: E450000003528
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

Ruta: DO0011 - Cibao
Referencia 1400835904

Vencimiento 05.09.2025
FACTURA No.: 9100893032

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
AMINOTRANSF/ 300P									
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	1535689519	01.06.2026	8	UN	8,700.00	0.00	69,600.00 E
C 8003997	VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	1033265135	01.06.2026	3	UN	13,200.00	0.00	39,600.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1534703532	01.10.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	0334083972	01.11.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	0232603600	01.10.2026	9	UN	8,700.00	0.00	78,300.00 E

SUED & FARGESA, S.R.L.
Verificado
06 AGO 2025
Mesa No. 11



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
4044838328
17 JUL 2025

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800887140

Leyenda
C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

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

RECIBIDO POR:

Johnatan G

Sub Total () 560,739.00
Descuento (DOP) 0.00
ITBIS (DOP) 1.62
Flete (DOP) 0.00
TOTAL (DOP) 560,740.62

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	E450000003528
Fecha de Emisión	06-08-2025
Total de ITBIS	1.62
Monto Total	560,740.62
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 29/07/2025 1:21:20 p. 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.



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.

