

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

FECHA: 30 diciembre del 2025



CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	DEPARTAMENTO
	HBSAG MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	HIV MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	SYPHILIS MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	TSH MAGLUMI	KIT 100 P	2	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	T4 LIBRE MAGLUMI	KIT 100 P	2	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	T3 MAGLUMI	KIT 50 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	PSA LIBRE MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	PSA TOTAL MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CA 19:9 MAGLUMI	KIT 50 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	STARTE 1 + 2	KIT	2	3	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	WASH CONCENTRADO	KIT	4	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CUBETAS MAGLUMI	CAJA	2	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	HEMOGLOBINA	KIT	45	4	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	GLICOSILADA WONDFO	KIT	4	3	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	DIMERO D WONDFO	KIT	8	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	PROCALCITONINA WONDFO	KIT	6	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	TROPONINA I WONDFO	KIT	4	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	TP	KIT	1	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CONTROL COAGULOMETRO	CAJA	2	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CUBILETES MAGNETICO	KIT	2	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	ATPT	CAJA	2	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	DILUENTE 20 L M-53D	FCO.	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	LYSE I M-53 LO	FCO.	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	LYSE II M-53 LEO	FCO.	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CONTROL HEMATOLOGICO, EQUIPO BC-5380	KIT	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ

Maria Peña

Licda. María Peña
ENC. LABORATORIO CLÍNICO

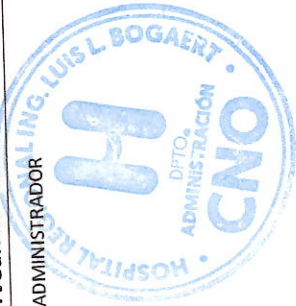
Laury M. Andeliz
Lcda. Laury Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



Jean C. Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

30 de diciembre del año 2026

No. EXPEDIENTE
025-2026
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CD-025-2026

No. Solicitud: 025-2026
Objeto de la compra: Compra Insumos de Laboratorio
Rubro: INSUMOS DE LABORATORIO
Planificada: No

Detalle pedido

			INSUMOS DE LABORATORIO				
Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
				UND	1	16,611.00	\$ 16,611.00
1	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI HBSAG 100 TEST	UND	1	25,542.97	\$ 25,542.97
2	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100 T	UND	1	17,383.32	\$ 17,383.32
3	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI SY7PHILIS 100 T5EST	UND	1	12,758.84	\$ 12,758.84
4	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI TSH 100 T	UND	1	13,306.00	\$ 13,306.00
5	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	UND	1	5,439.52	\$ 5,439.52
6	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOTAL T3 SOT	UND	1	24,986.06	\$ 24,986.06
7	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE PSA 100T	UND	1	24,986.06	\$ 24,986.06
8	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	UND	1	16,877.37	\$ 16,877.37
9	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI CA 19-9 50T	UND	1	10,350.00	\$ 10,350.00
10	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI STARTER 1+2	UND	3	3,189.71	\$ 9,569.13
11	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	UND	1	17,355.56	\$ 17,355.56
12	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI REACTION MODULES	UND	30	5,689.70	\$ 170,691.00
13	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	UND	3	5,367.15	\$ 16,101.45
14	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TEST	UND	8	5,446.79	\$ 43,574.32
15	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	UND	4	7,279.85	\$ 29,119.40
16	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO CINI QUANTITIVE	UND	3	2,681.79	\$ 8,045.37
17	41116002	2.3.7.2.03	PT SPIN 4 ML VIAL	UND	1	2,329.91	\$ 2,329.91
18	41116002	2.3.7.2.03	CONTROL NORMAL COAGULACION	UND	1	12,759.92	\$ 12,759.92
19	41116002	2.3.7.2.03	CUBILETES MAGNETICS STIRTER 5X100	UND	2	2,848.92	\$ 5,697.84
20	41116002	2.3.7.2.03	APTT	UND	2	8,761.50	\$ 17,523.00
21	41116002	2.3.7.2.03	DILUENTE 20 L M-53D	UND	1	6,570.29	\$ 6,570.29
22	41116002	2.3.7.2.03	LYSE I M-53 LO	UND	1	9,191.52	\$ 9,191.52
23	41116002	2.3.7.2.03	LYSE II M-53 LEO			FLETE	\$ 566.40
							\$ 517,336.25

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-025-2026

Laury M. Andeliz
Encargada de Compras y Contrataciones





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

No. EXPEDIENTE
025-2026
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CD-025-2026

02 de enero del año 2026

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA : 025-2026

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 2026 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2026 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	41116002	MAGLUMI HBSAG 100 TEST	UND	1	16,611.00	\$ 16,611.00
2	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100 T	UND	1	25,542.97	\$ 25,542.97
3	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI SY7PHILIS 100 T5EST	UND	1	17,383.32	\$ 17,383.32
4	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI TSH 100 T	UND	1	12,758.84	\$ 12,758.84
5	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	UND	1	13,306.00	\$ 13,306.00
6	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI TOTAL T3 SOT	UND	1	5,439.52	\$ 5,439.52
7	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI FREE PSA 100T	UND	1	24,986.06	\$ 24,986.06
8	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	UND	1	24,986.06	\$ 24,986.06
9	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI CA 19-9 50T	UND	1	16,877.37	\$ 16,877.37
10	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI STARTER 1+2	UND	1	10,350.00	\$ 10,350.00
11	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	UND	3	3,189.71	\$ 9,569.13
12	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI REACTION MODULES	UND	1	17,355.56	\$ 17,355.56
13	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	UND	30	5,689.70	\$ 170,691.00
14	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TEST	UND	3	5,367.15	\$ 16,101.45
15	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	UND	8	5,446.79	\$ 43,574.32
16	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO CINI QUANTITATIVE	UND	4	7,279.85	\$ 29,119.40
17	2.3.7.2.03	41116002	PT SPIN 4 ML VIAL	UND	3	2,681.79	\$ 8,045.37
18	2.3.7.2.03	41116002	CONTROL NORMAL COAGULACION	UND	1	2,329.91	\$ 2,329.91
19	2.3.7.2.03	41116002	CUBILETES MAGNETICS STIRTER 5X100 APTT	UND	1	12,759.92	\$ 12,759.92
20	2.3.7.2.03	41116002	DILUENTE 20 L M-53D	UND	2	2,848.92	\$ 5,697.84
21	2.3.7.2.03	41116002	LYSE I M -53 LO	UND	2	8,761.50	\$ 17,523.00
22	2.3.7.2.03	41116002	LYSE II M-53 LEO	UND	1	6,570.29	\$ 6,570.29
23	2.3.7.2.03	41116002	FLETE	UND	1	9,191.52	\$ 9,191.52
						TOTAL	\$ 517,336.25

PRESUPUESTO: Quinientos diecisiete mil trescientos treinta y seis Pesos con 25/100 (517,336.25)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

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

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

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

Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO

Procedimiento No. HRILLB – UC – CD –025-2026

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 **enero** del año dos mil veintiséis (2026).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-025-2026.

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

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **08** del mes de **enero** del año **2026** 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 : **Laboratorio.**

En fecha **30** de **diciembre** del año **2025.**

Dicha aprobación es emitida el **02** de **enero** del año **2026.**

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
MAGLUMI HBSAG 100 TEST	1	und
MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100 T	1	und
MAGLUMI SY7PHILIS 100 T5EST	1	und
MAGLUMI TSH 100 T	1	und
MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	1	und
MAGLUMI TOTAL T3 SOT	1	und
MAGLUMI FREE PSA 100T	1	und
MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	1	und
MAGLUMI CA 19-9 50T	1	und
MAGLUMI STARTER 1+2	1	und
MAGLUMI WASH CONCENTRATE	3	und
MAGLUMI REACTION MODULES	1	und
WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	30	und
WONDFO D-DIMERO QUANTITIVE 25 TEST	3	und
WONDFO PCT QUANTITIVE 25 TEST	8	und
WONDFO CINI QUANTITIVE	4	und
PT SPIN 4 ML VIAL	3	und
CONTROL NORMAL COAGULACION	1	und
CUBILETES MAGNETICS STIRTER 5X100 APTT	1	und
DILUENTE 20 L M-53D	2	und
LYSE I M -53 LO	2	und
LYSE II M-53 LEO	1	und

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

30 de diciembre de 2025

Página 1 de 1

Señores: **ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.**

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 del Dpto. de Compras del **HRILLB**



Cotización NO...: ACO 00000050126
 Fecha Cot.....: 07/01/2026 14:44:25
 CLIENTE.....: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
 DIRECCION.....: VEGA ALTA, VALVERDE MAO
 TELEFONO.....: 809-572-7421

COTIZACIONES A CLIENTES

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNIT.	ITBIS	IMPORTE
						16,611.00
130210009M	MAGLUMI HBSAG 100 TEST (CLIA)	001	1.00	16,611.00		25,542.97
130219008M	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100T (CLI	001	1.00	25,542.97		17,383.32
130269003M	MAGLUMI SYPHILIS 100 TEST (CLIA)	001	1.00	17,383.32		12,758.84
130203023M	MAGLUMI TSH 100T (CLIA)	001	1.00	12,758.84		13,306.00
130253004M	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	001	1.00	13,306.00		5,439.52
130653003M	MAGLUMI TOTAL T3 50T (CLIA)	001	1.00	5,439.52		24,986.06
130201035M	MAGLUMI FREE PSA 100T (CLIA)	001	1.00	24,986.06		24,986.06
130201034M	MAGLUMI TOTAL PSA 100T (CLIA)	001	1.00	24,986.06		16,877.37
130601037M	MAGLUMI CA 19-9 50T (CLIA)	001	1.00	16,877.37		10,350.00
STAR001	MAGLUMI STARTER 1+2	004	1.00	10,350.00		9,569.13
WASH001	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	006	3.00	3,189.71		17,355.56
REA001	MAGLUMI REACTION MODULES	004	1.00	14,708.10	2,647.46	170,691.00
WHBA1C	WONDFO HBA1C RAPID CARD QUANTITY	001	30.00	5,689.70		16,101.45
WD-DIMER	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 T	005	8.00	5,446.79		43,574.32
W-PCT	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	005	4.00	7,279.85		29,119.40
WCTNI	WONDFO CTNI QUANTITATIVE 25 TEST	005	3.00	2,681.79		8,045.37
PTS0001	PT SPIN 4ML C/ VIAL	004	1.00	2,329.91		2,329.91
COM0003	CONTROL NORMAL COAGULACION	001	1.00	10,813.49	1,946.43	12,759.92
CUB0008	CUBILETES& MAGNETIC STIRRER 5x100	003	2.00	2,848.92		5,697.84
APP0001	APTT	001	2.00	8,761.50		17,523.00
DIL0004	DILUENTE 20L M-53D	006	1.00	6,570.29		6,570.29
LYS0002	LYSE I M-53 LO	006	1.00	9,191.52		9,191.52
LYS0003	LYSE II M-53 LEO	006	1.00	480.00	86.40	566.40
FLO4	FLETE S/VENTA CON ITBIS	UND	1.00			
					4,680.29	517,336.25

Renqlones: 24



Nota:
 ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS EN EL MERCADO

Juan Finaya
 Realizado por

Autorizado por

Gracias por Preferirnos.

SNCC.D.027



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

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-025-2026
025-2026

14 de enero del año 2026

No. De Orden: HRILLB-025-2026
Descripción: COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO

COMPRA DIRECTA

RNC: 102319197

Teléfono: 809-580-1897

Datos del Proveedor
Razón social: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: CALLE 7, ARTURO GRULLON #26, LOS JARDINES METROPOLITANO, SANTIAGO. REP. DOM.

Datos Generales del Contrato

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Anticipo: 0%
Total: RDS 517,336.25

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	MAGLUMI HBSAG 100 TEST	1	und	16,611.00	0.00	\$16,611.00
2	2.3.7.2.03	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100 T	1	und	25,542.97	0.00	\$25,542.97
3	2.3.7.2.03	MAGLUMI SY7PHILIS 100 T5EST	1	und	17,383.32	0.00	\$17,383.32
4	2.3.7.2.03	MAGLUMI TSH 100 T	1	und	12,758.84	0.00	\$12,758.84
5	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	1	und	13,306.00	0.00	\$13,306.00
6	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOTAL T3 SOT	1	und	5,439.52	0.00	\$5,439.52
7	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE PSA 100T	1	und	24,986.06	0.00	\$24,986.06
8	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	1	und	24,986.06	0.00	\$24,986.06
9	2.3.7.2.03	MAGLUMI CA 19-9 50T	1	und	16,877.37	0.00	\$16,877.37
10	2.3.7.2.03	MAGLUMI STARTER 1+2	1	und	10,350.00	0.00	\$10,350.00
11	2.3.7.2.03	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	1	und	3,189.71	0.00	\$9,569.13
12	2.3.7.2.03	MAGLUMI REACTION MODULES	3	und	14,708.10	2,647.46	\$14,708.10
13	2.3.7.2.03	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	1	und	5,689.70	0.00	\$170,691.00
14	2.3.7.2.03	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TEST	30	und	5,367.15	0.00	\$16,101.45
15	2.3.7.2.03	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	3	und	5,446.79	0.00	\$43,574.32
16	2.3.7.2.03	PT SPIN 4 ML VIAL	8	und	7,279.85	0.00	\$29,119.40
17	2.3.7.2.03	CONTROL NORMAL COAGULACION	4	und	2,681.79	0.00	\$8,045.37
18	2.3.7.2.03	CUBILETES MAGNETICS STIRTER 5X100	3	und	2,329.91	0.00	\$2,329.91
19	2.3.7.2.03	APIT	1	und	10,813.49	1,946.43	\$10,813.49
20	2.3.7.2.03	DILUENTE 20 L M-53D	1	und	2,848.92	0.00	\$5,697.84
21	2.3.7.2.03	LYSE I M -53 LO	2	und	8,761.50	0.00	\$17,523.00
22	2.3.7.2.03	LYSE II M-53 LEO	1	und	6,570.29	0.00	\$6,570.29
23	2.3.7.2.03	FLETE	1	und	9,191.52	0.00	\$9,191.52
					480.00	86.40	\$480.00
Total s/ITBIS RDS							\$512,655.96
Total ITBIS RDS							4,680.29
Total RDS							517,336.25

Observación: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

FIRMAS RESPONSABLES:
Laura P. Anabel
Encargada de Compras y Contrataciones



Director Ejecutivo
[Signature]



Almanzar Estevez, S.R.L.
 Calle 12 26 Los Jardines Metropolitanos
 Tel. 300-330-1997 Fax. 300-330-1233
 Rnc. 102312187

Page 1 of 1
 14.01.2008 15:23:09

Cliente: INDUSTRIAL REGIONAL ING LUIS E BORGES
 Telefono: 300-372-7421
 Direccion: VEGA ALTA, VALEVERE, DR

Despacho: 00000000000000000000
 Factura: 00000000000000000000
 Fecha Factura: 14.01.2008

* DESPACHO DE MERCANCIA A CREDITO \$RD*

Codigo	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1000000000	1.00	001	MAGLONI MEGAS 100 TEST OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI MEV 25 40 DOWBI 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI SWHILIS 100 TEST OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI TFM 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI FREE T4 OLIA 100 TEST
1000000000	1.00	001	MAGLONI TOTAL 75 100 OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI ERAN 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI TOTAL 75A 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI SA 10-2 100 OLIA
1000000000	1.00	001	MAGLONI STANER 100
1000000000	1.00	001	MAGLONI WASH CONCENTRADO
1000000000	1.00	001	MAGLONI REACTIVO MIBCOLO
1000000000	1.00	001	MAGLONI WASH BASIC CASE QUANTITATIVE 100
1000000000	1.00	001	MAGLONI WASH QUANTITATIVE 100 TEST

Almanzar Estevez, S.R.L.
 Calle 12 26 Los Jardines Metropolitanos
 Telefono: 300-330-1997 Fax. 300-330-1233
 Rnc. 102312187

Page 1 of 1
 14.01.2008 15:23:09

Cliente: INDUSTRIAL REGIONAL ING LUIS E BORGES
 Telefono: 300-372-7421
 Direccion: VEGA ALTA, VALEVERE, DR

Despacho: 00000000000000000000
 Factura: 00000000000000000000
 Fecha Factura: 14.01.2008

* DESPACHO DE MERCANCIA A CREDITO \$RD*

Codigo	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1000000000	1.00	001	MAGLONI WASH QUANTITATIVE 100 TEST
1000000000	1.00	001	MAGLONI WASH QUANTITATIVE 100 TEST
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA
1000000000	1.00	001	WASH 100 1000 OLIA

Note: Cantidad de Repite 20

ENTRADAS

N° Doc: **589** N°: **589**

Est. de Salud: **HOSP ING LUIS L. BOGAERT** Módulo: **ALMACEN** Forma Adm: **Otros Proveedores**

Responsable: **MARIELY JUMELLES N** Registrado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha Ent: **20/01/2026**

Proveedor: **ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.** Representante: **SOLANILLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400503235**

Código	Suministro	U. de Emisión	N° de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI12	ATPT	Caja	262A	2026-08	2	2,848.9200	5,697.84
OI14	CONTROL DE CUAGULACION	Caja	152A	2026-05	1	2,329.9100	2,329.91
OI40	CUBILETES MAGNETICO MAGLUMI	Caja	30704	2029-10	1	12,759.9182	12,759.92
OI229	DILUENTE M-53D	Kit	004	2026-11	2	8,761.5000	17,523.00
OI94	FLEETE	Unidad	SNL	2029-01	1	566.4000	566.40
OI230	LYSE I M53 LO	Kit	002	2026-11	1	6,570.2900	6,570.29
OI231	LYSE II M-53 LEO	Kit	003	2026-11	1	9,191.5200	9,191.52
OI202	MAGLUMI CA 19-9	Kit	12345	2029-05	1	16,877.3700	16,877.37
OI152	MAGLUMI HBCAB CORE	Kit	453240311	2026-05	1	16,611.0000	16,611.00
OI133	MAGLUMI HIV AB/AG	Kit	175250511	2027-03	1	25,542.9700	25,542.97
OI91	MAGLUMI PSA F	Caja	222240211	2026-11	1	24,986.0600	24,986.06
OI90	MAGLUMI PSA TOTAL	Caja	221240611	2026-12	1	24,986.0600	24,986.06
OI147	MAGLUMI SYPHILIS	Kit	1013240311	2026-08	1	17,383.3200	17,383.32
OI86	MAGLUMI T3 TOTAL	Caja	242240221	2026-06	1	5,439.5200	5,439.52
OI87	MAGLUMI T4 FREE	Caja	245240421	2026-07	1	13,306.0000	13,306.00
OI88	MAGLUMI TSH	Caja	241240721	2027-03	1	12,758.8400	12,758.84
OI13	PT	Caja	632A	2027-07	3	2,681.7900	8,045.37
OI41	REACCION MODULAR MAGLUMI	Caja	SNL	2029-12	1	17,355.5580	17,355.56
OI38	STARTER 1+2 MAGLUMI	Kit	3022441004	2026-03	1	10,350.0000	10,350.00
OI39	WASH CONCENTRADO MAGLUMI	Frasco	303244701	2026-04	3	3,189.7100	9,569.13
OI165	WONDFO CNTI (TROPONINA I)	Kit	F20310409AD	2026-08	4	7,279.8500	29,119.40
OI166	WONDFO D-DIMERO	Kit	F21118	2026-11	3	5,367.1500	16,101.45
OI164	WONDFO HBA1C (HB GLICOCILADA)	Kit	F2071B404AD	2026-12	30	5,689.7000	170,691.00
OI167	WONDFO PCT (PROCALCITONINA)	Kit	F21099047D	2026-11	8	5,446.7900	43,574.32
Total:							517,336.25

Observaciones:

Elaborado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha: **20 de enero de 2026**

Firma:

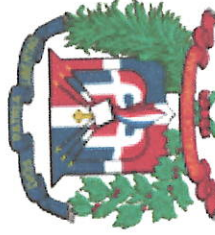


SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CD -025-2026
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CD -025-2026

14 de enero del año 2026



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #025-2026

Ref. Doc. Proveedor: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.

Fecha recepción: 14/01/2026

LUGAR RECEPCION: Almacén de Farmacia

DETALLE DE RECEPCION

ITEM	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
O.C						
01	MAGLUMI HBSAG 100 TEST	2.3.7.2.03	UND	1	1	
02	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100 T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
03	MAGLUMI SY7PHILIS 100 T5EST	2.3.7.2.03	UND	1	1	
04	MAGLUMI TSH 100 T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
05	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	2.3.7.2.03	UND	1	1	
06	MAGLUMI TOTAL T3 SOT	2.3.7.2.03	UND	1	1	
07	MAGLUMI FREE PSA 100T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
08	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
09	MAGLUMI CA 19-9 50T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
10	MAGLUMI STARTER 1+2	2.3.7.2.03	UND	1	1	

11	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	2.3.7.2.03	UND	3	3
12	MAGLUMI REACTION MODULES	2.3.7.2.03	UND	1	1
13	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	2.3.7.2.03	UND	30	30
14	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TEST	2.3.7.2.03	UND	3	3
15	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	2.3.7.2.03	UND	8	8
16	WONDFO CINI QUANTITATIVE	2.3.7.2.03	UND	4	4
17	PT SPIN 4 ML VIAL	2.3.7.2.03	UND	3	3
18	CONTROL NORMAL COAGULACION	2.3.7.2.03	UND	1	1
19	CUBILETES MAGNETICS STIRTER 5X100	2.3.7.2.03	UND	1	1
20	APTT	2.3.7.2.03	UND	2	2
21	DILUENTE 20 L M-53D	2.3.7.2.03	UND	2	2
22	LYSE I M -53 LO	2.3.7.2.03	UND	1	1
23	LYSE II M-53 LEO	2.3.7.2.03	UND	1	1

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

Johanda G.



Calle 7 # 26 Los Jardines Metropolitano
 Tel: 809-580-1897
 RNC: 102319197
 Fecha: 14/01/2026 15:25:34

RNC: 4-30-04516-2
NOMBRE O RAZON SOCIAL: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
**VALIDO PARA CREDITO GUBERNAMENTAL
 FACTURA A CREDITO RD\$**
RNC: 4-30-04516-2
CIUDAD: VALVERDE MAO
NOMBRE: H0005HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
DIRECCION: VEGA ALTA, VALVERDE MAO
TELEFONO: 809-572-7421
VENDEDOR: ESTEFANNY GARCIA
ORDEN No.:
CONDICIONES: 0Días

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO I	DESC	ITBIS	IMPORTE
13021000	1.00	MAGLUMI HBSAG 100 TEST (CLIA)	16,611.00		0.00	16,611.00
13021900	1.00	MAGLUMI HIV AB/AG COMBI 100T (CLIA)	25,542.97		0.00	25,542.97
13026900	1.00	MAGLUMI SYPHILIS 100 TEST (CLIA)	17,383.32		0.00	17,383.32
13020302	1.00	MAGLUMI TSH 100T (CLIA)	12,758.84		0.00	12,758.84
13025300	1.00	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	13,306.00		0.00	13,306.00
13065300	1.00	MAGLUMI TOTAL T3 50T (CLIA)	5,439.52		0.00	5,439.52
13020103	1.00	MAGLUMI FREE PSA 100T (CLIA)	24,986.06		0.00	24,986.06
13020103	1.00	MAGLUMI TOTAL PSA 100T (CLIA)	24,986.06		0.00	24,986.06
13060103	1.00	MAGLUMI CA 19-9 50T (CLIA)	16,877.37		0.00	16,877.37
STAR001	1.00	MAGLUMI STARTER 1+2	10,350.00		0.00	10,350.00
WASH001	3.00	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	3,189.71		0.00	9,569.13
REA001	1.00	MAGLUMI REACTION MODULES	14,708.10		2,647.46	14,708.10
WHBA1C	30.00	WONDFO HBA1C RAPID CARD QUANTITY 2	5,689.70		0.00	170,691.00
WD-DIMER	3.00	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TE	5,367.15		0.00	16,101.45
W-PCT	8.00	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	5,446.79		0.00	43,574.32
WCTNI	4.00	WONDFO CTNI QUANTITATIVE 25 TEST	7,279.85		0.00	29,119.40
PTS0001	3.00	PT SPIN 4ML C/ VIAL	2,681.79		0.00	8,045.37
COM0003	1.00	CONTROL NORMAL COAGULACION	2,329.91		0.00	2,329.91
CUB0008	1.00	CUBILETES& MAGNETIC STIRRER 5x100	10,813.49		1,946.43	10,813.49
APP0001	2.00	APTT	2,848.92		0.00	5,697.84
DIL0004	2.00	DILUENTE 20L M-53D	8,761.50		0.00	17,523.00
LYS0002	1.00	LYSE I M-53 LO	6,570.29		0.00	6,570.29
LYS0003	1.00	LYSE II M-53 LEO	9,191.52		0.00	9,191.52
FL04	1.00	FLETE S/VENTA CON ITBIS	480.00		86.40	480.00

***** FIN DE LINEA *****

Facturado por:




Recibido Conforme

an10003b

Calle 7 # 26 Los Jardines Metropolitano
Tel: 809-580-1897
RNC: 102319197
Fecha: 14/01/2026 15:25:34



SUBTOTAL	512,655.96
DESC.	0.00
ITBIS	4,680.29
Total	517,336.25

Código de Seguridad: o/+70s
Fecha de Firma Digital: 14-01-2026 15:25:34

**** NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 48 HORAS ****

Devolución realizada despues de este periodo, pagará el itbis conforme a la ley 11-92 (código
Por cada cheque devuelto se le aplica débito de RD\$300.00 a su cuenta.

Facturas pagas despues del vencimiento generaran un 3% de interes mensual.



Isabella G
Recibido Conforme

Facturado por:



Verificación e-NCF

RNC Emisor	102319197
Razón social emisor	Almanzar Estevez, S.R.L.
RNC Comprador	430045162
Razón social comprador	HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
e-NCF	E450000000197
Fecha de Emisión	14-01-2026
Total de ITBIS	4,680.29
Monto Total	517,336.25
Estado	Aceptado

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



FECHA: 30 de diciembre del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL
	GLUCOSA	KIT	12	3	SUED
	COLESTEROL	KIT	5	0	SUED
	TRIGLICERIDOS	KIT	5	0	SUED
	COLESTEROL HDL	KIT	3	1	SUED
	ACIDO URICO	KIT	2	2	SUED
	UREA	KIT	9	2	SUED
	CREATININA	KIT	9	2	SUED
	AST	KIT	2	4	SUED
	ALTV	KIT	2	4	SUED
	CLORO	KIT	8	1	SUED
	SODIO	KIT	8	1	SUED
	POTASIO	KIT	8	1	SUED
	FOSFORO	KIT	4	2	SUED
	CALCIO	KIT	5	1	SUED
	MAGNESIO 90 P	KIT	8	1	SUED
	AMILASA	KIT	6	4	SUED
	LIPASA	KIT	8	2	SUED
	PROTEINA TOTAL	KIT	1	2	SUED
	ALBUMINA	KIT	3	1	SUED
	CK TOTAL	KIT	4	1	SUED
	CK MB	KIT	4	1	SUED
	VERSA TIPS	CAJA	5	0	SUED
	COPAS PORTA MUESTRA	CAJA	1	0	SUED
	CALIBRADOR 1	KIT	1	0	SUED
	CALIBRADOR 25	KIT	1	0	SUED

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR

Maria Peña
Licda. María Peña

ENC. Laboratorio Clínico



Laury H. Andalez
Licda. Laury Andeliz

ENC. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE
024-2026
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CD-024-2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

30 de diciembre del año 2025

No. Solicitud: 024-2026
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 UD	UND	1	1.00	\$1.00
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	5	1.00	\$5.00
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$0.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	UND	3	7,250.00	\$21,750.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	UND	1	7,250.00	\$7,250.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$50,750.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV ALANINE AMIOTRANSF	UND	2	8,700.00	\$17,400.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	UND	7	8,700.00	\$60,900.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300	UND	2	8,700.00	\$17,400.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	UND	10	8,700.00	\$87,000.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$0.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS PACK 300 P	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB CREATINA KINASA MB PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$10,440.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK CREATINA KINASA PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$10,440.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHL / PACK 300 P	UND	2	13,200.00	\$26,400.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA LIPASA PACK 90 P	UND	8	2,610.00	\$20,880.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL AMILASA PACK 90P	UND	4	2,610.00	\$10,440.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG MAGNESIO PACK 90 P	UND	7	2,610.00	\$18,270.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATINE PACK	UND	7	8,700.00	\$60,900.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$50,750.00
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+ SODIO PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$50,750.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	UND	2	8,700.00	\$17,400.00
							\$ 678,327.08

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-024-2026

Laura Y. Anelley
Encargada de Compras y Contrataciones





02 DE ENERO DEL AÑO 2026

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

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: 024-2026

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 2026 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2026 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 UD	UND	1	1.00	\$ 1.00
2	2.3.9.3.01	41121813	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	5	1.00	\$ 5.00
3	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$ -
4	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	UND	3	7,250.00	\$ 21,750.00
5	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TP TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
6	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
7	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PHOS-FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
8	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
9	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALTV ALANINE AMIOTRANSF	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
10	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	UND	7	8,700.00	\$ 60,900.00
11	2.3.7.2.03	41116004	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
12	2.3.7.2.03	41116004	VITROS GLU GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
13	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	UND	1	0.00	\$ -
14	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
15	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS PACK 300 P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
16	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CKMB CREATINA KINASA MB PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
17	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CK CREATINA KINASA PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
18	2.3.7.2.03	41116004	VITROS DHL / PACK 300 P	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00
19	2.3.7.2.03	41116004	VITROS LIPA LIPASA PACK 90 P	UND	8	2,610.00	\$ 20,880.00
20	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AMYL AMILASA PACK 90P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
21	2.3.7.2.03	41116004	VITROS MG MAGNESIO PACK 90 P	UND	7	2,610.00	\$ 18,270.00
22	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CREA-CREATINE PACK	UND	7	8,700.00	\$ 60,900.00
23	2.3.7.2.03	41116004	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
24	2.3.7.2.03	41116004	VITROS NA+ SODIO PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
25	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
26						TOTAL	678,327.08

PRESUPUESTO: Sesiscientos setent y ocho mil trescientos veintisiete Pesos con 08/100 (678,327.08)

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 –024-2026

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 **enero** del año dos mil veintiséis (2026).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-024-2026

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

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **08** del mes de **enero** del año **2026** 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 : **Laboratorio**

En fecha **30** de **diciembre** del año **2025**

Dicha aprobación es emitida el **08** de **enero** del año 2026.

Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1	UNDS
VITROS VERSATIPS 1000 UD	5	UNDS
VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	1	UNDS
VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	3	UNDS
VITROS TP TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	1	UNDS
VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	4	UNDS
VITROS PHOS-FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	4	UNDS
VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	7	UNDS
VITROS ALTV ALANINE AMIOTRANSF	2	UNDS
VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	7	UNDS
VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300	2	UNDS
VITROS GLU GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	10	UNDS
VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1	UNDS
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	4	UNDS
VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS PACK 300 P	4	UNDS
VITROS CKMB CREATINA KINASA MB PACK 90 P	4	UNDS
VITROS CK CREATINA KINASA PACK 90 P	4	UNDS
VITROS DHL / PACK 300 P	2	UNDS

VITROS LIPA LIPASA PACK 90 P	8	UNDS
VITROS AMYL AMILASA PACK 90P	4	UNDS
VITROS MG MAGNESIO PACK 90 P	7	UNDS
VITROS CREA-CREATINE PACK	7	UNDS
VITROS K + POTASSIUM PACK 250 P	7	UNDS
VITROS NA+ SODIO PACK 250 P	7	UNDS
VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	2	UNDS

Jean C. Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Laury Andeliz
Lda. Laury Andeliz

Encargada de compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

024-2026

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD -024-2026

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

30 de diciembre 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: 02.01.2026

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

Condiciones de pago: **CRÉDITO**

Vencimiento: 05.02.2026
DOCUMENTO N°: 1200303820

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801			10	0.00	8,700.00	87,000.00
8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895			2	0.00	13,200.00	26,400.00
8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927			2	0.00	8,700.00	17,400.00
8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204			7	0.00	8,700.00	60,900.00
8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584			7	0.00	8,700.00	60,900.00
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
8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			7	0.00	7,250.00	50,750.00
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



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 02.01.2026

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: 05.02.2026
DOCUMENTO N°: 1200303820

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204			7	0.00	2,610.00	18,270.00
8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			4	0.00	2,610.00	10,440.00
8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749			8	0.00	2,610.00	20,880.00
8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292			1	0.00	7,250.00	7,250.00
8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057			3	0.00	7,250.00	21,750.00
8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034			4	0.00	2,610.00	10,440.00
8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			4	0.00	2,610.00	10,440.00
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
8003952	VITROS CAL KIT 1/ 4 SET X 3 NIVELES	1882208			1	0.00	0.00	0.00
8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896			1	0.00	0.00	0.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 02.01.2026

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: 05.02.2026
DOCUMENTO N°: 1200303820



Sub Total RD\$:	678,326.00
Descuento RD\$:	0.00
ITBIS RD\$:	1.08
Flete RD\$:	0.00
Total RD\$:	678,327.08

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



14 de enero del año 2026

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

No. De Orden: HRILLB-024-2026
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 Modalidad de pago: CRÉDITO
Anticipo: 0% 678,327.08

DETALLE		Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código				UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	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	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
4	2.3.7.2.03	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	3	UND	7,250.00	0.00	\$21,750.00
5	2.3.7.2.03	VITROS TP TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	1	UND	7,250.00	0.00	\$7,250.00
6	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
7	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
8	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	7	UND	7,250.00	0.00	\$50,750.00
9	2.3.7.2.03	VITROS ALTV ALANINE AMIOTRANSF	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
10	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	7	UND	8,700.00	0.00	\$60,900.00
11	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
12	2.3.7.2.03	VITROS GLU GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	10	UND	8,700.00	0.00	\$87,000.00
13	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
14	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
15	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS PACK 300 P	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
16	2.3.7.2.03	VITROS CKMB CREATINA KINASA MB PACK 90 P	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
17	2.3.7.2.03	VITROS CK CREATINA KINASA PACK 90 P	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
18	2.3.7.2.03	VITROS DHL / PACK 300 P	2	UND	13,200.00	0.00	\$26,400.00
19	2.3.7.2.03	VITROS LIPA LIPASA PACK 90 P	8	UND	2,610.00	0.00	\$20,880.00
20	2.3.7.2.03	VITROS AMYL AMILASA PACK 90P	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
21	2.3.7.2.03	VITROS MG MAGNESIO PACK 90 P	7	UND	2,610.00	0.00	\$18,270.00
22	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATINE PACK	7	UND	8,700.00	0.00	\$60,900.00
23	2.3.7.2.03	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 P	7	UND	7,250.00	0.00	\$50,750.00
24	2.3.7.2.03	VITROS NA+ SODIO PACK 250 P	7	UND	7,250.00	0.00	\$50,750.00
25	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
							\$0.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$678,326.00
Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO					Total ITBIS RD\$		1.08
					Total RD\$		678,327.08

FIRMAS RESPONSABLES:
Jaime M. Andely
Encargada de compras y contrataciones





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 14.01.2026

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: 1400887039

Vencimiento: 13.02.2026
DOCUMENTO N°: 1800946160

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	0000332626714	01.02.2027	10			
	8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334107738	01.03.2027	4			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071634718572	01.04.2027	4			
	8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	111233307845	01.09.2026	2			
	8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	051203869355	01.04.2027	2			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013235147141	01.02.2027	7			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	152035678485	01.03.2027	7			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	733134524518	01.11.2026	2			
	8005677	VITROS ALTY-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561132716774	01.02.2027	2			
	8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402208088116	01.03.2027	7			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	420311766788	01.02.2027	7			
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211927731	01.03.2027	7			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120404048254	01.03.2027	4			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 14.01.2026

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: 1400887039

Vencimiento: 13.02.2026
DOCUMENTO N°: 1800946160

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	037807116229	01.01.2027	4			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321533368063	01.03.2027	7			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	604004086446	01.01.2027	4			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	591433638966	01.04.2027	8			
	8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	063133188624	01.04.2027	1			
	8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	093834286779	01.02.2027	3			
	8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	643003288515	01.03.2027	4			
	8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	492602858734	01.04.2027	4			
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1183926	06.05.2050	5			
	8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1195590	30.12.2029	1			
	8003952	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1882208	0135	24.03.2027	1			
	8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896	2545	17.07.2026	1			

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: 14.01.2026

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: 1400887039

Vencimiento:
DOCUMENTO N°:

13.02.2026
1800946160

Basado en Pedido de Cliente 1800946160

// VALIDADO POR:

B. Brown

Leyenda:

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

Sub Total :
Descuento :
ITBIS :
Flete :
Total :

ORIGINAL CLIENTE

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

Recibido por: _____





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 14.01.2026

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: 1400887039

Vencimiento: 13.02.2026
DOCUMENTO N°: 1800946160

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	0000332626714	01.02.2027	10			
	8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334107738	01.03.2027	4			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071634718572	01.04.2027	4			
	8003997	VITROS HDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	111233307845	01.09.2026	2			
	8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	051203869355	01.04.2027	2			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013235147141	01.02.2027	7			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	152035678485	01.03.2027	7			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	733134524518	01.11.2026	2			
	8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561132716774	01.02.2027	2			
	8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402208088116	01.03.2027	7			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	420311766788	01.02.2027	7			
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211927731	01.03.2027	7			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120404048254	01.03.2027	4			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 14.01.2026

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: 1400887039

Vencimiento: 13.02.2026
DOCUMENTO N°: 1800946160

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	037807116229	01.01.2027	4			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321533368063	01.03.2027	7			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	604004086446	01.01.2027	4			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	591433638966	01.04.2027	8			
	8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	063133188624	01.04.2027	1			
	8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	093834286779	01.02.2027	3			
	8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	643003288515	01.03.2027	4			
	8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	492602858734	01.04.2027	4			
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1183926	06.05.2050	5			
	8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1195590	30.12.2029	1			
	8003952	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1882208	0135	24.03.2027	1			
	8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896	2545	17.07.2026	1			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 14.01.2026

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: 1400887039

Vencimiento:

13.02.2026

DOCUMENTO N°:

1800946160

Sub Total :

Descuento :

ITBIS :

Flete :

Total :

Basado en Pedido de Cliente 1800946160

// VALIDADO POR:

Byron C

Leyenda:

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

COPIA VENDEDOR

REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

CELULAR: 8297500601

Recibido por: _____



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° Doc: 590 N°: 590

Est. de Salud: **HOSP ING LUIS L BOGAERT** Módulo: **ALMACEN** Forma Adm: **Otros Proveedores**
 Responsable: **MARIELY JUMELLES N** Registrado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha Ent: **20/01/2026**
 Proveedor: **SUED Y FARGESA S.R.L** Representante: **SOLANLLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400503235**

Código	Suministro	U. de Emisión	N° de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI29	CALCIO (CA) VITROS	Caja	7807116229	2027-01	4	8,700.0000	34,800.00
OI28	CLORO (CL) VITROS	Caja	2208086116	2027-03	7	7,250.0000	50,750.00
OI137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	3834286779	2027-02	3	7,250.0000	21,750.00
OI122	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	113271774	2027-02	2	8,700.0000	17,400.00
OI113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kit	4004086446	2027-01	4	2,610.0000	10,440.00
OI123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	3134524518	2028-11	2	8,700.0000	17,400.00
OI121	VITROS BUN/UREA PACK	Paquete	3235147141	2027-02	7	8,700.0000	60,900.00
OI211	VITROS CAL KIT 1/4 SET	Kit	0135	2027-03	1	0.0000	0.00
OI158	VITROS CAL KIT 25	Kit	2534	2026-02	1	0.0000	0.00
OI111	VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK	Kit	2903276175	2027-01	4	2,610.0000	10,440.00
OI124	VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK	Kit	2602858734	2028-04	4	2,610.0000	10,440.00
OI126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	2035678485	2027-03	7	8,700.0000	60,900.00
OI141	VITROS DHD	Kit	1233307845	2026-09	2	13,200.0000	26,400.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	0332626714	2027-02	10	8,700.0000	87,000.00
OI115	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kit	0221845095	2026-12	7	7,250.0000	50,750.00
OI112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kit	1433633879	2026-11	8	2,610.0000	20,880.00
OI139	VITROS MACRO SAMPLE CUPS	Kit	1213115	2049-08	1	1.1800	1.18
OI114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	1533368083	2027-03	7	2,610.0000	18,270.00
OI116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	8411863527	2026-10	7	7,250.0000	50,750.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	0404048254	2027-03	4	8,700.0000	34,800.00
OI109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	0334107738	2027-03	4	8,700.0000	34,800.00
OI138	VITROS TPOTAL PROTEINA	Kit	3133188624	2027-04	1	7,250.0000	7,250.00
OI108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	1634716496	2027-01	4	8,700.0000	34,800.00
OI105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kit	0103835757	2027-01	2	8,700.0000	17,400.00
OI64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1158333	2050-02	5	1.1800	5.90
						Total:	678,327.08

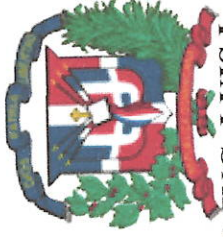
Observaciones:

Elaborado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha: **20 de enero de 2026**

Firma:



14 de enero del año 2026



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #024-2026

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

Fecha recepción: 14/01/2026

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 UD	2.3.7.2.03	UND	1	1	
02	VITROS VERSATIPS 1000 UD	2.3.7.2.03	UND	5	5	
03	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	2.3.7.2.03	UND	1	1	
04	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	3	3	
05	VITROS TP TOTAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
06	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	4	4	
07	VITROS PHOS-FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	4	4	
08	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	7	7	
09	VITROS ALTV ALANINE AMIOTRANSF	2.3.7.2.03	UND	2	2	
10	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	7	7	

11	VITROS URIC-ACIDO URICO PACK 300	2.3.7.2.03	UND	2	2
12	VITROS GLU GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	10	10
13	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	2.3.7.2.03	UND	1	1
14	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	2.3.7.2.03	UND	4	4
15	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	4	4
16	VITROS CKMB CREATINA KINASA MB PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	4	4
17	VITROS CK CREATINA KINASA PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	4	4
18	VITROS DHL / PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	2	2
19	VITROS LIPA LIPASA PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	8	8
20	VITROS AMYL AMILASA PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	4	4
21	VITROS MG MAGNESIO PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	7	7
22	VITROS CREA-CREATINE PACK	2.3.7.2.03	UND	7	7
23	VITROS K + POTASSIUM PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	7	7
24	VITROS NA+ SODIO PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	7	7
25	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF 300 P	2.3.7.2.03	UND	2	2

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

Johanda G.





GUBERNAMENTALES ECF

NCF: E450000005652
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



Código Seguridad : b49GCI
 Fecha Firma: 14-01-2026 04:18:03

SANTO DOMINGO
 RNC: 101027721
 FECHA: 14.01.2026 04:17:56 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
 Referencia 1400887039
 Vencimiento 13.02.2026
 FACTURA No.: 9100953403

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1195590	30.12.2029	1	UN	1.00	0.18	1.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1183926	06.05.2050	5	UN	1.00	0.90	5.00
R 8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896	2545	17.07.2026	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
R 8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	3834286779	01.02.2027	3	UN	7,250.00	0.00	21,750.00 E
R 8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	3133188624	01.04.2027	1	UN	7,250.00	0.00	7,250.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	7807116229	01.01.2027	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
R 8004042	VITROS PHOS-FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	0404048254	01.03.2027	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
R 8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	2208088116	01.03.2027	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	1132716774	01.02.2027	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	3235147141	01.02.2027	7	UN	8,700.00	0.00	60,900.00 E
R 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300	1943927	1203869355	01.04.2027	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E

GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000005652
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 14.01.2026 04:17:56 PM

Código Seguridad : b49GCI
 Fecha Firma: 14-01-2026 04:18:03

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 13.02.2026
FACTURA No.: 9100953403

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400887039

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8004045	PRUEBAS VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300	1707801	0332626714	01.02.2027	10	UN	8,700.00	0.00	87,000.00 E
C 8003952	PRUEBAS VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1882208	0135	24.03.2027	1	UN	0.00	0.00	0.00 E
C 8004044	PRUEBAS VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300	1669829	0334107738	01.03.2027	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
C 8004039	PRUEBAS VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1634718572	01.04.2027	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
C 8003908	MB/PACK 90P VITROS CKMB-CREATINA KINASA	8001133	2602858734	01.04.2027	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003917	90P VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK	8478034	3003288515	01.03.2027	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	1233307845	01.09.2026	2	UN	13,200.00	0.00	26,400.00 E
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	1433638966	01.04.2027	8	UN	2,610.00	0.00	20,880.00 E
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	4004086446	01.01.2027	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003903	PRUEBAS VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90	1921204	1533368063	01.03.2027	7	UN	2,610.00	0.00	18,270.00 E
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK	6802584	2035678485	01.03.2027	7	UN	8,700.00	0.00	60,900.00 E

GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000005652
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 14.01.2026 04:17:56 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

8095727421

Código Seguridad : b49GCI

Fecha Firma: 14-01-2026 04:18:03

Condiciones de pago: CREDITO

Vencimiento 13.02.2026

FACTURA No.: 9100953403

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400887039

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8004051	300 PRUEBAS VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0211927731	01.03.2027	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	0311766788	01.02.2027	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	3134524518	01.11.2026	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E



Sub Total () 678,326.00
 Descuento (DOP) 0.00
 ITBIS (DOP) 1.08
 Flete (DOP) 0.00
TOTAL (DOP) 678,327.08

ORIGINAL CLIENTE

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800946160

Leyenda C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO
 Pyroo

REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

RECIBIDO POR: _____

CELULAR: 8297500601

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	E450000005652
Fecha de Emisión	14-01-2026
Total de ITBIS	1.08
Monto Total	678,327.08
Estado	Aceptado