

Sued



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

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

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

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



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



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

FECHA: 29 de enero del 2026

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL
	GLUCOSA	KIT	10	3	SUED
	COLESTEROL	KIT	5	1	SUED
	TRIGLICERIDOS	KIT	5	1	SUED
	COLESTEROL HDL	KIT	2	1	SUED
	ACIDO URICO	KIT	1	2	SUED
	UREA	KIT	9	2	SUED
	CREATININA	KIT	9	2	SUED
	AST	KIT	2	3	SUED
	ALTV	KIT	2	3	SUED
	CLORO	KIT	8	1	SUED
	SODIO	KIT	8	1	SUED
	POTASIO	KIT	8	1	SUED
	FOSFORO	KIT	4	10	SUED
	CALCIO	KIT	5	1	SUED
	MAGNESIO 90 P	KIT	8	1	SUED
	AMILASA	KIT	6	4	SUED
	LIPASA	KIT	4	2	SUED
	PROTEINA TOTAL	KIT	2	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
	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	1	0	SUED
	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	1	0	SUED

Jean C. Flores
Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR

Laury H. Andeliz
Licda. Laury Andeliz

En Unidad Operativa de Compras y contrataciones

María Peña
Licda. María Peña

ENC. Laboratorio Clínico



SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

29 de enero del año 2026

No. Solicitud: 095-2026

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 VERSATIPS 1000 UD	UND	2	1.00	\$2.00
2	41116004	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	UND	1	1.00	\$1.00
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA 300 P	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB ALBUMIN PACK 250 PRUEBAS	UND	3	7,250.00	\$21,750.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$14,500.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	UND	5	8,700.00	\$43,500.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$34,800.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	UND	8	7,250.00	\$58,000.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC ACIDO URICO PACK 300 P	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN UREIC NITROGEN PACK 300P	UND	9	8,700.00	\$78,300.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	UND	10	8,700.00	\$87,000.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	5	8,700.00	\$43,500.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG TRIGLICERIDOS PACK 300P	UND	5	8,700.00	\$43,500.00
17	41116004	2.3.7.2.03	CITYROS DHDL PACK 300 P	UND	2	13,200.00	\$26,400.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB CRETINA KINASA MB PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$10,440.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK/CREATINA KINASA PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$10,440.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA 90P	UND	4	2,610.00	\$10,440.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA PACK 90 P	UND	6	2,610.00	\$15,660.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO PACK 90 P	UND	8	2,610.00	\$20,880.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE PACK 300 PRUEBAS	UND	9	8,700.00	\$78,300.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST ASPARTATO AMINOTRANSF	UND	1	8,700.00	\$8,700.00
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+POTASSIUM PACK 250 P	UND	8	7,250.00	\$58,000.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO PACK 250 P	UND	8	7,250.00	\$58,000.00
							\$ 756,913.54

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-095-2026

Laurij M. Andeliz
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 : 095-2026

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 VERSATIPS 1000 UD	UND	2	1.00	\$ 2.00
2	2.3.9.3.01	41121813	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	UND	1	1.00	\$ 1.00
3	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
4	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
5	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALB ALBUMIN PACK 250 PRUEBAS	UND	3	7,250.00	\$ 21,750.00
6	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TP TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
7	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
8	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PHOS FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
9	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	UND	8	7,250.00	\$ 58,000.00
10	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
11	2.3.7.2.03	41116004	VITROS URIC ACIDO URICO PACK 300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
12	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUN UREIC NITROGEN PACK 300P	UND	9	8,700.00	\$ 78,300.00
13	2.3.7.2.03	41116004	VITROS GLU-GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
14	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
15	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TRIG TRIGLICERIDOS PACK 300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
16	2.3.7.2.03	41116004	CITYROS DHDL PACK 300 P	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00
17	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CKMB CRETINA KINASA MB PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
18	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CK/CREATINA KINASA PACK 90 P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
19	2.3.7.2.03	41116004	VITROS LIPA-LIPASA 90P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
20	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AMYL-AMILASA PACK 90 P	UND	6	2,610.00	\$ 15,660.00

21	2.3.7.2.03	41116004	VITROS MG-MAGNESIO PACK 90 P	UND	8	2,610.00	\$ 20,880.00
22	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CREA-CREATININE PACK 300 PRUEBAS	UND	9	8,700.00	\$ 78,300.00
23	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AST ASPARTATO AMINOTRANSF	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
24	2.3.7.2.03	41116004	VITROS K+POTASSIUM PACK 250 P	UND	8	7,250.00	\$ 58,000.00
25	2.3.7.2.03	41116004	VITROS NA+SODIO PACK 250 P	UND	8	7,250.00	\$ 58,000.00
							\$ -
TOTAL							756,913.54

PRESUPUESTO: Setecientos cincuenta y seis mil novecientos trece Pesos con 54/100 (756,913.54)

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 HRI/LB



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 –095-2026

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-095-2026

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

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **03** del mes de **febrero** 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 **29** de **enero** del año **2026**

Dicha aprobación es emitida el **03** de **febrero** 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 VERSATIPS 1000 UD	2	UNDS
TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	1	UNDS
VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA 300 P	1	UNDS
VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	1	UNDS
VITROS ALB ALBUMIN PACK 250 PRUEBAS	3	UNDS
VITROS TP TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2	UNDS
VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	5	UNDS
VITROS PHOS FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	4	UNDS
VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	8	UNDS
VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	1	UNDS
VITROS URIC ACIDO URICO PACK 300 P	1	UNDS
VITROS BUN UREIC NITROGEN PACK 300P	9	UNDS
VITROS GLU-GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	10	UNDS
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	5	UNDS
VITROS TRIG TRIGLICERIDOS PACK 300P	5	UNDS
CITYROS DHDL PACK 300 P	2	UNDS
VITROS CKMB CRETINA KINASA MB PACK 90 P	4	UNDS
VITROS CK/CREATINA KINASA PACK 90 P	4	UNDS
VITROS LIPA-LIPASA 90P	4	UNDS
VITROS AMYL-AMILASA PACK 90 P	6	UNDS
VITROS MG-MAGNESIO PACK 90 P	8	UNDS

VITROS CREA-CREATININE PACK 300 PRUEBAS	9	UNDS
VITROS AST ASPARTATO AMINOTRANSF	1	UNDS
VITROS K+POTASSIUM PACK 250 P	8	UNDS
VITROS NA+SODIO PACK 250 P	8	UNDS

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR

Laury Andeliz
Lda. Laury Andeliz

Encargada de compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

095-2026

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD -095-2026

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

29 de enero de 2026

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.



0045162

AL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

A ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE
ana

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 05.03.2026

DOCUMENTO N°: 1200308793

Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
GLU- GLUCOSA/ PACK 300 S	1707801			10	0.00	8,700.00	87,000.00
TOTAL COLESTEROL 300 S	1669829			5	0.00	8,700.00	43,500.00
TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK S	1336544			5	0.00	8,700.00	43,500.00
DHDL / PACK 300 PRUEBAS S	6801895			2	0.00	13,200.00	26,400.00
URIC-ACIDO URICO/PACK 300 S	1943927			1	0.00	8,700.00	8,700.00
BUN/UREA-UREIC EN/PACK 300P S	8102204			9	0.00	8,700.00	78,300.00
CREA-CREATININE/PACK 300 S	6802584			9	0.00	8,700.00	78,300.00
AST-ASPARTATO RANSF/ 300P S	8433815			1	0.00	8,700.00	8,700.00
ALTV-ALANINE RANSFERA/300P S	6844288			1	0.00	8,700.00	8,700.00
CL-CHLORIDE/PACK 250P S	6844471			8	0.00	7,250.00	58,000.00
NA+ SODIO / PACK 250 S	8379034			8	0.00	7,250.00	58,000.00
K+ POTASSIUM / PACK 250 S	8157596			8	0.00	7,250.00	58,000.00

COTIZACIÓN

0045162

AL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

A ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE
ana

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 05.03.2026

DOCUMENTO N°: 1200308793

Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
PHOS- FOSFORO/ PACK 300 S	1513209			4	0.00	8,700.00	34,800.00
CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS S	1450261			5	0.00	8,700.00	43,500.00
MG-MAGNESIO/PACK 90 S	1921204			8	0.00	2,610.00	20,880.00
AMYL-AMILASA/PACK 90P S	8112724			6	0.00	2,610.00	15,660.00
LIPA- LIPASA /PACK 90P S	8297749			4	0.00	2,610.00	10,440.00
TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 S	8392292			2	0.00	7,250.00	14,500.00
ALB-ALBUMIN/PACK 250 S	8196057			3	0.00	7,250.00	21,750.00
CK-CREATINA KINASA/PACK S	8478034			4	0.00	2,610.00	10,440.00
CKMB-CREATINA KINASA < 90P S	8001133			4	0.00	2,610.00	10,440.00
NONJUGATED/PACK300 S	8383051			1	0.00	8,700.00	8,700.00
TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 S	8159931			1	0.00	8,700.00	8,700.00
VERSATIPS 1000 UD S	6801715			2	0.36	1.00	2.00

COTIZACIÓN

0045162

AL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

A ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE
ana

Condiciones de pago: **CRÉDITO**

Vencimiento: 05.03.2026
DOCUMENTO N°: 1200308793

Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
PA PORTA MUESTRA PAQ /	1451392		1	0.18	1.00	1.00



SubTotal RD\$: 756,913.00
Descuento RD\$: 0.00
ITBIS RD\$: 0.54
Flete RD\$: 0.00
Total RD\$: 756,913.54

PREPARADO
JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

RECIBIDO

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

ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-095-2026
095-2026

06 de febrero del año 2026

No. De Orden: **HRILLB-095-2026**
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

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

756,913.54

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 VERSATIPS 1000 UD	2	UND	1.00	0.36	\$2.00
2	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ 1000 UD	1	UND	1.00	0.18	\$1.00
3	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA 300 P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
4	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
5	2.3.7.2.03	VITROS ALB ALBUMIN PACK 250 PRUEBAS	3	UND	7,250.00	0.00	\$21,750.00
6	2.3.7.2.03	VITROS TP TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
7	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
8	2.3.7.2.03	VITROS PHOS FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
9	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	8	UND	7,250.00	0.00	\$58,000.00
10	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
11	2.3.7.2.03	VITROS URIC ACIDO URICO PACK 300 P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
12	2.3.7.2.03	VITROS BUN UREIC NITROGEN PACK 300P	9	UND	8,700.00	0.00	\$78,300.00
13	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	10	UND	8,700.00	0.00	\$87,000.00
14	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
15	2.3.7.2.03	VITROS TRIG TRIGLICERIDOS PACK 300P	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
16	2.3.7.2.03	CITYROS DHDL PACK 300 P	2	UND	13,200.00	0.00	\$26,400.00
17	2.3.7.2.03	VITROS CKMB CRETINA KINASA MB PACK 90 P	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
18	2.3.7.2.03	VITROS CK/CREATINA KINASA PACK 90 P	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
19	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA 90P	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
20	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA PACK 90 P	6	UND	2,610.00	0.00	\$15,660.00
21	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO PACK 90 P	8	UND	2,610.00	0.00	\$20,880.00
22	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE PACK 300 PRUEBAS	9	UND	8,700.00	0.00	\$78,300.00
23	2.3.7.2.03	VITROS AST ASPARTATO AMINOTRANSF	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
24	2.3.7.2.03	VITROS K+POTASSIUM PACK 250 P	8	UND	7,250.00	0.00	\$58,000.00
25	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO PACK 250 P	8	UND	7,250.00	0.00	\$58,000.00
							\$0.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$756,913.00
					Total ITBIS RD\$		0.54
					Total RD\$		756,913.54

Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO

FIRMAS RESPONSABLES:

Laury M. Andeliz
Encargada de compras y contrataciones

[Firma]
Director Ejecutivo



ENTRADAS

Nº Doc: 610 Nº: 610

Est. de Salud: HOSP ING LUIS L BOGAERT
 Responsable: MARIELY JUMELLES N
 Proveedor: SUED Y FARGESA S.R.L.
 Módulo: ALMACEN
 Registrado por: JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ
 Forma Adm: Otros Proveedores
 Fecha Ent: 11/02/2026
 Representante: SOLANLLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400603235

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
Oi29	CALCIO (CA) VITROS	Caja	7807116229	2027-01	5	8,700.0000	43,500.00
Oi28	CLORO (CL) VITROS	Caja	2208088116	2027-03	8	7,250.0000	58,000.00
Oi137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	4434337320	2027-02	3	7,250.0000	21,750.00
Oi122	VITROS ALTY-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	1332796902	2027-02	1	8,700.0000	8,700.00
Oi113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kit	4004086446	2027-01	6	2,610.0000	15,660.00
Oi123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	3134524518	2028-11	1	8,700.0000	8,700.00
Oi135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kit	1804971180	2027-06	1	8,700.0000	8,700.00
Oi121	VITROS BUN/UREA PACK	Paquete	3235147141	2027-02	9	8,700.0000	78,300.00
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
Oi67	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	1164609	2049-09	1	1.1800	1.18
Oi126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	2035678485	2027-03	9	8,700.0000	78,300.00
Oi141	VITROS DHDL	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	0211845095	2026-12	8	7,250.0000	58,000.00
Oi112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kit	1433623879	2026-11	4	2,610.0000	10,440.00
Oi114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	1533368063	2027-03	8	2,610.0000	20,880.00
Oi116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	8411653527	2026-10	9	7,250.0000	65,250.00
Oi104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	0404048254	2027-03	4	8,700.0000	34,800.00
Oi140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kit	2804797142	2027-02	1	8,700.0000	8,700.00
Oi109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	0334107738	2027-03	5	8,700.0000	43,500.00
Oi138	VITROS TPTOTAL PROTEINA	Kit	3133188624	2027-04	2	7,250.0000	14,500.00
Oi108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	1634716496	2027-01	5	8,700.0000	43,500.00
Oi105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kit	123869355	2027-04	1	8,700.0000	8,700.00
Oi64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1168333	2050-02	2	1.1800	2.36
						Total:	756,913.54

Observaciones:

Firma:

Elaborado por: JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ

Fecha: 11 de febrero de 2026





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2026

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: 1400894887

Vencimiento: 07.03.2026
DOCUMENTO N°: 1800955746

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	0334188639	01.04.2027	5			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071634718572	01.04.2027	5			
	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	1			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013235147141	01.02.2027	9			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	152035678485	01.03.2027	9			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	733134524518	01.11.2026	1			
	8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561332796902	01.02.2027	1			
	8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402208088116	01.03.2027	8			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	420311766788	01.02.2027	8			
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211927731	01.03.2027	8			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120404048254	01.03.2027	4			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2026

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: 1400894887

Vencimiento: 07.03.2026
DOCUMENTO N°: 1800955746

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	037807116229	01.01.2027	5			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321533368063	01.03.2027	8			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	604004086446	01.01.2027	6			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	591433638966	01.04.2027	4			
	8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	063133188624	01.04.2027	2			
	8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	094434337320	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			
	8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	021804971180	01.06.2027	1			
	8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	142804797142	01.02.2027	1			
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1183926	06.05.2050	2			
	8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1184690	31.07.2050	1			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2026

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: 1400894887

Vencimiento: 07.03.2026
DOCUMENTO N°: 1800955746

Basado en Pedido de Cliente 1800955746

// VALIDADO POR:

Byron C

Leyenda:

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

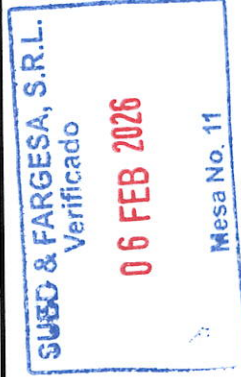
REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

CELULAR: 8297500601

Sub Total :
Descuento :
ITBIS :
Flete :
Total :

ORIGINAL CLIENTE

Recibido por: _____





Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2026

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: 1400894887

Vencimiento: 07.03.2026
DOCUMENTO N°: 1800955746

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	0334188639	01.04.2027	5			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071634718572	01.04.2027	5			
	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	1			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013235147141	01.02.2027	9			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	152035678485	01.03.2027	9			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	733134524518	01.11.2026	1			
	8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561332796902	01.02.2027	1			
	8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	402208088116	01.03.2027	8			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	420311766788	01.02.2027	8			
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211927731	01.03.2027	8			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120404048254	01.03.2027	4			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2026

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: 1400894887

Vencimiento: 07.03.2026
DOCUMENTO N°: 1800955746

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	037807116229	01.01.2027	5			
	8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321533368063	01.03.2027	8			
	8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	604004086446	01.01.2027	6			
	8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	591433638966	01.04.2027	4			
	8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	063133188624	01.04.2027	2			
	8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	094434337320	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			
	8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	021804971180	01.06.2027	1			
	8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	142804797142	01.02.2027	1			
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1183926	06.05.2050	2			
	8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1184690	31.07.2050	1			



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 05.02.2026

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: 1400894887

Vencimiento: 07.03.2026
DOCUMENTO N°: 1800955746

Basado en Pedido de Cliente 1800955746
// VALIDADO POR:

Leyenda:

Byron C

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 febrero del año 2026



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #095-2026

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

Fecha recepción: 06/02/2026

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	VITROS VERSATIPS 1000 UD	2.3.7.2.03	UND	2	2	
02	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ. 1000 UD	2.3.7.2.03	UND	1	1	
03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA 300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
04	VITROS BUBC-UNCONJUGATED PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
05	VITROS ALB ALBUMIN PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	3	3	
06	VITROS TP TOAL PROTEIN PACK 250 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	2	2	
07	VITROS CA-CALCIO PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	5	5	
08	VITROS PHOS FOSFORO PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	4	4	
09	VITROS CL-CHLORIDE PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	8	8	
10	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA 300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
11	VITROS URIC ACIDO URICO PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
12	VITROS BUN UREIC NITROGEN PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	9	9	

13	VITROS GLU-GLUCOSA PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	10	10
14	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	5	5
15	VITROS TRIG TRIGLICERIDOS PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	5	5
16	CITYROS DHDL PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	2	2
17	VITROS CKMB CRETINA KINASA MB PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	4	4
18	VITROS CK/CREATINA KINASA PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	4	4
19	VITROS LIPA-LIPASA 90P	2.3.7.2.03	UND	4	4
20	VITROS AMYL-AMILASA PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	6	6
21	VITROS MG-MAGNESIO PACK 90 P	2.3.7.2.03	UND	8	8
22	VITROS CREA-CREATININE PACK 300 PRUEBAS	2.3.7.2.03	UND	9	9
23	VITROS AST ASPARTATO AMINOTRANSF	2.3.7.2.03	UND	1	1
24	VITROS K+POTASSIUM PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	8	8
25	VITROS NA+SODIO PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	8	8

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

JOHANDA GUTIERREZ

Enc. Dto. Almacén de Farmacia






GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000005947
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO
 RNC: 101027721
 FECHA: 06.02.2026 10:14:27 AM

Código Seguridad : c1TuXQ
 Fecha Firma: 06-02-2026 10:14:34

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao

Vencimiento 08.03.2026
FACTURA No.: 9100963366

Referencia 1400894887

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1183926	06.05.2050	2	UN	1.00	0.36	2.00
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1184690	31.07.2050	1	UN	1.00	0.18	1.00
R 8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	2804797142	01.02.2027	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	1804971180	01.06.2027	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	4434337320	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	2	UN	7,250.00	0.00	14,500.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	7807116229	01.01.2027	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 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	8	UN	7,250.00	0.00	58,000.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	1332796902	01.02.2027	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E

GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000005947
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721

FECHA: 06.02.2026 10:14:27 AM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Código Seguridad : c1TuXQ

Fecha Firma: 06-02-2026 10:14:34

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400894887

Vencimiento 08.03.2026

FACTURA No.: 9100963366

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
R 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	1203869355	01.04.2027	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	3235147141	01.02.2027	9	UN	8,700.00	0.00	78,300.00 E
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	0332626714	01.02.2027	10	UN	8,700.00	0.00	87,000.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL COLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	0334188639	01.04.2027	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1634718572	01.04.2027	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00 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 8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	2602858734	01.04.2027	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	3003288515	01.03.2027	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	1433638966	01.04.2027	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	4004086446	01.01.2027	6	UN	2,610.00	0.00	15,660.00 E
C 8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90	1921204	1533368063	01.03.2027	8	UN	2,610.00	0.00	20,880.00 E

GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000005947
Vencimiento Secuencia: 31.12.2026

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721

FECHA: 06.02.2026 10:14:27 AM

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 : c1TuXQ

Fecha Firma: 06-02-2026 10:14:34

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao **Vencimiento** 08.03.2026
Referencia 1400894887 **FACTURA No.:** 9100963366

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
PRUEBAS									
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	2035678485	01.03.2027	9	UN	8,700.00	0.00	78,300.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/300P	8433815	3134524518	01.11.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0211927731	01.03.2027	8	UN	7,250.00	0.00	58,000.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	0311766788	01.02.2027	8	UN	7,250.00	0.00	58,000.00 E



Sub Total () 756,913.00
Descuento (DOP) 0.00
ITBIS (DOP) 0.54
Flete (DOP) 0.00
TOTAL (DOP) 756,913.54

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800955746

Leyenda
 C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

Byraon C
Johanna G

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

RECIBIDO POR:

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

Información sobre el comprobante fiscal

Rnc Emisor	101027721
Rnc Comprador	430045162
e-NCF	E450000005947
Código de Seguridad	c1TuXQ
Estado	Aceptado
Monto Total	756913.54
Total de ITBIS	0.54
Fecha Emisión	2026-02-06
Fecha de Firma	2026-02-06

Almanzar



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

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

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

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



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

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

FECHA: 29 enero del 2026



CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	DEPARTAMENTO
	CORE MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	HTLV MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	HCV 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 100 P	2	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
	CEA MAGLUMI	KIT 100 P	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CA 125 MAGLUMI	KIT 50 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	2	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	LIGHT CHECK MAGLUMI	KIT	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CUBETAS MAGLUMI	CAJA	2	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	HEMOGLOBINA	KIT	45	9	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	GLICOSILADA WONDFO				
	DIMERO D WONDFO	KIT	4	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	PROCALCITONINA WONDFO	KIT	7	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	TROPONINA I WONDFO	KIT	8	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	TP	KIT	4	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CONTROL COAGULOMETRO	KIT	1	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	CUBILETES MAGNETICO	CAJA	2	1	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	ATPT	KIT	2	2	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	DILUENTE 20 L M-53D	CAJA	2	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ
	LYSE I M-53 LO	FCO.	1	0	ALMANZAR Y ESTEVEZ

CONTROL HEMATOLOGICO, EQUIPO BC-5380	KIT	1	0	ALMANZR Y ESTEVEZ
INFLUENZA A+B	KIT	1	0	ALMANZR Y ESTEVEZ

Manoña

Licda. María Peña
ENC. LABORATORIO CLÍNICO

Jean C. Flores

Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR



Laura M. Andeliz

Lcda. Laura Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.D.001



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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

29 de enero del año 2026

No. Solicitud: 096-2026

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	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI ANTI HBC 100 TEST	UND	1	9,772.96	\$ 9,772.96
2	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST	UND	1	20,201.50	\$ 20,201.50
3	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI TSH 100 T	UND	2	12,758.84	\$ 25,517.68
4	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	UND	2	13,306.00	\$ 26,612.00
5	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOAL T3 100T	UND	2	13,306.60	\$ 26,613.20
6	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREEPSA 50T	UND	1	13,747.46	\$ 13,747.46
7	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	UND	1	24,986.06	\$ 24,986.06
8	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI CEA 50T	UND	1	5,386.12	\$ 5,386.12
9	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI CA-125 50T	UND	1	16,877.96	\$ 16,877.96
10	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI CA 19-9 50T	UND	1	16,877.37	\$ 16,877.37
11	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI STARTER 1+2	UND	2	10,350.00	\$ 20,700.00
12	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	UND	2	3,189.71	\$ 6,379.42
13	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI LIGTH CHECK	UND	1	4,484.97	\$ 4,484.97
14	41116002	2.3.7.2.03	MAGLUMI REACTION MODULES	UND	2	14,708.10	\$ 29,416.20
15	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	UND	45	5,689.70	\$ 256,036.50
16	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE	UND	4	5,367.15	\$ 21,468.60
17	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 T	UND	7	5,446.79	\$ 38,127.53
18	41116002	2.3.7.2.03	WONDFO CINI E+A178QUANTITATIVE 25 T	UND	8	7,279.85	\$ 58,238.80
19	41116002	2.3.7.2.03	PT SPIN 4ML C/VIAL	UND	4	2,681.79	\$ 10,727.16
20	41116002	2.3.7.2.03	CONTROL NORMAL COAGULACION	UND	1	2,329.91	\$ 2,329.91
21	41116002	2.3.7.2.03	CUBILETES MAGNETIC STIRRER 5X100	UND	2	10,813.49	\$ 21,626.98
22	41116002	2.3.7.2.03	APTT	UND	2	2,848.92	\$ 5,697.84
23	41116002	2.3.7.2.03	DILUENTE 20 L M-53D	UND	2	8,761.50	\$ 17,523.00
24	41116002	2.3.7.2.03	LYSE I M - 53 LO	UND	1	6,570.29	\$ 6,570.29
25	41116002	2.3.7.2.03	INFLUENZA AG(A,B)	UND	1	7,850.00	\$ 7,850.00
						FLETE	\$ 566.40
							\$ 703,523.69

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-096-2026

Laura M. Andujar
Encargada de Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE
096-2026
No. DOCUMENTO
SNS - HRILLB-UC-CD-096-2026

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

02 de enero del año 2026

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA : 096-2026

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 ANTI HBC 100 TEST	UND	1	9,772.96	\$ 9,772.96
2	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST	UND	1	20,201.50	\$ 20,201.50
3	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI TSH 100 T	UND	2	12,758.84	\$ 25,517.68
4	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	UND	2	13,306.00	\$ 26,612.00
5	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI TOAL T3 100T	UND	2	13,306.60	\$ 26,613.20
6	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI FREEPSA 50T	UND	1	13,747.46	\$ 13,747.46
7	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	UND	1	24,986.06	\$ 24,986.06
8	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI CEA 50T	UND	1	5,386.12	\$ 5,386.12
9	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI CA-125 50T	UND	1	16,877.96	\$ 16,877.96
10	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI CA 19-9 50T	UND	1	16,877.37	\$ 16,877.37
11	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI STARTER 1+2	UND	2	10,350.00	\$ 20,700.00
12	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	UND	2	3,189.71	\$ 6,379.42
13	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI LIGTH CHECK	UND	1	4,484.97	\$ 4,484.97
14	2.3.7.2.03	41116002	MAGLUMI REACTION MODULES	UND	2	14,708.10	\$ 29,416.20
15	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	UND	45	5,689.70	\$ 256,036.50
16	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO D-DIMERO QUANTITIVE	UND	4	5,367.15	\$ 21,468.60
17	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO PCT QUANTITIVE 25 T	UND	7	5,446.79	\$ 38,127.53
18	2.3.7.2.03	41116002	WONDFO CINI E+A178QUANTITIVE 25 T	UND	8	7,279.85	\$ 58,238.80
19	2.3.7.2.03	41116002	PT SPIN 4ML C/VIAL	UND	4	2,681.79	\$ 10,727.16
20	2.3.7.2.03	41116002	CONTROL NORMAL COAGULACION	UND	1	2,329.91	\$ 2,329.91
21	2.3.7.2.03	41116002	CUBILETES MAGNETIC STIRRER 5X100	UND	2	10,813.49	\$ 21,626.98
22	2.3.7.2.03	41116002	APTT	UND	2	2,848.92	
23	2.3.7.2.03	41116002	DILUENTE 20 L M-53D	UND	2	8,761.50	
24	2.3.7.2.03	41116002	LYSE I M - 53 LO	UND	1	6,570.29	\$ 6,570.29
25	2.3.7.2.03	41116002	INFLUENZA AG(A,B)	UND	1	7,850.00	\$ 7,850.00
						FLETE	\$ 566.40
						TOTAL	\$ 703,523.69

PRESUPUESTO: Setecientos tres mil quinientos veintitres Pesos con 69/100 (703,523.69)

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 C. 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 –096-2026

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



Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-096-2026.

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

Acta de Aprobación


Siendo las 10:55 a.m. Del **05** del mes de **febrero** 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 **29** de **enero** del año **2026.**

Dicha aprobación es emitida el **05** de **febrero** 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 ANTI HBC 100 TEST	1	und
MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST	1	und
MAGLUMI TSH 100 T	2	und
MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	2	und
MAGLUMI TOAL T3 100T	2	und
MAGLUMI FREEPSA 50T	1	und
MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	1	und
MAGLUMI CEA 50T	1	und
MAGLUMI CA-125 50T	1	und
MAGLUMI CA 19-9 50T	1	und
MAGLUMI STARTER 1+2	2	und
MAGLUMI WASH CONCENTRATE	2	und
MAGLUMI LIGTH CHECK	1	und
MAGLUMI REACTION MODULES	2	und
WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	45	und
WONDFO D-DIMERO QUANTITIVE	4	und
WONDFO PCT QUANTITIVE 25 T	7	und
WONDFO CINI E+A178QAUNTITIVE 25 T	8	und
PT SPIN 4ML C/VIAL	4	und
CONTROL NORMAL COAGULACION	1	und
CUBILETES MAGNETIC STIRRER 5X100	2	und
APTT	2	und
DILUENTE 20 L M-53D	2	und
LYSE I M - 53 LO	1	und
INFLUENZA AG(A,B)	1	und

Jean C. 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**

29 de enero de 2026

Señores: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.

Página 1 de 1

Distinguidos señores.

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

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

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

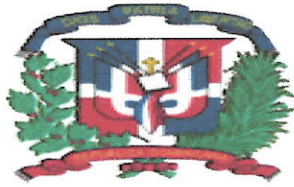
Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su participación.

Licda. Laury M. Andeliz.

Encargada del Dpto. de Compras del HRILLB.



SNCC.D.027



No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-096-2026
096-2026

**Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

09 de febrero del año 2026

No. De Orden: **HRILLB-096-2026**
Descripción: **COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO**

COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

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

RNC: 102319197

Teléfono: 809-580-1897

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$ 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 ANTI HBC 100 TEST	1	und	9,772.96	0.00	\$9,772.96	
2	2.3.7.2.03	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST	1	und	20,201.50	0.00	\$20,201.50	
3	2.3.7.2.03	MAGLUMI TSH 100 T	2	und	12,758.84	0.00	\$25,517.68	
4	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	2	und	13,306.00	0.00	\$26,612.00	
5	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOAL T3 100T	2	und	13,306.60	0.00	\$26,613.20	
6	2.3.7.2.03	MAGLUMI FREEPSA 50T	1	und	13,747.46	0.00	\$13,747.46	
7	2.3.7.2.03	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	1	und	24,986.06	0.00	\$24,986.06	
8	2.3.7.2.03	MAGLUMI CEA 50T	1	und	5,386.12	0.00	\$5,386.12	
9	2.3.7.2.03	MAGLUMI CA-125 50T	1	und	16,877.96	0.00	\$16,877.96	
10	2.3.7.2.03	MAGLUMI CA 19-9 50T	1	und	16,877.37	0.00	\$16,877.37	
11	2.3.7.2.03	MAGLUMI STARTER 1+2	2	und	10,350.00	0.00	\$20,700.00	
12	2.3.7.2.03	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	2	und	3,189.71	0.00	\$6,379.42	
13	2.3.7.2.03	MAGLUMI LIGTH CHECK	1	und	4,484.97	0.00	\$4,484.97	
14	2.3.7.2.03	MAGLUMI REACTION MODULES	2	und	14,708.10	5,294.62	\$29,416.20	
15	2.3.7.2.03	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	45	und	5,689.70	0.00	\$256,036.50	
16	2.3.7.2.03	WONDFO D-DIMERO QUANTITIVE	4	und	5,367.15	0.00	\$21,468.60	
17	2.3.7.2.03	WONDFO PCT QUANTITIVE 25 T	7	und	5,446.79	0.00	\$38,127.53	
18	2.3.7.2.03	WONDFO CINI E+A178QAUNTITIVE 25 T	8	und	7,279.85	0.00	\$58,238.80	
19	2.3.7.2.03	PT SPIN 4ML C/VIAL	4	und	2,681.79	0.00	\$10,727.16	
20	2.3.7.2.03	CONTROL NORMAL COAGULACION	1	und	2,329.91	0.00	\$2,329.91	
21	2.3.7.2.03	CUBILETES MAGNETIC STIRRER 5X100	2	und	10,813.49	3,892.86	\$21,626.98	
22	2.3.7.2.03	APTT	2	und	2,848.92	0.00	\$5,697.84	
23	2.3.7.2.03	DILUENTE 20 L M-53D	2	und	8,761.50	0.00	\$17,523.00	
24	2.3.7.2.03	LYSE I M - 53 LO	1	und	6,570.29	0.00	\$6,570.29	
25	2.3.7.2.03	INFLUENZA AG(A,B)	1	und	7,850.00	0.00	\$7,850.00	
26	2.3.7.2.03							
					FLETE	480.00	86.40	\$480.00
Observación: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO					Total S/ITBIS RD\$		\$694,249.51	
					Total ITBIS RD\$		9,274.18	
					Total RD\$		703,523.69	

FIRMAS RESPONSABLES:

Loury M. Andely
Encargada de Compras y Contrataciones

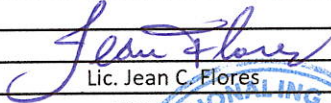




HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
TARJETA FANCOIL GMV56-71-112	1	UND.
TARJETA CONDENSADOR VRF GMV-280/335/450WM	1	UND


Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR

Lda. Laury M. Aneliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CD -096-2026
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CD -096-2026



09 de febrero del año 2026

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #096-2026
Ref. Doc. Proveedor: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.
Fecha recepción: 09/02/2026
LUGAR RECEPCION: Almacen de Farmacia

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	MAGLUMI ANTI HBC 100 TEST	2.3.7.2.03	UND	1	1	
02	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST	2.3.7.2.03	UND	1	1	
03	MAGLUMI TSH 100 T	2.3.7.2.03	UND	2	2	
04	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	2.3.7.2.03	UND	2	2	
05	MAGLUMI TOAL T3 100T	2.3.7.2.03	UND	2	2	
06	MAGLUMI FREEPSA 50T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
07	MAGLUMI TOTAL PSA 100 T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
08	MAGLUMI CEA 50T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
09	MAGLUMI CA-125 50T	2.3.7.2.03	UND	1	1	
10	MAGLUMI CA 19-9 50T	2.3.7.2.03	UND	1	1	

11	MAGLUMI STARTER 1+2	2.3.7.2.03	UND	2	2
12	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	2.3.7.2.03	UND	2	2
13	MAGLUMI LIGH CHECK	2.3.7.2.03	UND	1	1
14	MAGLUMI REACTION MODULES	2.3.7.2.03	UND	2	2
15	WONDFO HBAIC RAPID CARD QUANTITY	2.3.7.2.03	UND	45	45
16	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE	2.3.7.2.03	UND	4	4
17	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 T	2.3.7.2.03	UND	7	7
18	WONDFO CINI E+A178QUANTITATIVE 25 T	2.3.7.2.03	UND	8	8
19	PT SPIN 4ML C/VIAL	2.3.7.2.03	UND	4	4
20	CONTROL NORMAL COAGULACION	2.3.7.2.03	UND	1	1
21	CUBILETES MAGNETIC STIRRER 5X100	2.3.7.2.03	UND	2	2
22	APTT	2.3.7.2.03	UND	2	2
23	DILUENTE 20 L M-53D	2.3.7.2.03	UND	2	2
24	LYSE I M - 53 LO	2.3.7.2.03	UND	1	1
25	INFLUENZA AG(A,B)	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. Almacen de Farmacia

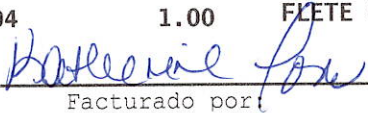



Calle 7 # 26 Los Jardines Metropolitano
 Tel.:809-580-1897
 RNC: 102319197
 Fecha: 09/02/2026 17:04:13

Page 1 of 2

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

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO I	DESC	ITBIS	IMPORTE
13021002	1.00	MAGLUMI ANTI HBC 100 TEST (CLIA)	9,772.96		0.00	9,772.96
13021001	1.00	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST (CLIA)	20,201.50		0.00	20,201.50
13020302	2.00	MAGLUMI TSH 100T (CLIA)	12,758.84		0.00	25,517.68
13025300	2.00	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	13,306.00		0.00	26,612.00
13025300	2.00	MAGLUMI TOTAL T3 100T (CLIA)	13,306.60		0.00	26,613.20
13060103	1.00	MAGLUMI FREE PSA 50T (CLIA)	13,747.46		0.00	13,747.46
13020103	1.00	MAGLUMI TOTAL PSA 100T (CLIA)	24,986.06		0.00	24,986.06
13060103	1.00	MAGLUMI CEA 50T (CLIA)	5,386.12		0.00	5,386.12
13060103	1.00	MAGLUMI CA-125 50T (CLIA)	16,877.96		0.00	16,877.96
13060103	1.00	MAGLUMI CA 19-9 50T (CLIA)	16,877.37		0.00	16,877.37
STAR001	2.00	MAGLUMI STARTER 1+2	10,350.00		0.00	20,700.00
WASH001	2.00	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	3,189.71		0.00	6,379.42
LIGHT001	1.00	MAGLUMI LIGHT CHECK	4,484.97		0.00	4,484.97
REA001	2.00	MAGLUMI REACTION MODULES	14,708.10		5,294.92	29,416.20
WHBA1C	45.00	WONDFO HBA1C RAPID CARD QUANTITY 2	5,689.70		0.00	256,036.50
WD-DIMER	4.00	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TE	5,367.15		0.00	21,468.60
W-PCT	7.00	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	5,446.79		0.00	38,127.53
WCTNI	8.00	WONDFO CTNI QUANTITATIVE 25 TEST	7,279.85		0.00	58,238.80
PTS0001	4.00	PT SPIN 4ML C/ VIAL	2,681.79		0.00	10,727.16
COM0003	1.00	CONTROL NORMAL COAGULACION	2,329.91		0.00	2,329.91
CUB0008	2.00	CUBILETES& MAGNETIC STIRRER 5x100	10,813.49		3,892.86	21,626.98
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
INF0002	1.00	INFLUENZA AG (A,B) BIOLINE 25P	7,850.00		0.00	7,850.00
FL04	1.00	FLETE S/VENTA CON ITBIS	480.00		86.40	480.00



Facturado por:



Recibido Conforme

10100036c

Calle 7 # 26 Los Jardines Metropolitano
Tel.:809-580-1897
RNC: 102319197
Fecha: 09/02/2026 17:04:13

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



SUBTOTAL	694,249.51
DESC.	0.00
ITBIS	9,274.18
Total	703,523.69

Codigo de Seguridad: qoLj2J
Fecha de Firma Digital: 09-02-2026 17:04:13

**** 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.



Katherine Lou
Facturado por:

Recibido Conforme

Información sobre el comprobante fiscal

Rnc Emisor	102319197
Rnc Comprador	430045162
e-NCF	E450000000279
Código de Seguridad	qoLj2J
Estado	Aceptado
Monto Total	703523.69
Total de ITBIS	9274.18
Fecha Emisión	2026-02-09
Fecha de Firma	2026-02-09

N° Doc: 619

N°: 619

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: 24/02/2026

Proveedor: ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.

Representante: SOLANILLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400603236

Código	Suministro	U. de Emisión	N° de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
O12	ÁTPT	Caja	262A	2026-08	2	2,848.9200	5,697.84
O14	CONTROL DE CUAGULACION	Caja	152A	2026-05	1	2,329.9100	2,329.91
O140	CUBILETES MAGNETICO MAGLUMI	Caja	30704	2029-10	2	12,759.9182	25,519.84
O1229	DILUENTE M-53D	Kit	004	2026-11	2	8,761.5000	17,523.00
O194	FLEETE	Unidad	SNL	2029-01	1	566.4000	566.40
O1245	INFLUENZA AG (A,B)	Kit	HLJJJ	2026-05	1	7,850.0000	7,850.00
O1230	LYSE I M53 LO	Kit	002	2026-11	1	6,570.2900	6,570.29
O1131	MAGLUMI ANTI-HBC	Kit	453240311	2026-06	1	9,772.9600	9,772.96
O1145	MAGLUMI ANTI-HCV	Kit	173241211	2026-06	1	20,201.5000	20,201.50
O1202	MAGLUMI CA 19-9	Kit	12345	2029-05	1	16,877.3700	16,877.37
O1201	MAGLUMI CA-125	Kit	218250111	2027-07	1	16,877.9600	16,877.96
O1203	MAGLUMI CEA	Kit	21P250311	2027-02	1	5,386.1200	5,386.12
O1170	MAGLUMI LAIGHT CHECK	Unidad	314230410	2026-06	1	4,484.9700	4,484.97
O191	MAGLUMI PSA F	Caja	222240211	2026-11	1	13,747.4600	13,747.46
O190	MAGLUMI PSA TOTAL	Caja	221240611	2026-12	1	24,986.0600	24,986.06
O186	MAGLUMI T3 TOTAL	Caja	242240221	2026-06	2	13,306.6000	26,613.20
O187	MAGLUMI T4 FREE	Caja	245240421	2026-07	2	13,306.0000	26,612.00
O188	MAGLUMI TSH	Caja	241240721	2027-03	2	12,758.8400	25,517.68
O113	PT	Caja	632A	2027-07	4	2,681.7900	10,727.16
O141	REACCION MODULAR MAGLUMI	Caja	SNL	2029-12	2	17,355.5580	34,711.12
O138	STARTER 1+2 MAGLUMI	Kit	3022441004	2026-05	2	10,350.0000	20,700.00
O139	WASH CONCENTRADO MAGLUMI	Frasco	303244701	2026-04	2	3,189.7100	6,379.42
O1165	WONDFO CNTI (TROPONINA I)	Kit	F20310409AD	2026-08	8	7,279.8500	58,238.80
O1166	WONDFO D-DIMERO	Kit	F21118	2026-11	4	5,367.1500	21,468.60
O1164	WONDFO HBA1C (HB GLICOCILADA)	Kit	F2071B404AD	2026-12	45	5,689.7000	256,036.50
O1167	WONDFO PCT (PROCALCITONINA)	Kit	F2109904A7D	2026-11	7	5,446.7900	38,127.53
						Total:	703,523.69

Observaciones:

Firma:

Jhoanda G

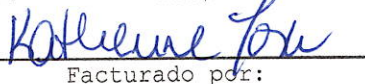
Elaborado por: JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ

Fecha: 24 de febrero de 2026

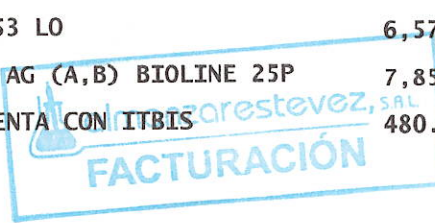


RNC: 4-30-04516-2
NOMBRE O RAZON SOCIAL: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
**VALIDO PARA CREDITO GUBERNAMENTAL
FACTURA A CREDITO RD\$**
NOMBRE: H0005HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
RNC: 4-30-04516-2
DIRECCION: VEGA ALTA, VALVERDE MAO
CIUDAD: VALVERDE MAO
TELEFONO: 809-572-7421
ORDEN No.: CONDICIONES: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

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO I	DESC	ITBIS	IMPORTE
13021002	1.00	MAGLUMI ANTI HBC 100 TEST (CLIA)	9,772.96		0.00	9,772.96
13021001	1.00	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST (CLIA)	20,201.50		0.00	20,201.50
13020302	2.00	MAGLUMI TSH 100T (CLIA)	12,758.84		0.00	25,517.68
13025300	2.00	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	13,306.00		0.00	26,612.00
13025300	2.00	MAGLUMI TOTAL T3 100T (CLIA)	13,306.60		0.00	26,613.20
13060103	1.00	MAGLUMI FREE PSA 50T (CLIA)	13,747.46		0.00	13,747.46
13020103	1.00	MAGLUMI TOTAL PSA 100T (CLIA)	24,986.06		0.00	24,986.06
13060103	1.00	MAGLUMI CEA 50T (CLIA)	5,386.12		0.00	5,386.12
13060103	1.00	MAGLUMI CA-125 50T (CLIA)	16,877.96		0.00	16,877.96
13060103	1.00	MAGLUMI CA 19-9 50T (CLIA)	16,877.37		0.00	16,877.37
STAR001	2.00	MAGLUMI STARTER 1+2	10,350.00		0.00	20,700.00
WASH001	2.00	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	3,189.71		0.00	6,379.42
LIGHT001	1.00	MAGLUMI LIGHT CHECK	4,484.97		0.00	4,484.97
REA001	2.00	MAGLUMI REACTION MODULES	14,708.10		5,294.92	29,416.20
WHBA1C	45.00	WONDFO HBA1C RAPID CARD QUANTITY 2	5,689.70		0.00	256,036.50
WD-DIMER	4.00	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 TE	5,367.15		0.00	21,468.60
W-PCT	7.00	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	5,446.79		0.00	38,127.53
WCTNI	8.00	WONDFO CTNI QUANTITATIVE 25 TEST	7,279.85		0.00	58,238.80
PTS0001	4.00	PT SPIN 4ML C/ VIAL	2,681.79		0.00	10,727.16
COM0003	1.00	CONTROL NORMAL COAGULACION	2,329.91		0.00	2,329.91
CUB0008	2.00	CUBILETES& MAGNETIC STIRRER 5x100	10,813.49		3,892.86	21,626.98
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
INF0002	1.00	INFLUENZA AG (A,B) BIOLINE 25P	7,850.00		0.00	7,850.00
FL04	1.00	FLETE S/VENTA CON ITBIS	480.00		86.40	480.00



Facturado por:




Recibido Conforme



ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L

Calle Arturo Grullón #26(Calle 7) e. Los Jardines Metropolitanos, Santiago, Rep. Dom.

Tel.:(809)580-1897 /582-9573 / 200-2897 e-mail: servicioalcliente@ae.com.do

Cotización NO...: ACO 000000050475

Fecha Cot.....: 05/02/2026 11:05:25

CLIENTE.....: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

DIRECCION.....: VEGA ALTA, VALVERDE MAO

TELEFONO.....: 809-572-7421

Page 1 of 1

Hora...:17:01:21

Fecha...:09/02/2026

COTIZACIONES A CLIENTES

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNIT.	ITBIS	IMPORTE
130210023M	MAGLUMI ANTI HBC 100 TEST (CLIA)	001	1.00	9,772.96		9,772.96
130210015M	MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST (CLIA)	001	1.00	20,201.50		20,201.50
130203023M	MAGLUMI TSH 100T (CLIA)	001	2.00	12,758.84		25,517.68
130253004M	MAGLUMI FREE T4 CLIA 100 TEST	001	2.00	13,306.00		26,612.00
130253003M	MAGLUMI TOTAL T3 100T (CLIA)	001	2.00	13,306.60		26,613.20
130601035M	MAGLUMI FREE PSA 50T (CLIA)	001	1.00	13,747.46		13,747.46
130201034M	MAGLUMI TOTAL PSA 100T (CLIA)	001	1.00	24,986.06		24,986.06
130601032M	MAGLUMI CEA 50T (CLIA)	001	1.00	5,386.12		5,386.12
130601031M	MAGLUMI CA-125 50T (CLIA)	001	1.00	16,877.96		16,877.96
130601037M	MAGLUMI CA 19-9 50T (CLIA)	001	1.00	16,877.37		16,877.37
STAR001	MAGLUMI STARTER 1+2	004	2.00	10,350.00		20,700.00
WASH001	MAGLUMI WASH CONCENTRATE	006	2.00	3,189.71		6,379.42
LIGHT001	MAGLUMI LIGHT CHECK	004	1.00	4,484.97		4,484.97
REA001	MAGLUMI REACTION MODULES	004	2.00	14,708.10	5,294.92	34,711.12
WHBA1C	WONDFO HBA1C RAPID CARD QUANTITY	001	45.00	5,689.70		256,036.50
WD-DIMER	WONDFO D-DIMERO QUANTITATIVE 25 T	005	4.00	5,367.15		21,468.60
W-PCT	WONDFO PCT QUANTITATIVE 25 TEST	005	7.00	5,446.79		38,127.53
WCTNI	WONDFO CTNI QUANTITATIVE 25 TEST	005	8.00	7,279.85		58,238.80
PTS0001	PT SPIN 4ML C/ VIAL	004	4.00	2,681.79		10,727.16
COM0003	CONTROL NORMAL COAGULACION	001	1.00	2,329.91		2,329.91
CUB0008	CUBILETES& MAGNETIC STIRRER 5x100	003	2.00	10,813.49	3,892.86	25,519.84
APP0001	APTT	001	2.00	2,848.92		5,697.84
DIL0004	DILUENTE 20L M-53D	001	2.00	8,761.50		17,523.00
LYS0002	LYSE I M-53 LO	006	1.00	6,570.29		6,570.29
INF0002	INFLUENZA AG (A,B) BIOLINE 25P	005	1.00	7,850.00		7,850.00
FL04	FLETE S/VENTA CON ITBIS	UND	1.00	480.00	86.40	566.40
Renqones: 26					9,274.18	703,523.69

Nota: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS EN EL MERCADO



Estefanny Garcia
ESTEFANNY GARCIA
Realizado por



Autorizado por

Gracias por Preferirnos.

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Almanzar Estévez, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley núm. 47-25, el Decreto núm. 52-26 y la Resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 25/02/2026 2:28:13 p. m. certifica:

RPE: 55422

Fecha de registro: 22/07/2015

No. Documento: 102319197 - RNC

Tipo: Sociedades Comerciales

Cuenta bancaria: Si

Domicilio: Calle 7 (Arturo Grullón), 26, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana

Provee: Bienes, Servicios, Consultoría, Obras

Certificación PROINDUSTRIA: No

Certificación MIPYME: No

Estado: **Activo**

ACTIVIDAD COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
41100000	Equipo de laboratorio y científico
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
42120000	Equipos y suministros veterinarios
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros

Fecha de última actualización de datos: 16/02/2024. 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: **C0226950628940**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ALMANZAR ESTEVEZ SRL**, RNC No. **102319197**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTIAGO DE LOS CABALLEROS**, Administración Local **OGC SANTIAGO**, 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 | • IMP REVALORIZACION PATRIMONIAL |
| • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES | • ITBIS |

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026)**.

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)
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos

10/02/2026 08:27:29 AST -04

<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/V/GH2J-8OAG-OF1O-TEQL-X177-0726-4495-28>



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 7024877

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **ALMANZAR ESTEVEZ SRL** con RNC/Cédula **1-02-31919-7**, 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 **ALMANZAR ESTEVEZ SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

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

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 10 días del mes de Febrero del año 2026.

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: **7024877-I7353986-52026**
- Pin: **7103**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA