

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE
191-2026
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CD-191-2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

17 DE MARZO DEL AÑO 2026

No. Solicitud: 191-2026
Objeto de la compra: Compra Poliza de seguros
Rubro:
Planificada: No

Detalle pedido

POLIZA DE SEGUROS							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	84131607	2.2.6.3.01	POLIZA DE SEGURO	SERV.	1	399,999.99	\$ 399,999.99
							\$ 399,999.99

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-191-2026

Laury M. Andeluz
Enc. De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE
191-2026
No. DOCUMENTO
SNS - HRILLB-UC-CD - 191-2026

17 DE MARZO DEL AÑO 2026

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

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA : 191

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 POLIZA DE SEGUROS**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	84131607	2.2.6.3.01	POLIZA DE SEGURO	SERV.	1	399,999.99	\$ 399,999.99
						TOTAL	399,999.99

PRESUPUESTO: Trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos con 99/100 (399,999.99)
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 POLIZA DE SEGURO.

Procedimiento No. HRILLB – UC – CD -191-2026

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 **17** días del mes de **MARZO** del año dos mil veintiséis (2026).


Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB



UC-CD-191-2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 17 del mes de **MARZO** 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 SEGURO MEDICO.**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

En fecha **17** de **MARZO** del año **2026**

Dicha aprobación es emitida el 17 de **MARZO** 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
POLIZA DE SEGURO	1	SERV.

Jean C. Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Laury M. Andeliz
Lda. Laury M. Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

191-2026

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD - 191-2026

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

17 de marzo de 2026

Señores: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS.

Página 1 de 1

Distinguidos señores.

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

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

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

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

Licda. Laury M. Andeliz

Enc. De Compras del HRILLB.



SNCC.D.027



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

Table with 2 rows: No. EXPEDIENTE (SNS-HRILLB-UC-CD-191-2026) and 191-2026

17 de marzo del año 2026

No. De Orden: HRILLB-191-2026
Descripción: COMPRA POLIZA DE SEGURO

COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART #8.

RNC: 101199725

Teléfono: 809-336-2300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$ 399,999.99

Main table with columns: DETALLE, Item, Código, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, PRECIO, ITBIS Total, Sub Total. Includes summary rows for Total S/ITBIS RD\$, Total ITBIS RD\$, and Total RD\$.

FIRMAS RESPONSABLES

Handwritten signature of Enc. Unidad de Compras, HRILLB.

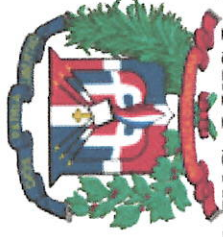
Director Ejecutivo



SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CD - 191-2026
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CD -191-2026



17 de marzo del año 2026

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #191-2026

Ref. Doc. Proveedor: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS

Fecha recepción: 17-03-2026

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.3.01	SERV.	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.

Jean Flores

JEAN FLORES

ADMINISTRADOR





Av. Gustavo Mejía Ricart #8, Esq.
Hermanas Roque Martínez, El Millón
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 227-1002
www.angloamericana.com.do
Av. 27 de Febrero, Plaza Paseo 2do.
Nivel, Local 214
Santiago, Rep. Dom.
Tel. (809) 336-2300

ORIGINAL CLIENTE

Comprobante Electrónico Gubernamental

e-NCF: E450000000141

Válido Hasta: 31/12/2026

RNC: 101-19972-5
Fecha Emisión: 17/03/2026

RNC Cliente: 430045162 Código: 57222
Nombre o Razón Social: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Valor Asegurado		Prima Neta		ISC	Prima Total	
RD\$	5,000,000.00	RD\$	344,827.58	RD\$	55,172.41	RD\$ 399,999.99
				TOTAL	RD\$	399,999.99

Dirección: C/VEGA ALTA #1 ESQ.DUARTE,SANTA CRUZ
DE MAO,VALVERDE MAO,REP.DOM.
Teléfono: 8095727421
Zona: E

Número..... : 24490
Póliza..... : 17-801-3237
Intermediario.. : 170117

Concepto: AUMENTO DE PRIMA Y/O VALOR ASEGURADO

Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL

Vigencia Desde 4:00 PM 30/03/2026

Hasta 4:00 PM 30/03/2027

Observación: RE-FACTURACION POR ACTUALIZACION DE NCF

El Art. 73 de la Ley 146-02 otorga 10 (diez) días al Asegurado para saldar el inicial de este Seguro, o esta cobertura quedará sin efecto de forma retroactiva. Al pagar esta factura exija su recibo correspondiente el cual deberá estar firmado y sellado por el Departamento de Cobros y el Cajero.



Código de Seguridad: T/VVms
Fecha de Firma Digital: 17-3-2026

Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

Información sobre el comprobante fiscal

Rnc Emisor	101199725
Rnc Comprador	430045162
e-NCF	E450000000141
Código de Seguridad	T/VVms
Estado	Aceptado
Monto Total	399999.99
Total de ITBIS	0.0
Fecha Emisión	2026-03-17
Fecha de Firma	2026-03-17



No. EXPEDIENTE
061-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-061-2026



Fecha: 29 DE ENERO DEL 2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 061

Objeto de la Compra: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

Rubro: INSUMOS MEDICOS

Planificada: (Sí)

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42271707	2.6.3.1.01	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT ADULTO	UND	80	5,097.60	407,808.00
TOTAL							407,808.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	DIRECCION DE ENTREGA	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Vega Alta #1, Esq. Duarte, (Hospital Reg. Luis L. Bogaert) Almacen de suministro.	TODAS	29/01/2026

NEWTON SOLANO

DIRECTOR





No. EXPEDIENTE
061-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-061-2026

29 de enero del 2026



SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 061

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

CERTIFICO:

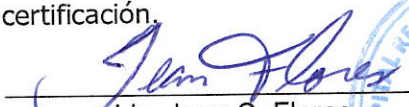
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2026** para la adquisición que se especifica a continuación: (**COMPRA DE INSUMOS MEDICOS**)

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42271707	2.6.3.1.01	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT ADULTO	UND	80	5,097.60	407,808.00
						TOTAL:	407,808.00

PRESUPUESTO: Cuatrocientos Siete Mil Ochocientos Ocho Pesos con 00/100 (407,808.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.


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



UC-CM-061-2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación


Siendo las 10:50 a.m. Del **29** 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 : INSUMOS MEDICOS.

Solicitado por : ALMACEN DE FARMACIA

En fecha 22 de ENERO del año 2026

Dicha aprobación es emitida el 29 de ENERO del año 2026.


Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director



Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

Adquisición de Sensores de Flujo Proximal iFlow 200S IMT para Adultos

1. Objeto de la Contratación

Adquisición, suministro y entrega de Sensores de Flujo Proximal iFlow 200S IMT para adultos, dispositivos médicos desechables y originales, destinados al uso con el ventilador mecánico **IMT Medical Bellavista 1000**, a fin de garantizar la medición precisa, bidireccional y segura del flujo respiratorio en pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**.

2. Alcance del Suministro

El suministro contratado deberá incluir, sin limitarse a:

1. Provisión de sensores de flujo proximal iFlow 200S IMT para adultos, nuevos, originales y en su empaque original de fábrica.
 2. Entrega conforme a las cantidades solicitadas por la institución, en los plazos establecidos en la orden de compra o contrato.
 3. Garantía de calidad, integridad y funcionalidad de cada sensor suministrado.
 4. Certificación de originalidad y compatibilidad con el ventilador mecánico IMT Medical Bellavista 1000.
 5. Reposición sin costo adicional de cualquier unidad defectuosa o dañada durante la entrega o almacenamiento institucional.
 6. Asistencia técnica básica en caso de requerirse validación de compatibilidad o uso adecuado del producto.
-

3. Especificaciones Técnicas Mínimas del Producto

Los sensores a suministrar deberán corresponder al modelo **iFlow 200S IMT para adultos**, y deberán cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones:

- Tipo de producto: Sensor de flujo proximal desechable.
- Uso: Medición de flujo respiratorio en pacientes adultos conectados a ventilador mecánico.
- Principio de funcionamiento: Medición por diferencia de presión.
- Medición: Flujo bidireccional (inspiratorio y espiratorio).
- Compatibilidad: Ventilador mecánico IMT Medical Bellavista 1000.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

- Conectores:
 - Conexión al paciente: 15 mm macho.
 - Conexión al circuito/ventilador: 22 mm macho x 15 mm hembra.
 - Rango de flujo: Hasta ± 180 L/min o superior.
 - Espacio muerto (dead space): Aproximadamente 10.3 mL o menor.
 - Material: Plástico médico de grado clínico, libre de látex.
 - Condición del producto: Nuevo, estéril o no estéril según especificación del fabricante, y debidamente rotulado.
-

4. Requisitos Técnicos Mínimos del Oferente

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Experiencia comprobable en el suministro de dispositivos médicos, preferiblemente insumos para ventilación mecánica o monitoreo respiratorio.
 2. Capacidad logística para garantizar el suministro oportuno y continuo de los sensores solicitados.
 3. Certificación para proveer productos originales, certificados y con trazabilidad del fabricante.
-

5. Requisitos del Proveedor

El proveedor deberá:

1. Estar legalmente constituido y habilitado conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
 2. Garantizar la continuidad del suministro sin interrupciones durante la vigencia del contrato.
 3. Presentar la siguiente documentación:
 - Oferta técnica detallada.
 - Ficha técnica oficial del fabricante del sensor iFlow 200S IMT.
 - Carta de garantía de originalidad y calidad del producto.
 - Certificación de compatibilidad con el ventilador IMTMedical Bellavista 1000.
 - Registro sanitario o documentación regulatoria aplicable.
-

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

6. Plazo de Ejecución

El contrato tendrá una vigencia de **seis (6) meses**, contados a partir de la firma del contrato u orden de compra correspondiente, o hasta agotar las cantidades adjudicadas, lo que ocurra primero.

7. Entregables

El adjudicatario deberá entregar, según aplique:

- Sensores de flujo proximal iFlow 200S IMT conforme a las cantidades requeridas.
 - Actas de recepción de conformidad firmada por las partes.
 - Fichas técnicas del producto.
 - Certificación de garantía y originalidad del fabricante o distribuidor autorizado.
-

8. Condiciones de Pago

El pago se realizará posterior a la entrega y recepción conforme de los productos solicitados, previa validación por parte de la institución, conforme a las políticas institucionales y a lo establecido en el contrato.

La entrega y facturación se realizarán de manera mensual conforme a los requerimientos del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

9. Supervisión y Aprobación del Suministro

La supervisión del contrato estará a cargo del **Departamento de Almacén de Farmacia y la Unidad de Compras**, en coordinación con el área usuaria correspondiente, quienes validarán la correcta ejecución del suministro y la calidad de los productos entregados.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

10. Normativas y Seguridad

El suministro deberá cumplir con:

- Las especificaciones técnicas del fabricante del sensor.
- Normas internacionales aplicables a dispositivos médicos.
- Normativas nacionales de seguridad y regulación sanitaria.
- Las disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación.

11. Observaciones Generales

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia será causal de rescisión contractual y aplicación de penalidades conforme al marco legal vigente.

12. Recepción y Apertura de Ofertas

Las ofertas serán recibidas en la **Unidad de Compras del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**, en la fecha y horario que se indiquen en la convocatoria correspondiente.

13. Criterios de Evaluación de las Ofertas

Criterio	Descripción	Evaluación
Cumplimiento Técnico	Cumplimiento de especificaciones técnicas y documentación <i>requerida</i>	Cumple / No Cumple
Oferta Económica	Precio ofertado conforme al pliego	Cumple / No Cumple
Garantía del Producto	Alcance y período de garantía de calidad y originalidad	Cumple / No Cumple
Capacidad Operativa	Continuidad del suministro y capacidad logística	Cumple / No Cumple

Juan Flores

Términos de Referencia para Bienes



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

I. Concepto de la Compra:

Adquisición de Sensores de Flujo Proximal iFlow 200S IMT originales para uso en el Ventilador Mecánico IMT Medical Bellavista 1000.

II. Especificaciones Técnicas:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	Sensores de Flujo Proximal IFlow 200S IMT Adultos	<p>El Sensor de Flujo Proximal iFlow 200S IMT para adulto es un dispositivo médico desechable, original y diseñado para su uso con el ventilador mecánico IMT Medical Bellavista 1000, que permite medir de forma precisa y bidireccional el flujo respiratorio directamente en la vía aérea del paciente.</p> <p>Su diseño proximal mejora la exactitud de los volúmenes inspiratorios y espiratorios al reducir pérdidas del circuito, funciona por diferencia de presión y es compatible con conectores estándar de 15 y 22 mm para un monitoreo seguro y confiable en entornos clínicos.</p>	80 Unidades

III. Lugar de la entrega:

Almacén de Farmacia del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert. Calle Vega Alta, esq. Duarte, No.1, Mao, Valverde, República Dominicana.





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

ACTA SIMPLE DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA EL PROCEDIMIENTO NO. **HRILLB-UC-CM-061-2026** PARA LA “**COMPRA SENSORES DE FLUJO**”.

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

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

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

Por lo antes visto, el **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert** notifica la recepción y apertura en fecha 06 de febrero del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	101562447	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.
2	101585498	TECNIMEDICA, SRL.

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Tres (03) días del mes de marzo del Dos Mil Veinte y Seis (2026).

Lic. Laury M. Andeliz
Enc. de Compras

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Evaluación de la Oferta para el Proceso: ADQUISICION DE SENSORES DE FLUJO.

Referencia del Procedimiento: HRILLB-DAF-CM-2026-0003.

La modalidad seleccionada para este proceso es de compra por debajo del umbral mínimo según la tabla de umbrales 2026, publicada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Para esta convocatoria se presentaron (2) ofertas que son resumidas a continuación:

Nombre	Registro Proveedor del Estado	No. Documento Cédula / RNC
Unique Representaciones, SRL.	8462	101562447 - RNC
Tecnimedica, SRL.	7004	101585498 - RNC

EVALUACIÓN TÉCNICA:

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

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

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Unique Representaciones, SRL.	Cumple/No Cumple
1	80	UND	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL	RD\$396,480.00	CUMPLE
TOTAL				RD\$396,480.00	CUMPLE

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Tecnimedica, SRL.	Cumple/No Cumple
1	80	UND	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL	RD\$207,680.00	CUMPLE
TOTAL				RD\$207,680.00	CUMPLE

Se determinó que el adjudicatario del presente proceso será **UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.**, por un monto total de **RD\$396,480.00 (ITBIS incluido)**, luego de haberse realizado la evaluación de las ofertas bajo el criterio de **Cumple/No Cumple**, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

En ese sentido, el oferente **UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.** presentó una oferta técnica ajustada a la totalidad de las especificaciones requeridas por la institución, cumpliendo expresamente con lo estipulado en el pliego respecto a que los sensores debían ser originales, garantizando así la calidad, compatibilidad y confiabilidad de los insumos solicitados.

Por su parte, aunque el oferente **TECNIMEDICA** presentó una propuesta económica de menor monto, la misma no cumple con las especificaciones técnicas exigidas para el presente proceso, por lo que fue desestimada en la etapa de evaluación técnica.

En consecuencia, se adjudica el proceso a UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL., por resultar la única oferta que cumple íntegramente con los requisitos técnicos establecidos, asegurando el apego a los términos de referencia y la protección de los intereses institucionales.

Lunes 2 de Marzo, Año 2026, Mao, Valverde, R.D.

Jean Fleury

Firma y sello digital





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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT NO. HRILLB-UC-CM-061-2026 PARA LA COMPRA DE "SENSORES DE FLUJO".

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
REFERENCIA : HRILLB-UC-CM-061-2026

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

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

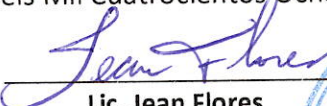
CERTIFICO:

La disponibilidad de la cuota a comprometer en base a la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2026, aprobado por la Ley No. 61-18 que permite suscribir contrato de compras de bienes o firmar esta orden de compras el monto indicado en este documento en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 8 de febrero del 2017, de acuerdo con los siguientes detalles:

COMPRA SENSORES DE FLUJO

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42271707	2.6.3.1.01	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT MEDICAL ADULTO	UND	80	4,956.00	396,480.00
TOTAL							396,480.00

Presupuesto: Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta pesos con 00/100 (396,480.00)


Lic. Jean Flores
Encargado Administrativo y Financiero
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert





Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0003

EXPEDIENTE ÚNICO: **HRILLB-UC-CM-061-2026**, PARA LA “**COMPRA SENSORES DE FLUJO**”.

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

El oferente ganador fue:

1. UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.


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

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

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

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42271707	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT MEDICAL ADULTO	UND	80	4,956.00	396,480.00
TOTAL						396,480.00

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Tres (03) días del mes de marzo del dos mil veinte y seis (2026).


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





No. EXPEDIENTE
HRILLB-DAF-CM-2026-0003

Fecha de emisión: 3/3/2026

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00007**

Descripción: **ADQUISICION DE SENSORES DE FLUJO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Unique Representaciones, SRL**

RNC: **101562447**

Nombre comercial: **Unique Representaciones, SRL**

Domicilio comercial: **Máximo Aviles Blonda , 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-8660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

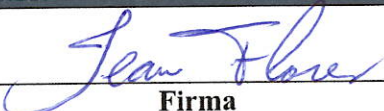
Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

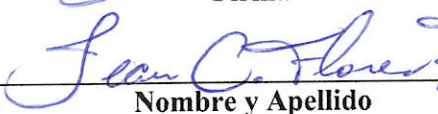
Monto total: **396,480.00**

Moneda: **DOP**

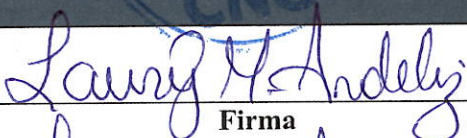
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	42271707	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT ADULTO	80.00	UD	4,200.00	336,000.00		60,480.00	0.00	396,480.00

Subtotal \$	336,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	60,480.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	396,480.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT ADULTO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	80.00	6/3/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jean Flores
Firma

Jean Co Flores Flores
Nombre y Apellido



Laurij M. Andeliz
Firma

Laurij M. Andeliz
Nombre y Apellido

Unique Representaciones SRL

Maximo Aviles Blonda # 37, Ens. Julieta,
 Distrito Nacional, Republica Dominicana
 Teléfono (809)-620-8660
 RNC: 101562447

Fecha: 1/30/2026

No. 30519

TERMINOS: 30 Días

REPRESENTANTES: SP

RNC Cliente:	430045162
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	
HOSPITAL REGIONAL INGENIERO LUIS BOGAERT Vega Alta, Santa Cruz de Mao 809-572-7421 MAO	

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
301.328.020 SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT MEDICAL DESCARTABLE ADULTO/PEDIÁTRICO Disponibilidad para entrega Inmediata Ref: HRILLB-DAF-CM-2026-0003	80	4,200.00	336,000.00T



**Nota: No se aceptan devoluciones
 despues de recibida la mercancia.
 Debo y pagare la suma facturada
 aqui especificada.**

Firma y Sello del Cliente

Recibido Conforme

Sub-total DOP 336,000.00

ITBIS (18.0%) DOP 60,480.00

Total DOP 396,480.00

Unique Representaciones SRL

Maximo Aviles Blonda # 37, Ens. Julieta,
 Distrito Nacional, Republica Dominicana
 Teléfono (809)-620-8660
 RNC: 101562447

Fecha: 05/03/2026

Factura Gubernamental

e-CF: E4 50000000037

Vencimiento Secuencia: 31/12/2026

FACTURA FAC- 50000000037

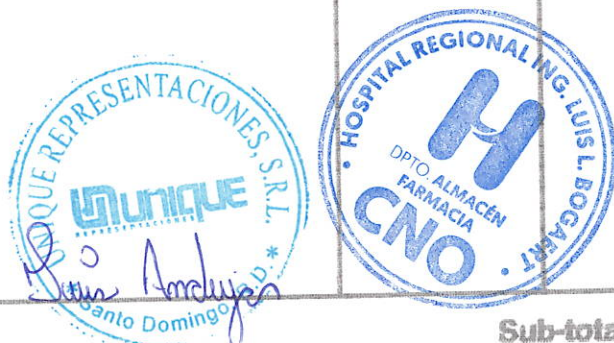
VENCIMIENTO: 04/04/2026

TERMINOS: 30 Dias

REPRESENTANTE: SP

RNC Cliente:	430045162
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	
HOSPITAL REGIONAL INGENIERO LUIS BOGAERT Vega Alta, Santa Cruz de Mao 809-572-7421 MAO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
301.328.020 PRO...	301.328.020 SENSOR DE FLUJO PROXIMAL IFLOW 200S IMT MEDICAL DESCARTABLE ADULTO/PEDIÁTRICO Ref: HRILLB-DAF-CM-2026-0003 No. Orden: HRILLB-2026-00007	80	4,200.00	336,000.00



Las devoluciones no incluirán el monto del ITBIS después de haber pasado 30 días de la fecha de la factura.

Debo y pagare la suma especificada en la factura.

Firma y Sello del Cliente

Johanna G
 Recibido Conforme

Sub-total DOP 336,000.00
 ITBIS (18.0%) DOP 60,480.00
Total DOP 396,480.00

No aceptamos reclamaciones ni devoluciones, despues de 05 dias de recibida esta factura



HOSPITAL
REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

REQUISICION DE COMPRAS

16/01/2026

AREA DE SOLICITANTE: DTO. DE ALMACEN DE
RESPONSABLE: JOHANDA GUTIERREZ

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD		CANTIDAD
			REQUERIDA	STOCK	
	PAPEL SATINADO 81/2X11	PAQUETE	48	4	48
	PAPEL SATINADO 11X17	PAQUETE	60	4	60
	JOHANDA GUTIERREZ				JEAN FLORES
	ENC. ALMACEN PROVISIONAL				ADMINISTRADOR





No. EXPEDIENTE
041-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-041-2026

SNCC.D.001

HRILLB-UC-CM-041-2026



Fecha: 19 DE ENERO DEL 2026

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

No. Solicitud: 041

Objeto de la Compra: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

Rubro: INSUMOS MEDICOS

Planificada: (Sí)

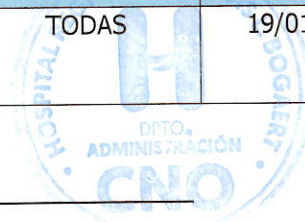
Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42201841	2.3.9.3.01	PAPEL SATINADO 8 ½ X 11	RESMA	48	17,500.00	840,000.00
2	42201841	2.3.9.3.01	PAPEL SATINADO 11X17	RESMA	60	14,000.00	840,000.00
						TOTAL	1,680,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	DIRECCION DE ENTREGA	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Vega Alta #1, Esq. Duarte, (Hospital Reg. Luis L. Bogaert) Almacen de suministro.	TODAS	19/01/2026

Jean Flores
 JEAN FLORES



ADMINISTRADOR



No. EXPEDIENTE
041-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-041-2026

19 de enero del 2026



SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 041

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2026** para la adquisición que se especifica a continuación: (**COMPRA DE INSUMOS MEDICOS**)

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42201841	2.3.9.3.01	PAPEL SATINADO 8 ½ X 11	RESMA	48	17,500.00	840,000.00
2	42201841	2.3.9.3.01	PAPEL SATINADO 11X17	RESMA	60	14,000.00	840,000.00
						TOTAL:	1,680,000.00

PRESUPUESTO: Un Millon Seiscientos Ochenta Mil Pesos con 00/100 (1,680,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Jean C. Flores

Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB



UC-CM-041-2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:50 a.m. Del **19** 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 : INSUMOS MEDICOS.

Solicitado por : ALMACEN DE FARMACIA

En fecha 16 de ENERO del año 2026

Dicha aprobación es emitida el 19 de ENERO del año 2026.



Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director



Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

1. Objeto de la Contratación

Contratación del servicio de impresión, que incluya la provisión, instalación y disponibilidad de una impresora multifunción de alto rendimiento, y el suministro de tóner para el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

2. Alcance del Servicio

El servicio contratado deberá incluir, sin limitarse a:

1. Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una impresora multifunción en las instalaciones del hospital.
 2. Suministro continuo y oportuno de tóner necesario para la correcta ejecución de las impresiones, asumiendo el adjudicatario el costo total del tóner utilizado.
 3. Garantía de calidad, nitidez y durabilidad de las impresiones.
 4. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante toda la vigencia del contrato.
 5. Sustitución de consumibles y piezas defectuosas sin costo adicional para la institución.
 6. Asistencia técnica y soporte operativo en un plazo máximo de 24 a 48 horas.
 7. Ejecución de pruebas funcionales periódicas para validar el correcto funcionamiento del equipo.
 8. Capacitación básica al personal designado para el uso adecuado del equipo.
 9. Retiro del equipo al finalizar el contrato, sin afectar la operatividad institucional.
-

3. Especificaciones Técnicas Mínimas del Equipo

La impresora a suministrar deberá ser **Xerox AltaLink C8045 o equivalente o superior**, cumpliendo como mínimo con las siguientes especificaciones:

- Funciones: impresión, copiado y escaneo integrados (fax opcional).
- Velocidad: hasta 45 páginas por minuto en color y blanco y negro.
- Resolución de impresión: hasta 1200 × 2400 dpi.
- Resolución de copiado: hasta 600 × 600 dpi.
- Ciclo de trabajo mensual: hasta 200,000 páginas.
- Procesador: Intel® Atom™ Quad-Core o equivalente.
- Memoria mínima: 8 GB RAM.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero Unidad de Compras y Contrataciones

- Almacenamiento: disco duro mínimo de 250 GB.
- Conectividad: Ethernet Gigabit, USB de alta velocidad e impresión móvil.
- Manejo de papel: soporte hasta tamaño A3, alimentador automático dúplex.
- Escaneo dúplex automático con salida a red, correo electrónico y USB.
- Pantalla táctil a color tipo tablet.
- Impresión dúplex automática estándar.

4. Requisitos Técnicos Mínimos del Oferente

1. Experiencia comprobable en la prestación de servicios de impresión institucional u hospitalaria.
2. Capacidad técnica para el suministro, instalación y mantenimiento de impresoras multifunción de alto volumen.
3. Capacidad de *garantizar el suministro continuo de tóner original o equivalente certificado.*

5. Requisitos del Proveedor

El proveedor deberá:

1. Contar con personal técnico calificado.
2. Estar legalmente constituido y habilitado conforme a la Ley No. 340-06 y su reglamento de aplicación.
3. Garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
4. Presentar la siguiente documentación:
 - Oferta técnica detallada.
 - Carta compromiso de suministro continuo de tóner.
 - Carta de garantía del equipo y del servicio.
 - Carta compromiso de tiempo de respuesta ante fallas (24–48 horas).

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

6. Plazo de Ejecución

El contrato tendrá una **vigencia de seis (6) meses**, contados a partir de la firma del contrato u orden de servicio correspondiente.

7. Entregables

El adjudicatario deberá entregar, según aplique:

- Informe de instalación y puesta en funcionamiento del equipo.
 - Registros trimestrales de mantenimiento preventivo y correctivo.
 - Certificación de operatividad del equipo.
 - Garantía escrita del servicio y de los consumibles.
 - Acta de capacitación al personal designado.
 - Reportes trimestrales de servicio, conforme a los requerimientos del centro.
-

8. Condiciones de Pago

El pago se realizará **posterior a la entrega y recepción conforme a las cantidades solicitadas**, previa validación por parte de la institución, conforme a las políticas institucionales y a lo establecido en el contrato.

La entrega se realizará con periodicidad mensual, al igual que la facturación, a requerimiento de la institución.

9. Supervisión y Aprobación del Servicio

La supervisión del contrato estará a cargo del Departamento de Imágenes, Almacén y Tecnología, en coordinación con el área usuaria correspondiente, quienes validarán la correcta ejecución del servicio.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

10. Normativas y Seguridad

El servicio deberá cumplir con:

- Las especificaciones técnicas del fabricante del equipo.
 - Normas internacionales aplicables a equipos de impresión.
 - Normativas nacionales de seguridad institucional.
 - Las disposiciones de la Ley No. 340-06 y su reglamento de aplicación.
-

11. Observaciones Generales

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia será causal de rescisión contractual y aplicación de penalidades conforme al marco legal vigente.

12. Recepción y Apertura de Ofertas

Las ofertas serán recibidas en la Unidad de Compras del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, en la fecha y horario que se indiquen en la convocatoria correspondiente.

13. Criterios de Evaluación de las Ofertas

Criterio	Descripción	Evaluación
Cumplimiento Técnico	Cumplimiento de especificaciones y experiencia requerida	Cumple / No Cumple
Oferta Económica	Precio ofertado conforme al pliego	Cumple / No Cumple
Garantía del Servicio	Alcance y período de garantía	Cumple / No Cumple
Capacidad Operativa	Continuidad del servicio y soporte técnico	Cumple / No Cumple



Términos de Referencia para Bienes



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

I. Concepto de la Compra:

Adquisición papel satinado para impresión de estudios de imágenes realizados en el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

II. Especificaciones Técnicas:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	Papel satinado 8' 1/2" x 11"	Papel satinado de alta calidad, diseñado para la impresión de imágenes médicas como radiografías, mamografías y panorámicas dentales. Ofrece excelente definición, contraste y nitidez, permitiendo una adecuada visualización de detalles diagnósticos. Compatible con impresoras especializadas para imágenes médicas.	48 Resma
2	Papel satinado 11" x 17"	Papel satinado de formato ampliado, ideal para la impresión de estudios de tomografía. Garantiza alta resolución, uniformidad de color y precisión en la reproducción de imágenes, facilitando la correcta interpretación clínica y el archivo de estudios médicos.	60 Resma

III. Lugar de la entrega:

Instalaciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert. Calle Vega Alta, esq. Duarte, No.1, Mao, Valverde, República Dominicana.





Escritorio -> Menu -> Gestion del Plan Anual de cor

POBLICADO

Volver

Acción 2016

Adquisi

Usuario: jprovenza, Login: jprovenza@h...

Información general

2. Adquisiciones

Versiones anteriores

INSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
41 - Papeles de ray (...)	PAPEL SATINADO 8 1/2 X 11	48	RESMA	17,500
41 - Papeles de ray (...)	PAPEL SATINADO 11X17	60	RESMA	14,000

Adquisi

Adquisi

Cancelar

2DO SEMESTRE



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

ACTA SIMPLE DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA EL PROCEDIMIENTO NO. **HRILLB-UC-CM-041-2026** PARA LA "COMPRA DE PAPEL SATINADO.

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

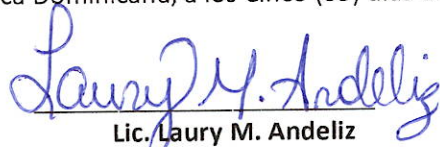
VISTO: El reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

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

Por lo antes visto, el **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert** notifica la recepción y apertura en fecha 28 de enero del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	132183632	LAHMEDOM, SRL.
2	131616313	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, SRL.
3	133259672	MEDCORP SOLUTIONS
4	132249331	SUPPLY OFICINA NELA, SRL.

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Cinco (05) días del mes de enero del Dos Mil Veinte y seis (2026).


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



Número de cotización S00023

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
República Dominicana

Fecha de cotización
27/01/2026

Vencimiento
26/02/2026

Vendedor
Administrator

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Resma de papel Satinado 8 1/2" x 11" Papel Satinado 8 1/2" x 11" 500 hojas p/ resma	48.00 Unidades	12,000.00	18% ITBIS Sales	RD\$ 576,000.00
Resma de papel Satinado 11 x 17 Papel Satinado 11 x 17 500 hojas p/ resma	60.00 Unidades	10,500.00	18% ITBIS Sales	RD\$ 630,000.00
Subtotal				RD\$ 1,206,000.00
ITBIS				RD\$ 217,080.00
Total				RD\$ 1,423,080.00

Términos y condiciones: <http://localhost:8069/terms>



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Evaluación de la Oferta para el Proceso: Adquisición de Papel Satinado para Impresión de Estudios de Imágenes.

Referencia del Procedimiento: HRILLB-DAF-CM-2026-0001.

La modalidad seleccionada para este proceso es de compra por debajo del umbral mínimo según la tabla de umbrales 2026, publicada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Para esta convocatoria se presentaron (4) ofertas que son resumidas a continuación:

Nombre	Registro Proveedor del Estado	No. Documento Cédula / RNC
Lahmedom, SRL	98075	132183632 - RNC
Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	83466	131616313 - RNC
Medcorp Solutions, SRL	123548	133259672 - RNC
Supply Oficina Nela, SRL	131342	132249331 - RNC

EVALUACIÓN TÉCNICA:

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

Criterios	Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL
Información oferente	CUMPLE
RPE Actualizado	CUMPLE
Rubro correspondiente	CUMPLE
Términos de referencia	NO CUMPLE
Impuestos al día	CUMPLE
Registro de beneficiario	CUMPLE

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

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

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Lahmedom, SRL	Cumple/No Cumple
1	48	UNIDAD	RESMA DE PAPEL SATINADO 8 ½ X 11 100GR 500 HOJAS	RD\$991,200.00	CUMPLE
2	60	UNIDAD	RESMA DE PAPEL SATINADO 11 X 17 250 HOJAS NOTA: PARA USAR EN EQUIPO XEROX ALTALINK C8045	RD\$991,200.00	CUMPLE
TOTAL				RD\$1,982,400.00	CUMPLE

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	Cumple/No Cumple
1	48	RESMA	Papel satinado 8' 1/2" x 11" 200 hojas	RD\$317,184.00	CUMPLE
2	60	RESMA	Papel satinado 11" x 17" 200 hojas	RD\$566,400.00	CUMPLE
TOTAL				RD\$883,584.00	CUMPLE



Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0001

EXPEDIENTE ÚNICO: **HRILLB-UC-CM-041-2026**, PARA LA “**COMPRA DE PAPEL SATINADO**”.

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

El oferente ganador fue:

1. MEDCORP SOLUTIONS, SRL.

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

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

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

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42201841	RESMA DE PAPEL SATINADO 8 ½ X 11 500 HOJAS P/RESMA	UND	48	14,160.00	679,680.00
2	42201841	RESMA DE PAPEL SATINADO 11X17 500 HOJAS P/RESMA	UND	60	12,390.00	743,400.00
TOTAL						1,423,080.00



Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Diez y ocho (05) días del mes de ENERO del dos mil veinte y seis (2026).

Lic. Jean Flores
ADMINISTRADOR

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert





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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT NO. **HRILLB-UC-CM-041-2026** PARA LA COMPRA DE **"PAPEL SATINADO"**.

REQUERIMIENTO : **UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS**
REFERENCIA : **HRILLB-UC-CM-041-2026**

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

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

CERTIFICO:

La disponibilidad de la cuota a comprometer en base a la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2026, aprobado por la Ley No. 61-18 que permite suscribir contrato de compras de bienes o firmar esta orden de compras el monto indicado en este documento en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 8 de febrero del 2017, de acuerdo con los siguientes detalles:

COMPRA DE PAPEL SATINADO

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42201841	2.3.9.3.01	RESMA DE PAPEL SATINADO 8 ½ X 11 500 HOJAS P/RESMA	UND	48	14,160.00	679,680.00
2	42201841	2.3.9.3.01	RESMA DE PAPEL SATINADO 11X17 500 HOJAS P/RESMA	UND	60	12,390.00	743,400.00
TOTAL							1,423,080.00



Presupuesto: Un Millón Cuatrocientos Veinte y Tres Mil Ochenta pesos con 00/100 (1,423,080.00)

Jean Flores

Lic. Jean Flores

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



No. EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-2026-0001

Fecha de emisión: 5/2/2026

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00003**

Descripción: **ADQUISICON DE PAPEL SATINADO PARA IMPRESION ESTUDIOS DE
IMAGENES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Medcorp Solutions , SRL**

RNC: **133259672**

Nombre comercial: **Medcorp Solutions , SRL**

Domicilio comercial: **Bartolomé Olegario Pérez, 10115 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-449-5525**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

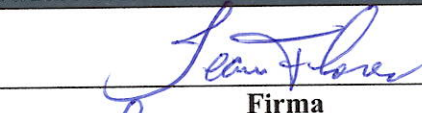
Monto total: **1,423,080.00**

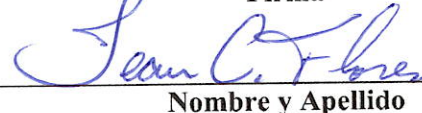
Moneda: **DOP**



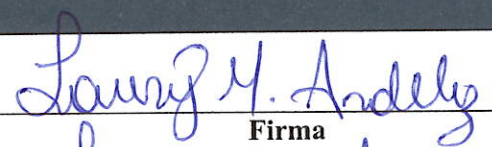
Detalle

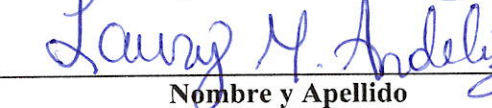
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4220184 1	PAPEL SATINADO 8 1/2 X 11	48.00	RESMA	12,000.00	576,000.00		103,680.00	0.00	679,680.00
2	4220184 1	PAPEL SATINADO 11X17	60.00	RESMA	10,500.00	630,000.00		113,400.00	0.00	743,400.00

Subtotal \$	1,206,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	217,080.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,423,080.00


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PAPEL SATINADO 11X17	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	9/2/2026 12:00:00 p.m.
1	PAPEL SATINADO 8 1/2 X 11	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	48.00	9/2/2026 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jean Flores
Firma

Jean C. Flores Pérez
Nombre y Apellido




Loury M. Ardelliz
Firma

Loury M. Ardelliz
Nombre y Apellido



HOSPITAL
REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0004

EXPEDIENTE ÚNICO: **HRILLB-UC-CM-063-2026**, PARA LA “**COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA**”.

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

El oferente ganador fue:

1. DEBELL STORE, EIRL.

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

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

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

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121804	BORRADOR	UND	60	9.90	594.00
2	44122003	CARPETA DE ARGOLLAS	UND	30	346.50	10,395.00
3	31201512	CINTA ADHESIVA	UND	150	23.77	3,565.50
4	44122104	CLIPS GRANDE	UND	190	50.34	9,564.60
5	44121802	CORRECTOR LIQUIDO	CAJA	3	475.20	1,425.60
6	14111514	CUADERNOS	UND	90	44.55	4,009.50
7	44122011	FOLDERS 8.5X11	CAJA	152	234.91	35,706.32
8	44122011	FOLDERS 8.5X14	CAJA	10	594.00	5,940.00
9	44122105	GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	UND	180	84.15	15,147.00
10	60103107	GOMITAS	CAJA	180	34.64	6,235.20
11	44121615	GRAPADORAS	UND	60	282.15	16,929.00
12	44122107	GRAPAS	CAJA	100	59.40	5,940.00

No. EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-2026-0004

Fecha de emisión: 23/2/2026

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00005**

Descripción: **ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Debell Store, EIRL**

RNC: **132164148**

Nombre comercial: **Debell Store, EIRL**

Domicilio comercial: **San Vicente De Paúl, Mercado, Los mina, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-342-9350**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

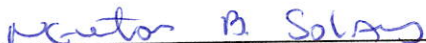
Monto total: **359,219.53**

Moneda: **DOP**

Detalle

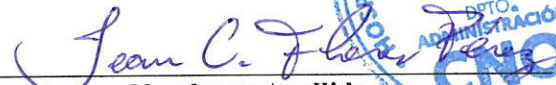
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44121804	BORRADOR	60.00	UD	8.39	503.40		90.61	0.00	594.01
2	44122003	CARPETA DE ARGOLLAS	30.00	UD	293.64	8,809.20		1,585.66	0.00	10,394.86
3	31201512	CINTA ADHESIVA	150.00	UD	20.14	3,021.00		543.78	0.00	3,564.78
4	44122104	CLIPS GRANDE	190.00	UD	42.66	8,105.40		1,458.97	0.00	9,564.37
5	44121802	CORRECTOR LIQUIDO	3.00	CAJ	402.71	1,208.13		217.46	0.00	1,425.59
6	14111514	CUADERNOS	90.00	UD	37.75	3,397.50		611.55	0.00	4,009.05
7	44122011	FOLDERS 8.5X11	152.00	CAJ	199.08	30,260.16		5,446.83	0.00	35,706.99
8	44122011	FOLDERS 8.5X14	10.00	CAJ	503.39	5,033.90		906.10	0.00	5,940.00
9	44122105	GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	180.00	UD	71.31	12,835.80		2,310.44	0.00	15,146.24
10	60103107	GOMITAS	180.00	CAJ	29.36	5,284.80		951.26	0.00	6,236.06
11	44121615	GRAPADORA	60.00	UD	239.11	14,346.60		2,582.39	0.00	16,928.99
12	44122107	GRAPAS	100.00	CAJ	50.34	5,034.00		906.12	0.00	5,940.12
13	44121701	LAPICEROS AZUL	72.00	CAJ	130.88	9,423.36		1,696.20	0.00	11,119.56
14	44121701	LAPICEROS NEGRO	60.00	CAJ	130.88	7,852.80		1,413.50	0.00	9,266.30
15	44121701	LAPICEROS ROJO	10.00	CAJ	100.68	1,006.80		181.22	0.00	1,188.02
16	44121701	LAPICEROS VERDE	10.00	CAJ	100.68	1,006.80		181.22	0.00	1,188.02
17	44121706	LAPIZ DE CARBON	72.00	CAJ	62.92	4,530.24		815.44	0.00	5,345.68
18	14111807	LIBROS RECORD	30.00	UD	293.64	8,809.20		1,585.66	0.00	10,394.86
19	44121708	MARCADOR FINO	72.00	UD	46.14	3,322.08		597.97	0.00	3,920.05
20	44121708	MARCADOR PERMANENTE	72.00	UD	50.34	3,624.48		652.41	0.00	4,276.89
21	44122110	MASKING TAPE	600.00	UD	35.55	21,330.00		3,839.40	0.00	25,169.40
22	14111515	PAPEL TERMICO	220.00	UD	33.56	7,383.20		1,328.98	0.00	8,712.18
23	26111702	PILAS AA	120.00	UD	41.95	5,034.00		906.12	0.00	5,940.12

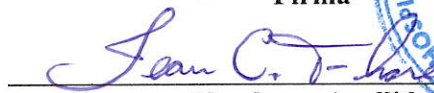
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
24	2611170 2	PILAS AAA	120.00	UD	37.75	4,530.00		815.40	0.00	5,345.40
25	2611170 2	PILAS C	100.00	UD	272.67	27,267.00		4,908.06	0.00	32,175.06
26	2611170 2	PILAS DE GLUCOMETR O	70.00	PAQ	117.46	8,222.20		1,480.00	0.00	9,702.20
27	1411152 6	POSTIN	300.00	UD	27.69	8,307.00		1,495.26	0.00	9,802.26
28	4412200 8	PUNTEROS	300.00	UD	46.14	13,842.00		2,491.56	0.00	16,333.56
29	4412171 6	RESALTADORES	180.00	UD	29.36	5,284.80		951.26	0.00	6,236.06
30	1411153 7	ROLLO DE ETIQUETA DE BARRA	90.00	UD	302.29	27,206.10		4,897.10	0.00	32,103.20
31	4412161 3	SACA GRAPA	60.00	UD	25.17	1,510.20		271.84	0.00	1,782.04
32	4412161 9	SACAPUNTAS	60.00	UD	12.58	754.80		135.86	0.00	890.66
33	4412150 6	SOBRES DE MANILLA 10X15	40.00	CAJ	734.11	29,364.40		5,285.59	0.00	34,649.99
34	4412161 8	TIJERAS	30.00	UD	88.09	2,642.70		475.69	0.00	3,118.39
35	4412202 3	TABLA CON GANCHOS	30.00	UD	144.31	4,329.30		779.27	0.00	5,108.57

Subtotal \$	304,423.35
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	54,796.18
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	359,219.53

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	PILAS AAA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	120.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
23	PILAS AA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	120.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
26	PILAS DE GLUCOMETRO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	70.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
25	PILAS C	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	100.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
20	MARCADOR PERMANENTE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	72.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
19	MARCADOR FINO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	72.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
22	PAPEL TERMICO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	220.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
21	MASKING TAPE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	600.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
27	POSTIN	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	300.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
33	SOBRES DE MANILLA 10X15	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	40.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
32	SACAPUNTAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
35	TABLA CON GANCHIOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
34	TIJERAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
29	RESALTADORES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	180.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
28	PUNTEROS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	300.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
31	SACA GRAPA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
30	ROLLO DE ETIQUETA DE BARRA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	90.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
18	LIBROS RECORD	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
6	CUADERNOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	90.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
5	CORRECTOR LIQUIDO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

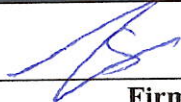
Nombre y Apellido



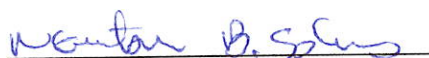
Plan de entrega

8	FOLDERS 8.5X14	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
7	FOLDERS 8.5X11	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	152.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
2	CARPETA DE ARGOLLAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
1	BORRADOR	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
4	CLIPS GRANDE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	190.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
3	CINTA ADHESIVA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
9	GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	180.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
15	LAPICEROS ROJO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
14	LAPICEROS NEGRO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
17	LAPIZ DE CARBON	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	72.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
16	LAPICEROS VERDE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
11	GRAPADORA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
10	GOMITAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	180.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
13	LAPICEROS AZUL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	72.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.
12	GRAPAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	100.00	26/2/2026 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



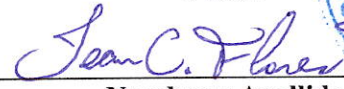
Firma



Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido





DEBELL STORE EIRL

RNC: 132-16414-8

CALLE CLUB DE LEONES NO. 28
ENSANCHE OZAMA, STO. DGO. ESTE

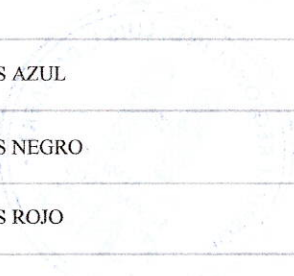
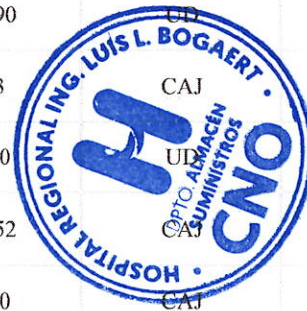
Nicolepaolarodriguezperalta@outlook.com
849-410-0953

Factura Gubernamental

Válida para crédito fiscal

Cliente	Contacto	NCF	B1500000008
HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT	LICDA. LAURY M. ANDELIZ	Fecha emisión	02/03/2026
RNC: 430-04516-2		NCF VALIDO HASTA	31/12/2026

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario En RDS	Precio en RDS
BORRADOR	60	UD	8.39	503.40
CARPETA DE ARGOLLAS	30	UD	293.64	8,809.20
CINTA ADHESIVA	150	UD	20.14	3,021.00
CLIPS GRANDE	190	UD	42.66	8,105.40
CORRECTOR LIQUIDO	3	CAJ	402.71	1,208.13
CUADERNOS	90	UD	37.75	3,397.50
FOLDERS 8.5X11	152	CAJ	199.08	30,260.16
FOLDERS 8.5X14	10	CAJ	503.39	5,033.90
GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	180	UD	71.31	12,835.80
GOMITAS	180	CAJ	29.36	5,284.80
GRAPADORA	60	UD	239.11	14,346.60
GRAPAS	100	CAJ	50.34	5,034.00
LAPICEROS AZUL	72	CAJ	130.88	9,423.36
LAPICEROS NEGRO	60	CAJ	130.88	7,852.80
LAPICEROS ROJO	10	CAJ	100.68	1,006.80
LAPICEROS VERDE	10	CAJ	100.68	1,006.80
LAPIZ DE CARBON	72	CAJ	62.92	4,530.24





DEBELL STORE EIRL
RNC: 132-16414-8
CONDUCE

NÚMERO CND-0008

FECHA: 02/03/2026

DE: DEBELL STORE EIRL

A: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

SOLICITUD Y DESPACHO DE SUMINISTROS NÚMERO:

HRILLB-2026-00005

DETALLE DE LA MERCANCIA DESPACHADA

DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	UNIDAD
BORRADOR	HRILLB-2026-00005	20	1 CJT20/1
CARPETA DE ARGOLLAS	HRILLB-2026-00005	5	UD
CINTA ADHESIVA	HRILLB-2026-00005	25	UD
CLIPS GRANDE	HRILLB-2026-00005	30	UD
CORRECTOR LIQUIDO	HRILLB-2026-00005	1	DOC
CUADERNOS	HRILLB-2026-00005	15	UD
FOLDERS 8.5X11	HRILLB-2026-00005	26	26 CJT 100/1
FOLDERS 8.5X14	HRILLB-2026-00005	2	2 CJT 100/1
GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	HRILLB-2026-00005	30	30 CJT50/1
GOMITAS	HRILLB-2026-00005	30	30 CJT
GRAPADORA	HRILLB-2026-00005	10	UD
GRAPAS	HRILLB-2026-00005	17	17 CJT5000/1
LAPICEROS AZUL	HRILLB-2026-00005	12	DOC
LAPICEROS NEGRO	HRILLB-2026-00005	10	DOC
LAPICEROS ROJO	HRILLB-2026-00005	2	DOC
LAPICEROS VERDE	HRILLB-2026-00005	2	DOC
LAPIZ DE CARBON	HRILLB-2026-00005	12	DOC
LIBROS RECORD	HRILLB-2026-00005	5	UD
MARCADOR FINO	HRILLB-2026-00005	72	UD
MARCADOR PERMANENTE	HRILLB-2026-00005	12	UD
MASKING TAPE	HRILLB-2026-00005	100	UD
PAPEL TERMICO	HRILLB-2026-00005	37	UD
PILAS AA	HRILLB-2026-00005	80	UD
PILAS AAA	HRILLB-2026-00005	80	UD
PILAS C	HRILLB-2026-00005	34	UD
PILAS DE GLUCOMETRO	HRILLB-2026-00005	70	70 PAQ 1/1
POSTIN	HRILLB-2026-00005	69	UD
PUNTEROS	HRILLB-2026-00005	50	UD
RESALTADORES	HRILLB-2026-00005	36	UD
ROLLO DE ETIQUETA DE BARRA	HRILLB-2026-00005	90	UD
SACA GRAPA	HRILLB-2026-00005	10	UD
SACAPUNTAS	HRILLB-2026-00005	24	UD
SOBRES DE MANILLA 10X15	HRILLB-2026-00005	40	40 PAQ 100/1
TIJERAS	HRILLB-2026-00005	5	UD
TABLA CON GANCHOS	HRILLB-2026-00005		UD

Brenda Alfonsca
Almacenista procedencia

Kewey Duro
Almacenista destino

Conductor



Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

Información sobre el comprobante fiscal

RNC / Cédula	132164148
Nombre / Razón Social	DEBELL STORE EIRL
Tipo de comprobante	COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
NCF	B1500000008
Estado	VIGENTE
Válido hasta	31/12/2026

El NCF digitado es válido.

DESGLOSE PRODUCTOS ENTREGADOS Y PENDIENTES DE ENTREGA ORDEN HRILLB-2026-00005

Producto Solicitado	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Cantidad Entregada 02/03/2026	Unidad de Medida	Restra	Comentario
BORRADOR	60	UD	20	1 CJT20/1	40	
CARPETA DE ARGOLLAS 4"	30	UD	5	UD	25	
CINTA ADHESIVA	150	UD	25	UD	125	
CLIPS GRANDE	190	UD	30	UD	160	
CORRECTOR LIQUIDO	3	CAJ	1	DOC	2	
CUADERNOS	90	UD	15	UD	75	
FOLDERS 8 5X11	152	CAJ	26	26 CJT 100/1	126	
FOLDERS 8 5X14	10	CAJ	2	2 CJT 100/1	8	
GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	180	UD	30	30 CJT50/1	150	
GOMITAS	180	CAJ	30	30 CJT	150	
GRAPADORA	60	UD	10	UD	50	
GRAPAS	100	CAJ	17	17 CJT5000/1	83	
LAPICEROS AZUL	72	CAJ	12	DOC	60	
LAPICEROS NEGRO	60	CAJ	10	DOC	50	
LAPICEROS ROJO	10	CAJ	2	DOC	8	
LAPICEROS VERDE	10	CAJ	2	DOC	8	
LAPIZ DE CARBON	72	CAJ	12	DOC	60	
LIBROS RECORD	30	UD	5	UD	25	
MARCADOR FINO	72	UD	72	UD		Entregado completo en 1era. Entrega 02.03.2026
MARCADOR PERMANENTE	72	UD	12	UD	60	
MASKING TAPE	600	UD	100	UD	500	
PAPEL TERMICO	220	UD	37	UD	183	
PILAS AA	120	UD	80	UD	40	
PILAS AAA	120	UD	80	UD	40	
PILAS C	100	UD	34	UD	66	
PILAS DE GLUCOMETRO	70	PAQ	70	70 PAQ 1/1		Entregado completo en 1era. Entrega 02.03.2026
POSTIN	300	UD	69	UD	231	
PUNTEROS	300	UD	50	UD	250	
RESALTADORES	180	UD	36	UD	144	
ROLLO DE ETIQUETA DE BARRA	90	UD	90	UD		Entregado completo en 1era. Entrega 02.03.2026
SACA GRAPA	60	UD	10	UD	50	
SACAPUNTAS	60	UD	24	UD	36	
SOBRES DE MANILLA 10X15	40	CAJ	40	40 PAQ 100/1		Entregado completo en 1era. Entrega 02.03.2026
TIJERAS	30	UD	5	UD	25	
TABLA CON GANCHOS	30	UD	5	UD	25	



Shirley Paola Rodríguez P. -
02/03/2026
MPA



No. EXPEDIENTE
055-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-055-2026



Fecha: 27 DE ENERO DEL 2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 055

Objeto de la Compra: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO

Rubro: INSUMOS MEDICOS

Planificada: (Sí)

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116102	2.3.7.2.03	ANTI A	UND	20	490	9,800.00
2	41116102	2.3.7.2.03	ANTI B	UND	20	350	7,000.00
3	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D	UND	20	350	7,000.00
4	41116102	2.3.7.2.03	ASO	CAJA	4	1,400	5,600.00
5	41116102	2.3.7.2.03	PROTEINA C REACTIVA	CAJA	24	1,400	33,600.00
6	41116102	2.3.7.2.03	FACTOR REUMATOIDE	CAJA	15	1,450	21,750.00

7	41116102	2.3.7.2.03	VDRL	CAJA	3	2,900	8,700.00
8	41116102	2.3.7.2.03	RPR	CAJA	3	1,000	3,000.00
9	41116102	2.3.7.2.03	GESTA TEST	UND	350	500	175,000.00
10	41116102	2.3.7.2.03	MALARIA	CAJA	16	6,000	96,000.0
11	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B	CAJA	72	1,300	93,600.00
12	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C	CAJA	72	1,400	100,800.00
13	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA	CAJA	2	4,000	8,000.00
14	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG/IGM	CAJA	3	7,000	21,000.00
15	41116102	2.3.7.2.03	ANTIGENO COVID	CAJA	3	800	2,400.00
16	41116102	2.3.7.2.03	HELICOBACTER PYLORI EN HECES	CAJA	6	5,000	30,000.00
17	41116102	2.3.7.2.03	ALBUMINA BOVINA 22 %	UND	3	4,000	12,000.00
18	41116102	2.3.7.2.03	GANMMA GLOBULINA	UND	3	4,000	12,000.00
19	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLAS DE ORINA	CAJA	60	500	30,000.00
20	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	CAJA	180	800	144,000.00
21	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 2ML	PAQ.	180	470	84,600.00

22	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 3ML	PAQ.	45	470	21,150.00
23	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 4ML	PAQ.	50	500	25,000.00
24	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AMARILLOS CON GEL	PAQ.	135	745	100,575.00
25	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	PAQ.	45	720	32,400.00
26	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	PAQ.	10	400	4,000.00
27	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS DE ERITRO CON PIPETA	CAJA	16	2,000	32,000.00
28	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AZULES	PAQ.	15	500	7,500.00
29	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS DE CRISTAL 12X75	PAQ.	2	470	940.00
30	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS DE CRISTAL 13X100	PAQ.	2	480	960.00
31	41104117	2.3.9.3.01	PLACAS PORTA OBJETO	CAJA	15	51.66	774.90
32	41104117	2.3.9.3.01	PLACAS CUBRE OBJETO	CAJA	15	59	885.00
33	41121606	2.3.9.3.01	GOTEROS Y/O PIPETAS PLASTICAS	PAQ.	10	300	3,000.00
34	42141502	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADERA	PAQ.	4	300	1,200.00
35	42294601	2.6.3.1.01	BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE	UND	350	150	52,500.00
36	41103206	2.3.9.1.01	JABON BIODEGRADABLE	UND	3	530	1,590.00

37	41122004	2.3.9.3.01	JERINGAS GASES ARTERIALES	UND	950	36	34,200.00
38	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL PARAFINA	UND	2	750	1,500.00
39	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLOS	PAQ.	12	286	3,432.00
40	41104112	2.3.9.3.01	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA ESTERIL	UND	9,000	10	90,000.00
41	41122004	2.3.9.3.01	AGUJAS VACUTAINER	CAJA	30	485	14,550.00
42	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DE NITRILO	CAJA	30	205	6,150.00
43	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS CONICO TAPA AZUL	UND	1,500	14.16	21,240.00
44	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS	UND	75	110	8,250.00
45	41122004	2.3.9.3.01	LANCETAS	UND	4,500	3	13,500.00
TOTAL							1,383,146.90

Plan de Entrega Estimado

Ítem	DIRECCION DE ENTREGA	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Vega Alta #1, Esq. Duarte, (Hospital Reg. Luis L. Bogaert) Almacen de suministro.	TODAS	27/01/2026

NEWTON SOLANO

DIRECTOR





27 de enero del 2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 055

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2026** para la adquisición que se especifica a continuación: **(COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO)**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116102	2.3.7.2.03	ANTI A	UND	20	490	9,800.00
2	41116102	2.3.7.2.03	ANTI B	UND	20	350	7,000.00
3	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D	UND	20	350	7,000.00
4	41116102	2.3.7.2.03	ASO	CAJA	4	1,400	5,600.00
5	41116102	2.3.7.2.03	PROTEINA C REACTIVA	CAJA	24	1,400	33,600.00
6	41116102	2.3.7.2.03	FACTOR REUMATOIDE	CAJA	15	1,450	21,750.00
7	41116102	2.3.7.2.03	VDRL	CAJA	3	2,900	8,700.00
8	41116102	2.3.7.2.03	RPR	CAJA	3	1,000	3,000.00

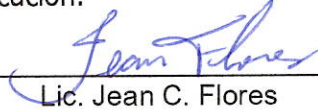
9	41116102	2.3.7.2.03	GESTA TEST	UND	350	500	175,000.00
10	41116102	2.3.7.2.03	MALARIA	CAJA	16	6,000	96,000.0
11	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B	CAJA	72	1,300	93,600.00
12	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C	CAJA	72	1,400	100,800.00
13	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA	CAJA	2	4,000	8,000.00
14	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG/IGM	CAJA	3	7,000	21,000.00
15	41116102	2.3.7.2.03	ANTIGENO COVID	CAJA	3	800	2,400.00
16	41116102	2.3.7.2.03	HELICOBACTER PYLORI EN HECES	CAJA	6	5,000	30,000.00
17	41116102	2.3.7.2.03	ALBUMINA BOVINA 22 %	UND	3	4,000	12,000.00
18	41116102	2.3.7.2.03	GAMMA GLOBULINA	UND	3	4,000	12,000.00
19	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLAS DE ORINA	CAJA	60	500	30,000.00
20	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	CAJA	180	800	144,000.00
21	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 2ML	PAQ.	180	470	84,600.00
22	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 3ML	PAQ.	45	470	21,150.00
23	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 4ML	PAQ.	50	500	25,000.00
24	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AMARILLOS CON GEL	PAQ.	135	745	100,575.00
25	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	PAQ.	45	720	32,400.00
26	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	PAQ.	10	400	4,000.00
27	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS DE ERITRO CON PIPETA	CAJA	16	2,000	32,000.00

28	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AZULES	PAQ.	15	500	7,500.00
29	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS DE CRISTAL 12X75	PAQ.	2	470	940.00
30	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS DE CRISTAL 13X100	PAQ.	2	480	960.00
31	41104117	2.3.9.3.01	PLACAS PORTA OBJETO	CAJA	15	51.66	774.90
32	41104117	2.3.9.3.01	PLACAS CUBRE OBJETO	CAJA	15	59	885.00
33	41121606	2.3.9.3.01	GOTEROS Y/O PIPETAS PLASTICAS	PAQ.	10	300	3,000.00
34	42141502	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADERA	PAQ.	4	300	1,200.00
35	42294601	2.6.3.1.01	BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE	UND	350	150	52,500.00
36	41103206	2.3.9.1.01	JABON BIODEGRADABLE	UND	3	530	1,590.00
37	41122004	2.3.9.3.01	JERINGAS GASES ARTERIALES	UND	950	36	34,200.00
38	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL PARAFINA	UND	2	750	1,500.00
39	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLOS	PAQ.	12	286	3,432.00
40	41104112	2.3.9.3.01	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA ESTERIL	UND	9,000	10	90,000.00
41	41122004	2.3.9.3.01	AGUJAS VACUTAINER	CAJA	30	485	14,550.00
42	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DE NITRILO	CAJA	30	205	6,150.00
43	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS CONICO TAPA AZUL	UND	1,500	14.16	21,240.00
44	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS	UND	75	110	8,250.00
45	41122004	2.3.9.3.01	LANCETAS	UND	4,500	3	13,500.00
TOTAL:							1,383,146.90

PRESUPUESTO: Un Millon Trescientos Ochenta y Tres Mil Cientos Cuarenta y Seis Pesos con 90/100 (1,383,146.90)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jean C. Flores

Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB

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



UC-CM-055-2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación


Siendo las 10:50 a.m. Del **27** 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 : INSUMOS DE LABORATORIO

Solicitado por : LABORATORIO

En fecha 23 de ENERO del año 2026

Dicha aprobación es emitida el 27 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	UNIDAD DE MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
INSUMOS DE LABORATORIO	20	UND	ANTI A
	20	UND	ANTI B
	20	UND	ANTI D
	4	CAJA	ASO
	24	CAJA	PROTEINA C REACTIVA
	15	CAJA	FACTOR REUMATOIDE
	3	CAJA	VDRL
	3	CAJA	RPR
	350	UND	GESTA TEST
	16	CAJA	MALARIA
	72	CAJA	HEPATITIS B
	72	CAJA	HEPATITIS C
	2	CAJA	LEPTOSPIRA
	3	CAJA	DENGUE IGG/IGM
	3	CAJA	ANTIGENO COVID
	6	CAJA	HELICOBACTER PYLORI EN HECES
	3	UND	ALBUMINA BOVINA 22 %
	3	UND	GAMMA GLOBULINA
	60	CAJA	TIRILLAS DE ORINA
	180	CAJA	TIRILLAS DE GLUCOMETRO
	180	PAQ.	TUBOS MORADOS 2ML
	45	PAQ.	TUBOS MORADOS 3ML
	50	PAQ.	TUBOS MORADOS 4ML
	135	PAQ.	TUBOS AMARILLOS CON GEL
	45	PAQ.	TUBOS ROJOS CON ADITIVO
	10	PAQ.	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO
	16	CAJA	TUBOS DE ERITRO CON PIPETA
	15	PAQ.	TUBOS AZULES
	2	PAQ.	TUBOS DE CRISTAL 12X75
	2	PAQ.	TUBOS DE CRISTAL 13X100
	15	CAJA	PLACAS PORTA OBJETO
	15	CAJA	PLACAS CUBRE OBJETO
	10	PAQ.	GOTEROS Y/O PIPETAS PLASTICAS
	4	PAQ.	APLICADORES DE MADERA
	350	UND	BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE
	3	UND	JABON BIODEGRADABLE
	950	UND	JERINGAS GASES ARTERIALES
	2	UND	PAPEL PARAFINA
	12	PAQ.	TIPS AMARILLOS
	9,000	UND	FRASCOS RECOLECTORES DE URINA ESTERIL
	30	CAJA	AGUJAS VACUTAINER
	30	CAJA	GUANTES DE NITRILO
	1,500	UND	TUBOS CONICO TAPA AZUL
	75	UND	CURITAS
	4,500	UND	LANCETAS

Jean C. Flores
Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR

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



Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero
Unidad de Compras y Contrataciones

1. Objeto de la Contratación

Contratación adquisición insumos de laboratorio Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

2. Requisitos del Proveedor

El proveedor deberá:

1. Estar legalmente constituido y habilitado conforme a la Ley No. 340-06 y su reglamento de aplicación.
 2. Garantizar la continuidad de entregas sin interrupciones.
 3. Presentar la siguiente documentación:
 - Oferta técnica detallada.
 - Carta compromiso de suministro continuo cada mes.
 - Carta de garantía de las entregas mensuales.
-

3. Plazo de Ejecución

El contrato tendrá una **vigencia de tres (3) meses**, contados a partir de la firma del contrato u orden de servicio correspondiente.

4. Condiciones de Pago

El pago se realizará **posterior a la entrega y recepción conforme a las cantidades solicitadas**, previa validación por parte de la institución, conforme a las políticas institucionales y a lo establecido en el contrato.

La entrega se realizará con periodicidad mensual, a requerimiento de la institución.

Términos de Referencia (TDR)



Departamento Administrativo y Financiero Unidad de Compras y Contrataciones

La factura será generada al finalizar las entregas totales para dicho pago.

5. Supervisión y Aprobación del Servicio

La supervisión del contrato estará a cargo del Departamento de laboratorio, Almacén y Dirección, en coordinación con el área usuaria correspondiente, quienes validarán la correcta ejecución del contrato.

6. Observaciones Generales

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia será causal de rescisión contractual y aplicación de penalidades conforme al marco legal vigente.

7. Recepción y Apertura de Ofertas

Las ofertas serán recibidas en la Unidad de Compras del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert y en el sistema electrónico portal de compras y contrataciones, en la fecha y horario que se indiquen en la convocatoria correspondiente.

8. Criterios de Evaluación de las Ofertas

Criterio	Descripción	Evaluación
Cumplimiento Técnico	Cumplimiento de especificaciones y experiencia requerida	Cumple / No Cumple
Oferta Económica	Precio ofertado conforme al pliego	Cumple / No Cumple
Garantía de entrega	Alcance y período de garantía	Cumple / No Cumple
Capacidad Operativa	Continuidad de las entregas	Cumple / No Cumple



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

ACTA SIMPLE DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA EL PROCEDIMIENTO NO. **HRILLB-UC-CM-055-2026** PARA LA “**COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO**”.

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

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

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

Por lo antes visto, el **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert** notifica la recepción y apertura en fecha 04 de febrero del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	132346408	Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL
2	130411395	Liriano Nuez Comercial, SRL
3	101625589	Hospifar, SRL
4	131354238	Bio Nova, SRL
5	132519809	Aqua Biotech SRL
6	101070587	Bio Nuclear, SA
7	131149146	Orthohelp Dominicana, SRL
8	101591862	Clinimed, SRL
9	101140496	Cruz-Ayala, SRL
10	101709741	Ultralab, SRL
11	101196017	Suplimed, SRL
12	131579452	Importek Dominicana, SRL
13	102319197	Almanzar Estévez, SRL
14	101737751	Lambda Diagnósticos, SRL



Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Diez y ocho (18) días del mes de febrero del Dos Mil Veinte y Seis (2026).

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





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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT NO. **HRILLB-UC-CM-055-2026** PARA LA COMPRA DE “INSUMOS DE LABORATORIO”.

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
REFERENCIA : HRILLB-UC-CM-055-2026

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

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

CERTIFICO:

La disponibilidad de la cuota a comprometer en base a la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2026, aprobado por la Ley No. 61-18 que permite suscribir contrato de compras de bienes o firmar esta orden de compras el monto indicado en este documento en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 8 de febrero del 2017, de acuerdo con los siguientes detalles:

COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116102	2.3.7.2.03	ANTI A 10ML DLAB	UND	20	288.00	5,760.00
2	41116102	2.3.7.2.03	ANTI B 10ML DLAB	UND	20	288.00	5,760.00
3	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D 10ML DLAB	UND	20	395.00	7,900.00
4	41116102	2.3.7.2.03	ASO LATEX 100 TEST GB	CAJA	4	980.00	3,920.00
5	41116102	2.3.7.2.03	PROTEINA C REACTIVA 100 TEST GB	CAJA	24	950.00	22,800.00
6	41116102	2.3.7.2.03	FACTOR REUMATOIDE 100 P GB	CAJA	15	930.00	13,950.00
7	41116102	2.3.7.2.03	SIFILIS RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	3	650.00	1,950.00
8	41116102	2.3.7.2.03	RPR 100 TEST GB	CAJA	3	695.00	2,085.00

9	41116102	2.3.7.2.03	HCG RAPIDA ACRO BIOTECH	UND	350	26.00	9,100.00
10	41116102	2.3.7.2.03	MALARIA EN SUERO RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	16	1,450.00	23,200.00
11	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	72	800.00	57,600.00
12	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	72	950.00	68,400.00
13	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA IGG/IGM RAPIDA ACRO CJ/25 BIOTECH	CAJA	2	1,900.00	3,800.00
14	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG/IGM CASSETTE CJ/50 ACCUTELL	CAJA	3	4,300.00	12,900.00
15	41116102	2.3.7.2.03	H PYLORI EN HECES RAPIDO ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	6	3,000.00	18,000.00
16	41116102	2.3.7.2.03	ALBUMINA BOVINA 22% 10ML DLAB	UND	3	490.00	1,470.00
17	41116102	2.3.7.2.03	SUERO DE COOMBS 10ML DLAB	UND	3	796.00	2,388.00
18	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLA ORINA 10 PARAMETROS ACRO BIOTECH	CAJA	60	502.00	30,120.00
19	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLA GLUCOSA NOCODING 50 TEST	CAJA	180	1,239.00	223,020.00
20	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 2 ML PLASTICOS TAPA MORADA, 100 UND.	PAQ.	180	604.00	108,720.00
21	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 3 ML T/MORADA PLAST P/100 ZHEJIANG	PAQ.	45	590.00	26,550.00
22	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 5ML T/MORADA PLASTICO P/100 ZHEJIANG	PAQ.	50	615.00	30,750.00
23	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 6 ML PLASTICO TAPA AMARILLA CON	PAQ.	135	920.00	124,200.00

24	41116106	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100	PAQ.	45	606.00	27,270.00
25	41116106	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA PLAIN 7ML CS/100 MEDMAY	PAQ.	10	596.00	5,960.00
26	41116106	2.3.9.3.01	SISTEMA E.S.R PLAST CS/100 BIOSIGMA	CAJA	16	2,159.40	34,550.40
27	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 2.7 ML T/AZUL PLAST P/100 ZHEJIANG	PAQ.	15	690.00	10,350.00
28	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 12 X 75 DE CRISTAL PAQ/250 ZHEJIANG	PAQ.	2	560.50	1,121.00
29	41116106	2.3.9.3.01	TUBO 13 X 100 CRISTAL PAQ/250 ZHEJIANG	PAQ.	2	560.50	1,121.00
30	41104117	2.3.9.3.01	PORTA OBJETO SIMPLE, PAQ. 72, ALLCAM	PAQ.	15	123.90	1,858.50
31	41104117	2.3.9.3.01	CUBRE OBJETO 22X22 #1 ALLCAN L121003-1	CAJA	15	147.50	2,212.50
32	41121606	2.3.9.3.01	PIPETA PASTEUR PLASTICA, 3ML PAQ.250	CAJA	10	446.04	4,460.40
33	42141502	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADERA PAQ/1000 PREMIERE	PAQ.	4	413.00	1,652.00
34	42294601	2.6.3.1.01	BOLSAS DE SANGRE 500CC BYFCO SC- 500	PAQ.	350	129.80	45,430.00
35	41103206	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA BIOGENE	UND	3	625.40	1,876.20
36	41122004	2.3.9.3.01	JERINGUILLA P/GASES ARTERIALES MEDMAY	UND	950	128.62	122,189.00
37	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL PARAFINADO (PARAFILM) BEMIS REF.	UND	2	3,528.20	7,056.40



HOSPITAL
REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT

38	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLO 200UL PAQ/1000 GRANDE MEDAMY	PAQ.	12	513.30	6,159.60
39	41104112	2.3.9.3.01	FRASCO ESTERIL 60ML H1016-1	UND	9,000	10.38	93,456.00
40	41122004	2.3.9.3.01	AGUJA VACIO 21x1 CS/100 ALLCAM	CAJA	30	826.00	24,780.00
41	41121706	2.3.9.3.01	TUBO CONICO CON TAPA 15ML PLASTICOS	UND	1500	23.60	35,400.00
42	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS REDONDA CS/100 ALLCAM	CAJA	75	88.00	6,600.00
43	41122004	2.3.9.3.01	LANCETAS PLASTICAS ALLCAN M260101	UND	1,500	1.22	5,522.40
TOTAL							1,243,368.40

Presupuesto: Un millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos con 40/100 (1,243,368.40)

Lic. Jean Flores

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





Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0002

EXPEDIENTE ÚNICO: HRILLB-UC-CM-055-2026, PARA LA "COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO".

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

El oferente ganador fue:

1. BIO-NOVA, SRL.

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

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

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

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116102	ANTI A 10ML DLAB	UND	20	288.00	5,760.00
2	41116102	ANTI B 10ML DLAB	UND	20	288.00	5,760.00
3	41116102	ANTI D 10ML DLAB	UND	20	395.00	7,900.00
4	41116102	ASO LATEX 100 TEST GB	CAJA	4	980.00	3,920.00
5	41116102	PROTEINA C REACTIVA 100 TEST GB	CAJA	24	950.00	22,800.00
6	41116102	FACTOR REUMATOIDE 100 P GB	CAJA	15	930.00	13,950.00
7	41116102	SIFILIS RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	3	650.00	1,950.00
8	41116102	RPR 100 TEST GB	CAJA	3	695.00	2,085.00
9	41116102	HCG RAPIDA ACRO BIOTECH	UND	350	26.00	9,100.00

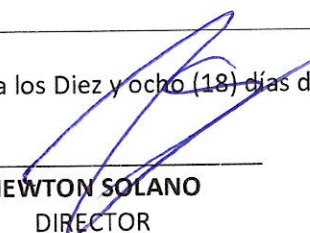


HOSPITAL
REGIONAL
DR. LUIS L. BOGAERT

10	41116102	MALARIA EN SUERO RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	16	1,450.00	23,200.00
11	41116102	HEPATITIS B RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	72	800.00	57,600.00
12	41116102	HEPATITIS C RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	72	950.00	68,400.00
13	41116102	LEPTOSPIRA IGG/IGM RAPIDA ACRO CJ/25 BIOTECH	CAJA	2	1,900.00	3,800.00
14	41116102	DENGUE IGG/IGM CASSETTE CJ/50 ACCUTELL	CAJA	3	4,300.00	12,900.00
15	41116102	H PYLORI EN HECES RAPIDO ACRO BIOTECH CJ/25	CAJA	6	3,000.00	18,000.00
16	41116102	ALBUMINA BOVINA 22% 10ML DLAB	UND	3	490.00	1,470.00
17	41116102	SUERO DE COOMBS 10ML DLAB	UND	3	796.00	2,388.00
18	41116127	TIRILLA ORINA 10 PARAMETROS ACRO BIOTECH	CAJA	60	502.00	30,120.00
19	41116106	TIRILLA GLUCOSA NOCODING 50 TEST	CAJA	180	1,239.00	223,020.00
20	41116106	TUBO 2 ML PLASTICOS TAPA MORADA, 100 UND.	PAQ.	180	604.00	108,720.00
21	41116106	TUBO 3 ML T/MORADA PLAST P/100 ZHEJIANG	PAQ.	45	590.00	26,550.00
22	41116106	TUBO 5ML T/MORADA PLASTICO P/100 ZHEJIANG	PAQ.	50	615.00	30,750.00
23	41116106	TUBO 6 ML PLASTICO TAPA AMARILLA CON	PAQ.	135	920.00	124,200.00
24	41116106	TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100	PAQ.	45	606.00	27,270.00
25	41116106	TUBO TAPA ROJA PLAIN 7ML CS/100 MEDMAY	PAQ.	10	596.00	5,960.00
26	41116106	SISTEMA E.S.R PLAST CS/100 BIOSIGMA	CAJA	16	2,159.40	34,550.40
27	41116106	TUBO 2.7 ML T/AZUL PLAST P/100 ZHEJIANG	PAQ.	15	690.00	10,350.00
28	41116106	TUBO 12 X 75 DE CRISTAL PAQ/250 ZHEJIANG	PAQ.	2	560.50	1,121.00
29	41116106	TUBO 13 X 100 CRISTAL PAQ/250 ZHEJIANG	PAQ.	2	560.50	1,121.00
30	41104117	PORTA OBJETO SIMPLE, PAQ. 72, ALLCAM	PAQ.	15	123.90	1,858.50
31	41104117	CUBRE OBJETO 22X22 #1 ALLCAN L121003-1	CAJA	15	147.50	2,212.50
32	41121606	PIPETA PASTEUR PLASTICA, 3ML PAQ.250	CAJA	10	446.04	4,460.40

33	42141502	APLICADORES DE MADERA PAQ/1000 PREMIERE	PAQ.	4	413.00	1,652.00
34	42294601	BOLSAS DE SANGRE 500CC BYFCO SC-500	PAQ.	350	129.80	45,430.00
35	41103206	JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA BIOGENE	UND	3	625.40	1,876.20
36	41122004	JERINGUILLA P/GASES ARTERIALES MEDMAY	UND	950	128.62	122,189.00
37	40161803	PAPEL PARAFINADO (PARAFILM) BEMIS REF.	UND	2	3,528.20	7,056.40
38	41121706	TIPS AMARILLO 200UL PAQ/1000 GRANDE MEDAMY	PAQ.	12	513.30	6,159.60
39	41104112	FRASCO ESTERIL 60ML H1016- 1	UND	9,000	10.38	93,456.00
40	41122004	AGUJA VACIO 21x1 CS/100 ALLCAM	CAJA	30	826.00	24,780.00
41	41121706	TUBO CONICO CON TAPA 15ML PLASTICOS	UND	1500	23.60	35,400.00
42	42312003	CURITAS REDONDA CS/100 ALLCAM	CAJA	75	88.00	6,600.00
43	41122004	LANCETAS PLASTICAS ALLCAN M260101	UND	1,500	1.22	5,522.40
TOTAL						1,243,368.40

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Diez y ocho (18) días del mes de febrero del dos mil veinte y seis (2026).



NEWTON SOLANO
 DIRECTOR
 Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



No. EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-2026-0002

Fecha de emisión: 19/2/2026

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00004**

Descripción: **ADQUISICION INSUMOS DE LABORATORIO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bio Nova, SRL**

RNC: **131354238**

Nombre comercial: **Bio Nova, SRL**

Domicilio comercial: **Santiago, A-101, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-0013**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**


Monto total: **1,243,368.40**

Moneda: **DOP**


Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido

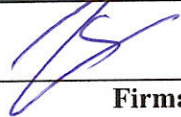

Firma


Nombre y Apellido



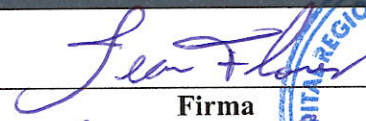
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4111610 2	ANTI A	20.00	UD	288.00	5,760.00		0.00	0.00	5,760.00
2	4111610 2	ANTI B	20.00	UD	288.00	5,760.00		0.00	0.00	5,760.00
3	4111610 2	ANTI D	20.00	UD	395.00	7,900.00		0.00	0.00	7,900.00
4	4111610 2	ASO	4.00	CAJ	980.00	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00
5	4111610 2	PROTEINA C REACTIVA	24.00	CAJ	950.00	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00
6	4111610 2	FACTOR REUMATOIDE	15.00	CAJ	930.00	13,950.00		0.00	0.00	13,950.00
7	4111610 2	VDRL	3.00	CAJ	650.00	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00
8	4111610 2	RPR	3.00	CAJ	695.00	2,085.00		0.00	0.00	2,085.00
9	4111610 2	GESTA TEST	350.00	UD	26.00	9,100.00		0.00	0.00	9,100.00
10	4111610 2	MALARIA	16.00	CAJ	1,450.00	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00
11	4111610 2	HEPATITIS B	72.00	CAJ	800.00	57,600.00		0.00	0.00	57,600.00
12	4111610 2	HEPATITIS C	72.00	CAJ	950.00	68,400.00		0.00	0.00	68,400.00
13	4111610 2	LEPTOSPIRA	2.00	CAJ	1,900.00	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00
14	4111610 2	DENGUE IGG/IGM	3.00	CAJ	4,300.00	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00
15	4111610 2	ANTIGENO COVID	3.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	4111610 2	HELICOBACTER PYLORI EN HECE	6.00	CAJ	3,000.00	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00
17	4111610 2	ALBUMINA BOVINA 22%	3.00	UD	490.00	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00
18	4111610 2	GAMMA GLOBULINA	3.00	UD	796.00	2,388.00		0.00	0.00	2,388.00
19	4111612 7	TIRILLAS DE ORINA	60.00	CAJ	502.00	30,120.00		0.00	0.00	30,120.00
20	4111610 6	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	180.00	CAJ	1,050.00	189,000.00		34,020.00	0.00	223,020.00
21	4112170 6	TUBOS MORADOS 2ML	180.00	PAQ	604.00	108,720.00		0.00	0.00	108,720.00
22	4112170 6	TUBOS MORADOS 3ML	45.00	PAQ	590.00	26,550.00		0.00	0.00	26,550.00
23	4112170 6	TUBOS MORADOS 4ML	50.00	PAQ	615.00	30,750.00		0.00	0.00	30,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre B. Solano Garcia
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
24	41121706	TUBOS AMARILLOS CON GEL	135.00	PAQ	920.00	124,200.00		0.00	0.00	124,200.00
25	41121706	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	45.00	PAQ	606.00	27,270.00		0.00	0.00	27,270.00
26	41121706	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	10.00	PAQ	596.00	5,960.00		0.00	0.00	5,960.00
27	41121706	TUBOS DE ERITRO CON PIPETA	16.00	CAJ	1,830.00	29,280.00		5,270.40	0.00	34,550.40
28	41121706	TUBOS AZULES	15.00	PAQ	690.00	10,350.00		0.00	0.00	10,350.00
29	41121706	TUBOS DE CRISTAL 12X75	2.00	PAQ	475.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
30	41121706	TUBOS CRISTAL 13X100	2.00	PAQ	475.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
31	41104117	PLACAS PORTA OBJETO	15.00	CAJ	105.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
32	41104117	PLACAS CUBRE OBJETO	15.00	CAJ	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
33	41121606	GOTEROS Y/O PIPETAS PLASTICOS	10.00	PAQ	378.00	3,780.00		680.40	0.00	4,460.40
34	42141502	APLICADORES DE MADERA	4.00	PAQ	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
35	42294601	BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE	350.00	UD	110.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
36	41103206	JABON BIODEGRADABLE	3.00	UD	530.00	1,590.00		286.20	0.00	1,876.20
37	41122004	JERINGAS GASES ARTERIAL	950.00	UD	109.00	103,550.00		18,639.00	0.00	122,189.00
38	40161803	PAPEL PARAFINA	2.00	UD	2,990.00	5,980.00		1,076.40	0.00	7,056.40
39	41121706	TIPS AMARILLOS	12.00	PAQ	435.00	5,220.00		939.60	0.00	6,159.60
40	41104112	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	9,000.00	UD	8.80	79,200.00		14,256.00	0.00	93,456.00
41	41122004	AGUJAS VACUTAINER	30.00	CAJ	700.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
42	42132205	GUANTES DE NITRILO	30.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
43	41121706	TUBOS CONICO	1,500.00	UD	20.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



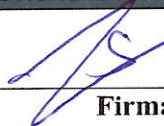
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		TAPA AZUL								
44	42312003	CURITAS	75.00	UD	88.00	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00
45	41122004	LANCETA	4,500.00	UD	1.04	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40

Subtotal \$	1,150,033.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	93,335.40
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,243,368.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	TUBOS CRISTAL 13X100	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
29	TUBOS DE CRISTAL 12X75	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
31	PLACAS PORTA OBJETO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
33	GOTEROS Y/O PIPETAS PLASTICOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
32	PLACAS CUBRE OBJETO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
25	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	45.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nelson R. Sykes
Nombre y Apellido




Firma
Jean C. Flores
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	TUBOS AMARILLOS CON GEL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	135.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
26	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
28	TUBOS AZULES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
27	TUBOS DE ERITRO CON PIPETA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	16.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
34	APLICADORES DE MADERA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
41	AGUJAS VACUTAINER	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
40	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	9,000.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
43	TUBOS CONICO TAPA AZUL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	1,500.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
45	LANCETA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4,500.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
44	CURITAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	75.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
36	JABON BIODEGRADABLE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
35	BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	350.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
37	JERINGAS GASES ARTERIAL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	950.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
39	TIPS AMARILLOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	12.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
38	PAPEL PARAFINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
23	TUBOS MORADOS 4ML	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	50.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
7	VDRL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	FACTOR REUMATOIDE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
8	RPR	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
10	MALARIA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	16.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
9	GESTA TEST	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	350.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
2	ANTI B	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
1	ANTI A	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
3	ANTI D	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
5	PROTEINA C REACTIVA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	24.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
4	ASO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
11	HEPATITIS B	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	72.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
19	TIRILLAS DE ORINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
18	GANMMA GLOBULINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
20	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	180.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
22	TUBOS MORADOS 3ML	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	45.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
21	TUBOS MORADOS 2ML	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	180.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
13	LEPTOSPIRA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
12	HEPATITIS C	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	72.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
14	DENGUE IGG/IGM	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
17	ALBUMINA BOVINA 22%	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.
16	HELICOBACTER PYLORI EN	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	20/2/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	HECES			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Rafael B. Solís García
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Jean C. Flores
Nombre y Apellido



26/03/16 6:59

**ORIGINAL**

Reactivos y Equipos de Laboratorios Clínicos e Industriales

Fecha: 04/03/2026

FACTURAFactura Gubernamental
Electrónica

eCF: E45000000691

FECHA VENCE: 31/12/2027

Cliente: C1183 HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
RNC: 430045162
Contacto: JEAN FLORES
Teléfono: 809-572-7421
Dirección: VEGA ALTA ESQ DUARTE, VILLA CAROLINA

Número: F00066614
Fecha Pago: 03/04/2026
Condición Pago: 30 días
Vendedor: ESTHER GARCIA
Orden Compra: HRILLIB-2026-0004
Pedido: P00082087

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.%	ITBIS	Importe
240914	ALBUMINA BOVINA 22% 10ML DLAB	3	490.00		0.00	1,470.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
240913	SUERO DE COOMBS 10ML DLAB	3	796.00		0.00	2,388.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
240755	TIRILLA ORINA 10 PARAMETROS ACRO BIOTECH	60	502.00		0.00	30,120.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
095058	TIRILLA GLUCOSA NOCODING 50 TEST	180	1,050.00		34,020.00	189,000.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
82374	TUBO 2 ML PLASTICOS TAPA MORADA, 100 UND. ZHEJIANG	180	604.00		0.00	108,720.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
82064	TUBO 3 ML T/MORADA PLAST P/100 ZHEJIANG	45	590.00		0.00	26,550.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
82349	TUBO 5ML T/MORADA PLASTICO P/100 ZHEJIANG	50	615.00		0.00	30,750.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
82358	TUBO 6 ML PLASTICO TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR, 100 UND. ZHEJIANG	135	920.00		0.00	124,200.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
82067	TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100 C/ACTIVADOR ZHEJIANG	45	606.00		0.00	27,270.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
240716	TUBO TAPA ROJA PLAIN 7ML CS/100 MEDMAY	10	596.00		0.00	5,960.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
240879	SISTEMA E.S.R. PLAST CS/100 MEDMAY	16	1,830.00		5,270.40	29,280.00
	Lote: 1 Vencimiento: 09/11/2027					
82063	TUBO 2.7 ML T/AZUL PLAST P/100 ZHEJIANG	15	690.00		0.00	10,350.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
146002	TUBO 12 X 75 DE CRISTAL, PAQ/250 ZHEJIANG	2	475.00		171.00	950.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
145971	TUBO 13 X 100 CRISTAL, PAQ/250 ZHEJIANG	2	475.00		171.00	950.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					

26/03/16 6:59



ORIGINAL

Reactivos y Equipos de Laboratorios Clínicos e Industriales

Fecha: 04/03/2026

FACTURA

Factura Gubernamental
Electrónica

eCF: E45000000691

FECHA VENCE: 31/12/2027

Cliente: C1183 HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
 RNC: 430045162
 Contacto: JEAN FLORES
 Teléfono: 809-572-7421
 Dirección: VEGA ALTA ESQ DUARTE, VILLA CAROLINA

Número: F00066614
 Fecha Pago: 03/04/2026
 Condición Pago: 30 días
 Vendedor: ESTHER GARCIA
 Orden Compra: HRILLIB-2026-0004
 Pedido: P00082087

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc. %	ITBIS	Importe
240910	ANTI A 10ML DLAB Vencimiento: 01/01/1980	20	288.00		0.00	5,760.00
Lote: ND						
240911	ANTI B 10ML DLAB Vencimiento: 01/01/1980	20	288.00		0.00	5,760.00
Lote: ND						
240912	ANTI D 10ML DLAB Vencimiento: 01/01/1980	20	395.00		0.00	7,900.00
Lote: ND						
2157	ASO LATEX 100 TEST GB Vencimiento: 31/12/2050	4	980.00		0.00	3,920.00
Lote: 1						
2158	PROTEINA C REACTIVA 100 TEST GB Vencimiento: 01/08/2027	24	950.00		0.00	22,800.00
Lote: 2						
2040	FACTOR REUMATOIDE 100 P GB Vencimiento: 01/09/2027	15	930.00		0.00	13,950.00
Lote: 2						
240754	SIFILIS RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25 Vencimiento: 01/01/1980	3	650.00		0.00	1,950.00
Lote: ND						
240250	RPR 100 TEST GB Vencimiento: 01/01/1980	3	695.00		0.00	2,085.00
Lote: ND						
240756	HCG RAPIDA ACRO BIOTECH Vencimiento: 01/01/1980	350	26.00		0.00	9,100.00
Lote: ND						
240774	MALARIA EN SUERO RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25 Vencimiento: 01/01/1980	16	1,450.00		0.00	23,200.00
Lote: ND						
240753	HEPATITIS B RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25 Vencimiento: 01/01/1980	72	800.00		0.00	57,600.00
Lote: ND						
240757	HEPATITIS C RAPIDA ACRO BIOTECH CJ/25 Vencimiento: 01/01/1980	72	950.00		0.00	68,400.00
Lote: ND						
240778	LEPTOSPIRA IGG/IGM RAPIDA ACRO CJ/25 Vencimiento: 01/01/1980	2	1,900.00		0.00	3,800.00
Lote: ND						
117066	DENGUE IgG/IgM CASSETTE ACCUTELL ABT-IDT-B97 CJ/50	3	4,300.00		0.00	12,900.00
Lote: 2						
240767	H PYLORI EN HECES RAPIDO ACRO BIOTECH CJ/25 Vencimiento: 01/01/1980	6	3,000.00		0.00	18,000.00
Lote: ND						

26/03/16 6:59

**ORIGINAL**

Reactivos y Equipos de Laboratorios Clínicos e Industriales

Fecha: 04/03/2026

FACTURAFactura Gubernamental
Electrónica

eCF: E450000000691

FECHA VENCE: 31/12/2027

Cliente: C1183 HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
 RNC: 430045162
 Contacto: JEAN FLORES
 Teléfono: 809-572-7421
 Dirección: VEGA ALTA ESQ DUARTE, VILLA CAROLINA

Número: F00066614
 Fecha Pago: 03/04/2026
 Condición Pago: 30 días
 Vendedor: ESTHER GARCIA
 Orden Compra: HRILLIB-2026-0004
 Pedido: P00082087

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc. %	ITBIS	Import
2374	PORTA OBJETO SIMPLE, PAQ. 72, ALLCAM	15	105.00		283.50	1,575.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
103549	CUBRE OBJETO 22X22 #1 ALLCAN L121003-1	15	125.00		337.50	1,875.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
145963	PIPETA PASTEUR PLASTICA, 3ML PAQ.250 ZHEJIANG F1016	10	378.00		680.40	3,780.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
145993	APLICADORES DE MADERA PAQ/1000 PREMIERE	4	350.00		252.00	1,400.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
15799	BOLSAS DE SANGRE 500CC BYFCO SC-500	350	110.00		6,930.00	38,500.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
144221	JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA BIOGENE	3	530.00		286.20	1,590.00
	Lote: ND Vencimiento: 31/12/2020					
240903	JERINGUILLA P/GASES ARTERIALES MEDMAY	950	109.00		18,639.00	103,550.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
144290	PAPEL PARAFINADO (PARAFILM) BEMIS REF. PM-996	2	2,990.00		1,076.40	5,980.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
241451	TIPS AMARILLO 200UL PAQ/1000 GRANDE MEDAMY MM646394	12	435.00		939.60	5,220.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
240655	FRASCO ESTERIL 60ML H1016-1	9000	8.80		14,256.00	79,200.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					
82364	AGUJA VACIO 21x1 CS/100 ALLCAM	30	700.00		3,780.00	21,000.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
144464	TUBO CONICO CON TAPA 15ML PLASTICOS ZHEJIANG	1500	20.00		5,400.00	30,000.00
	Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050					
240730	CURITAS REDONDA CS/100 ALLCAM	75	88.00		0.00	6,600.00
	Lote: ND Vencimiento: 01/01/1980					

26/03/16 6:59



ORIGINAL

Reactivos y Equipos de Laboratorios Clínicos e Industriales

Fecha: 04/03/2026

FACTURA

Factura Gubernamental
Electrónica

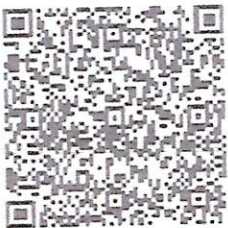
eCF: E450000000691

FECHA VENCE: 31/12/2027

Cliente: C1183 HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
 RNC: 430045162
 Contacto: JEAN FLORES
 Teléfono: 809-572-7421
 Dirección: VEGA ALTA ESQ DUARTE, VILLA CAROLINA

Número: F00066614
 Fecha Pago: 03/04/2026
 Condición Pago: 30 días
 Vendedor: ESTHER GARCIA
 Orden Compra: HRILLIB-2026-0004
 Pedido: P00082087

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.%	ITBIS	Import
15774	LANCETAS PLASTICAS CS/100 ALLCAN M260101 Lote: 1 Vencimiento: 31/12/2050	45	104.00		842.40	4,680.0



Observaciones:

Para Pagos los Cheques deben estar a nombre de Bio-Nova SRL.
 Para Transferencias:
 BANCO BHD-LEON CUENTA CORRIENTE NO. 24123760013
 BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE NO. 2320010151
 BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE NO. 806324463

No aceptamos devoluciones despues de 48 horas.

Código de seguridad: wkSx13

Fecha firma digital: 04-03-2026 16:03:25

Recibido Conforme:

SubTotal : 1,150,033.
 Descuento: 0.
 Subtotal: 1,150,033.
 Total ITBIS : 93,335.
NETO A PAGAR : RD\$ 1,243,368.



C/ Santiago #203, Gazcue, Sto. Dgo., R.D. Tel:809-221-0013/809-221-0014
 Info@bionovard.com Sitio Web: www.bionova.do

Página No. 4/4