

Mao, Valverde, R.D.  
09 de abril del 2026

Al : Comité de compras y Contrataciones.

Vía : Departamento de compras del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

Asunto : Informe pericial para compra de excepción con exclusividad.

Solicitud de compra de reactivos por exclusividad, ya que, el Hospital cuenta con un equipo propio de hematología Sysmex XS 800i y un gasómetro Edan i15, la cual la compañía Bionuclear son los representantes legales en el país de la distribución de los reactivos.

Características del equipo de hematología.

**Modelo específico:** Sysmex XS-800i o equivalente validado.

**Tecnologías exigidas:** Flujo citométrico para DIFF 5 partes + métodos de medición modernos.

**Rendimiento mínimo:**  $\geq 60$  pruebas/hora.

**Volumen de muestra:**  $\leq 20$   $\mu\text{L}$  por análisis.

**Parámetros mínimos requeridos:** CBC completo con 5 partes y métricas clave (WBC, RBC, etc.).

**Capacidad de almacenamiento de datos y conectividad LIS.**

**Uso obligatorio de reactivos originales Sysmex compatibles con la serie X-Class.**

Cantidad de reactivos solicitados por tres meses, la empresa debe proveer los reactivos durante este período con despacho mensual.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA
1	CELL PACK	CAJA	30
2	STROMATOLYSER 4DL	CAJA	7
3	STROMATOLYSER 4DS	CAJA	6
4	SULFOLYSER	CAJA	3
5	CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	UNIDAD	900
6	CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	KIT	9
7	CONTROL EQUIPO DE HEMATOLOGIA	KIT	3
8	CELL CLEAN AUTO	KIT	3
9	PAPEL DE EQUIPO EDAN I 15	CAJA	6
10	FALCEMIA	KIT	3

Se despide con alta estima.

*Dña Soledad Jiménez*

María Peña

Enc. Servicios de laboratorio





Fecha: 09 DE ABRIL DEL 2026

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS**

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 245

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	41116008	2.3.7.2.03	CELL PACK	CAJA	30	7,100.00	213,000.00
2	41116008	2.3.7.2.03	STROMATOLYSE R 4DL	CAJA	7	13,900.00	97,300.00
3	41116008	2.3.7.2.03	STROMATOLYSE R DS	CAJA	6	25,500.00	153,000.00
4	41116008	2.3.7.2.03	SULFOLYSER	CAJA	3	20,000.00	60,000.00
5	41116008	2.3.7.2.03	CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	UND	900	600.00	540,000.00
6	41116008	2.3.7.2.03	CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	KIT	9	4,000.00	36,000.00

7	41116008	2.3.7.2.03	CONTROL EQUIPO DE HEMATOLOGIA	KIT	3	21,500.00	64,500.00
8	41116008	2.3.7.2.03	CELL CLEAN AUTO	KIT	3	2,550.00	7,650.00
9	41116008	2.3.7.2.03	PAPEL DE EQUIPO EDAN I15	CAJA	6	150.00	900.00
10	41116008	2.3.7.2.03	FALCEMIA	KIT	3	9,000.00	27,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>1,199,350.00</b>

### 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	09/04/2026

NEWTON SOLANO

**DIRECTOR**

 Calle Vega Alta, Esq. Duarte, No. 1, Mao, Valverde, R.D. 
  809 572-7021 / (809) 572-6058 
  [hluisibogaertt@hotmail.com](mailto:hluisibogaertt@hotmail.com)





<b>No. EXPEDIENTE</b>
245-2026
<b>No. DOCUMENTO</b>
HRILLB-UC-CM-245-2026

09 de abril de 2026



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS**

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

**REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REFERENCIA** :245

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	41116008	2.3.7.2.03	CELL PACK	CAJA	30	7,100.00	213,000.00
2	41116008	2.3.7.2.03	STROMATOLYSER 4DL	CAJA	7	13,900.00	97,300.00
3	41116008	2.3.7.2.03	STROMATOLYZER DS	CAJA	6	25,500.00	153,000.00
4	41116008	2.3.7.2.03	SULFOLYSER	CAJA	3	20,000.00	60,000.00
5	41116008	2.3.7.2.03	CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	UND	900	600.00	540,000.00
6	41116008	2.3.7.2.03	CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	KIT	9	4,000.00	36,000.00
7	41116008	2.3.7.2.03	CONTROL EQUIPO DE HEMATOLOGIA	KIT	3	21,500.00	64,500.00

8	41116008	2.3.7.2.03	CELL CLEAN AUTO	KIT	3	2,550.00	7,650.00	
9	41116008	2.3.7.2.03	PAPEL DE EQUIPO EDAN I15	CAJA	6	150.00	900.00	
10	41116008	2.3.7.2.03	FALCEMIA	KIT	3	9,000.00	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,199,350.00</b>	

**PRESUPUESTO:** Un Millon Cientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Pesos con 00/100 (1,199,350.00)

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-245-2026

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT**

## Acta de Aprobación


Siendo las 10:50 a.m. Del **09** del mes de **ABRIL** del año **2026** y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 340-06, su Reglamento de Aplicación No.-490-07.

**Aprobamos la compra de : INSUMOS DE LABORATORIO**

**Solicitado por : LABORATORIO**

**En fecha 09 de ABRIL del año 2026**

Dicha aprobación es emitida el 09 de ABRIL 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	UNDAD DE MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
INSUMOS DE LABORATORIO	30	CAJA	CELL PACK
	7	CAJA	STROMATOLYSER 4DL
	6	CAJA	STROMATOLYSER DS
	3	CAJA	SULFOLYSER
	900	UND	CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EDAN I 15
	9	KIT	CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES EDAN I 15
	3	KIT	CONTROL EQUIPO DE HEMATOLOGIA
	3	KIT	CELL CLEAN AUTO
	6	CAJA	PAPEL DE EQUIPO EDAN I15
	3	KIT	FALCEMIA

*Jean Flores*  
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR

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

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



Pedido para tres meses con despacho mensual.



## RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

**Resolución motivada del Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, mediante la cual se aprueba el inicio del proceso de contratación para la adquisición de reactivos de hematología destinados al Departamento de Laboratorio Clínico del hospital.**

Siendo las 10:30 de la mañana del martes catorce (14) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026), reunidos en el salón de reuniones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, ubicado en la calle Vega Alta esquina Duarte, No. 1, municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, previa convocatoria realizada a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la institución, en cumplimiento de lo establecido en la Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamentación aplicable, se procedió a conocer y aprobar el inicio del procedimiento de **adquisición de reactivos de hematología destinados al Departamento de Laboratorio Clínico del hospital**, necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico clínico que ofrece el hospital.

La reunión fue celebrada con la presencia de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del hospital, quienes actuaron en el ejercicio de las funciones que les confiere la normativa vigente en materia de compras públicas.

---

### CONSIDERANDO

**CONSIDERANDO:** Que el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert es un centro hospitalario público que presta servicios de salud a la población de la Región Cibao Noroeste, requiriendo para su adecuado funcionamiento el abastecimiento continuo de insumos médicos y reactivos de laboratorio.

**CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Laboratorio Clínico ha notificado la necesidad institucional de adquirir reactivos de laboratorio indispensables para la realización de pruebas diagnósticas requeridas en la atención médica de pacientes internos y ambulatorios.

**CONSIDERANDO:** Que la disponibilidad de reactivos de laboratorio constituye un elemento fundamental para garantizar diagnósticos oportunos y confiables, contribuyendo directamente a la calidad de los servicios de salud prestados por la institución.

**CONSIDERANDO:** Que la ausencia o escasez de estos insumos podría afectar significativamente la continuidad de los servicios de laboratorio clínico y la atención integral de los pacientes.

**CONSIDERANDO:** Que las instituciones públicas deben realizar sus procesos de contratación conforme a los principios de eficiencia, transparencia, libre competencia e igualdad de participación establecidos en la normativa vigente.

**CONSIDERANDO:** Que corresponde al Comité de Compras y Contrataciones aprobar el inicio de los procedimientos de contratación necesarios para satisfacer las necesidades institucionales.

---

## VISTAS

**VISTA:** La Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, que regula los procedimientos de contratación de bienes, servicios, obras y concesiones en el sector público.

**VISTA:** La solicitud de requerimiento presentada por el Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

**VISTA:** La certificación de disponibilidad de apropiación presupuestaria emitida por el área administrativa y financiera del hospital.

**VISTO:** El documento de especificaciones técnicas o términos de referencia elaborados para el proceso de adquisición de reactivos de laboratorio.

---

## RESUELVE

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, en el ejercicio de las funciones que le confiere la normativa vigente:

### PRIMERO:

**APROBAR** el inicio del procedimiento de contratación para la **adquisición de reactivos de hematología destinados al Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para tales fines.

### SEGUNDO:

**ACOGER** el requerimiento presentado por el área solicitante, considerando la necesidad institucional de garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico clínico ofrecidos a la población.

### TERCERO:

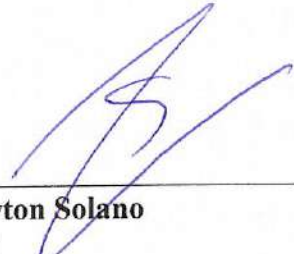
**AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del hospital a realizar las gestiones administrativas correspondientes para la publicación y ejecución del proceso de contratación, de conformidad con la normativa vigente en materia de compras públicas.

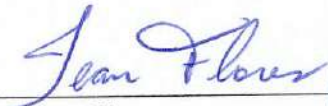
**CUARTO:**

ORDENAR que la presente resolución sea incorporada al expediente administrativo del proceso y publicada conforme a los principios de transparencia establecidos en la normativa de contrataciones públicas.

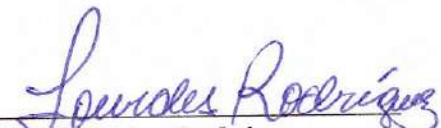
Dada en el municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

**POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Newton Solano**  
Director

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Jean Flores**  
Encargado Administrativo y Financiero

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Robert Morel**  
Encargado de Planificación y Desarrollo

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Lourdes Rodríguez**  
Responsable de Acceso a la Información



Nro.	20055185
Fecha	15/04/2026
Página	1 de 2

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

430045162

CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO

Tel.: (809) 572-7421

Mail: hluislbogaert@hotmail.com

Núm. Orden Compra	Id. Cliente	Id. Vendedor	Método envío	Condiciones de pago	Fecha envío solicitada
	70000031		Estándar Nacional	Dentro de los 120 días sin DPP	08/05/2026

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
		UdeM	Descuento	ITBIS
10000297	SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XP/XS/XT) BRAZIL	30.00	7,042.35	211,270.50
		UN	0.00	0.00
10000824	SYSMEX STROMATOLYZER 4DL (XE/XT/XS) 5L	7.00	13,812.05	96,684.35
		UN	0.00	0.00
10000825	SYSMEX STROMATOLYZER 4DS XE/XT/XS 3x42mL	6.00	25,476.15	152,856.90
		UN	0.00	0.00
10000233	SYSMEX SULFOLYZER (XT/XE/XS/XN/XN-L) 5L	3.00	19,544.35	58,633.05
		UN	0.00	0.00
10005753	EDAN BG10 Cart G/EI/GI/L/HCT AMBIENTE	900.00	591.85	532,665.00
		UN	0.00	0.00
10001768	EDAN i15 CALIBRATOR PACK CP100 (NEV)	9.00	4,774.70	42,972.30
		UN	0.00	0.00
10001044	SYSMEX XN CELLCLEAN AUTO 20x4ml	3.00	2,560.25	7,680.75
		UN	0.00	0.00
10004353	EDAN i15/i20 PAPEL IMPRESORA 'ROLLO'	72.00	133.00	9,576.00
		UN	0.00	1,723.68
10005765	Sickle Cell 100T ASI	3.00	10,952.55	32,857.65
		UN	0.00	0.00

Nro.	20055185
Fecha	15/04/2026
Página	2 de 2

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

430045162

CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO

Tel.: (809) 572-7421

Mail: hluisbogaert@hotmail.com

Núm. Orden Compra	Id. Cliente	Id. Vendedor	Método envío	Condiciones de pago	Fecha envío solicitada
	70000031		Estándar Nacional	Dentro de los 120 días sin DPP	08/05/2026
10003696 CONTROL SYSMEX E-CHECK 12x4.5mL (OF)			3.00	21,559.30	64,677.90
			UN	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*  
*Leon Flores*

*Robert Alvarez*

*Lourdes Rodriguez*



Cotización válida por 30 días, sujeto a disponibilidad.

Subtotal	1,209,874.40
Descuento	0.00
ITBIS	1,723.68
Transporte	0.00
<b>Total</b>	<b>1,211,598.08</b>

Preparado por

Autorizado por

Montos en DOP



**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-CCC-PEEX-2026-0004** PARA LA "COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO".

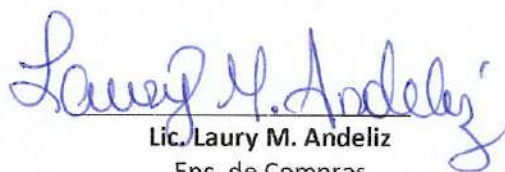
VISTA: La Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha del año 2026.

VISTO: La Ley No. 47-25 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 20 de abril del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	101070587	BIONUCLEAR

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y Dos (22 ) días del mes de abril del Dos Mil Veinte y Seis (2026).



Lic. Laury M. Andeliz

Enc. de Compras

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



## INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD

---

### I. DATOS GENERALES DEL PROCESO

- **Entidad Contratante:** Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
  - **Unidad Requirente:** Departamento de Laboratorio Clínico
  - **Número de Proceso:** HRILLB-CCC-PEEX-2026-0004
  - **Modalidad:** Excepción por Exclusividad
  - **Objeto de la Contratación:** Adquisición de equipos de hematología
  - **Fecha del Informe:** Miércoles 22 de abril de 2026.
- 

### II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En fecha martes veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiséis (2026), siendo las 11:30 a.m., el Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert se reunió para evaluar la oferta presentada dentro del procedimiento de excepción por exclusividad correspondiente a la adquisición de reactivos y equipos de hematología destinados al Departamento de Laboratorio Clínico.

La presente contratación responde a la necesidad institucional de fortalecer y garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico hematológico ofrecidos por el hospital, permitiendo la realización de análisis clínicos fundamentales para la evaluación y seguimiento de pacientes internos y ambulatorios.

Los reactivos y equipos de hematología constituyen insumos y tecnologías especializadas indispensables para el procesamiento automatizado de muestras sanguíneas, permitiendo obtener resultados precisos, oportunos y confiables, esenciales para el diagnóstico médico y la toma de decisiones clínicas.

La modalidad de excepción por exclusividad se justifica debido a que los reactivos requeridos deben ser compatibles con equipos específicos de hematología, siendo suministrados por representantes autorizados y exclusivos de la marca correspondiente.

---

### III. BASE LEGAL

El presente informe se fundamenta en:

- Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas
- Reglamento de aplicación vigente

- Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
  - Solicitud del Departamento de Laboratorio Clínico
  - Certificación de disponibilidad presupuestaria
  - Especificaciones técnicas del proceso
- 

#### **IV. COMITÉ DE EVALUACIÓN**

El proceso de evaluación fue realizado por el Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la normativa vigente.

---

#### **V. OFERENTE PARTICIPANTE**

- **Nombre o Razón Social:** Bio-nuclear, S.A.
  - **RNC:** 101070587
  - **Representante Legal:** Edwin Enrique Perezmella Irizarry
- 

#### **VI. DOCUMENTACIÓN EVALUADA**

Se procedió a verificar la documentación presentada por el oferente, incluyendo:

- Oferta técnica
  - Oferta económica
  - Certificación de exclusividad
  - Registro de Proveedores del Estado (RPE) activo
  - Certificaciones DGII y TSS al día
  - Documentación legal vigente
-

## VII. EVALUACIÓN TÉCNICA

- **Cumplimiento:** Sí

### Observaciones

Los reactivos y equipos de hematología ofertados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del proceso, garantizando compatibilidad con los equipos automatizados existentes en el Departamento de Laboratorio Clínico, así como precisión, confiabilidad y continuidad operativa del servicio.

Asimismo, los equipos ofertados permiten optimizar el procesamiento de muestras hematológicas, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad diagnóstica institucional y a la mejora en la calidad de atención brindada a los usuarios.

---

## VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA

- **Monto Presupuestado:** RD\$ 1,199,350.00
- **Monto Total Ofertado:** RD\$ 1,211,598.08
- **Plazo de Entrega:** A requerimiento

### Análisis

La oferta económica presentada excede el monto presupuestado en **RD\$12,248.08**, equivalente a un incremento aproximado de **1.02%** sobre el presupuesto base.

No obstante, dicho incremento se encuentra dentro del margen permitido por la normativa vigente, la cual admite variaciones razonables respecto al monto presupuestado, conforme a lo establecido en la Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas.

En ese sentido, el monto ofertado se considera admisible y razonable, tomando en cuenta la naturaleza especializada de los reactivos y equipos de hematología, su compatibilidad con la plataforma tecnológica existente y la condición de exclusividad del proveedor.

Asimismo, la contratación resulta necesaria para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de laboratorio clínico ofrecidos por la institución.

## IX. VERIFICACIÓN DE EXCLUSIVIDAD

Se verificó que:

- El proveedor es representante autorizado para el suministro de los reactivos y equipos requeridos.
- La certificación de exclusividad presentada se encuentra vigente.
- La documentación de soporte fue emitida por el fabricante o su representante autorizado correspondiente.

## X. CONCLUSIÓN

Se concluye que:


- El oferente cumple con los requisitos técnicos establecidos.
- La oferta económica presentada resulta razonable y legalmente admisible.
- Se valida la condición de exclusividad del proveedor.
- La contratación es necesaria para garantizar la continuidad de los servicios del Departamento de Laboratorio Clínico.

## XI. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Se recomienda adjudicar el proceso **HRILLB-CCC-PEEX-2026-0004** a **Bio-nuclear, S.A.**, por un monto total de:

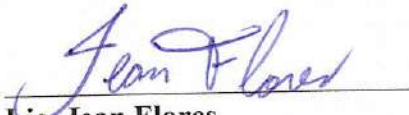
**RDS\$ 1,211,598.08 (Un millón doscientos once mil quinientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100).**

## XII. FIRMAS DEL COMITÉ



Dr. Newton Solano  
Director General

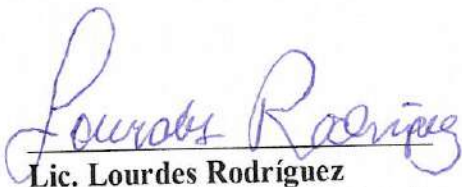




**Lic. Jean Flores**  
Encargado Administrativo y Financiero



**Lic. Robert Morel**  
Encargado de Planificación y Desarrollo



**Lic. Lourdes Rodríguez**  
Responsable de Acceso a la Información





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

EXPEDIENTE ÚNICO: HRILLB-157-2026, PARA LA "COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO".

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado y su reglamento de aplicación.

El oferente ganador fue:

**1. BIONUCLEAR.**

**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 **BIONUCLEAR:** 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	41116008	SYSMEX CELLPACK 20L	UND	30	7,042.35	211,270.50
2	41116008	SYSMEX STROMATOLYZER 4DL	UND	7	13,812.05	96,684.35
3	41116008	SYSMEX STROMATOLYZER 4DS	UND	6	25,476.15	152,856.90
4	41116008	SYSMEX SULFOLYZER 5L	UND	3	19,544.35	58,633.05
5	41116008	EDAN BG10 CART G/EI/GI/LHCT AMBIENTE	UND	900	591.85	532,665.00
6	41116008	EDAN i15 CALIBRATOR PACK CP100	UND	9	4,774.70	42,972.30
7	41116008	SYSMEX XN CELLCLEAN AUTO 20X4ML	UND	3	2,560.25	7,680.75
8	41116008	EDAN i15/i20 PAPEL IMPRESORA	UND	72	156.94	11,299.68
9	41116008	SICKLE CELL 100T ASI	UND	3	10,952.55	32,857.65



10	41116008	CONTROL SYSMEX E-CHECK 12X4.5ML	UND	3	21,559.30	64,677.90
<b>TOTAL</b>						<b>1,211,598.08</b>

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y Dos (22) días del mes de marzo del dos mil veinte y seis (2026).

  
\_\_\_\_\_  
**NEWTON SOLANO**  
DIRECTOR  
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-CCC-PEEX-2026-0004 PARA LA COMPRA DE "INSUMOS DE LABORATORIO".

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
REFERENCIA : HRILLB-245 -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	41116008	2.3.7.2.03	SYSMEX CELLPACK 20L	UND	30	7,042.35	211,270.50
2	41116008	2.3.7.2.03	SYSMEX STROMATOLYZER 4DL	UND	7	13,812.05	96,684.35
3	41116008	2.3.7.2.03	SYSMEX STROMATOLYZER 4DS	UND	6	25,476.15	152,856.90
4	41116008	2.3.7.2.03	SYSMEX SULFOLYZER 5L	UND	3	19,544.35	58,633.05
5	41116008	2.3.7.2.03	EDAN BG10 CART G/EI/GI/LHCT AMBIENTE	UND	900	591.85	532,665.00



6	41116008	2.3.7.2.03	EDAN i15 CALIBRATOR PACK CP100	UND	9	4,774.70	42,972.30
7	41116008	2.3.7.2.03	SYSMEX XN CELLCLEAN AUTO 20X4ML	UND	3	2,560.25	7,680.75
8	41116008	2.3.7.2.03	EDAN i15/i20 PAPEL IMPRESORA	UND	72	156.94	11,299.68
9	41116008	2.3.7.2.03	SICKLE CELL 100T ASI	UND	3	10,952.55	32,857.65
10	41116008	2.3.7.2.03	CONTROL SYSMEX E-CHECK 12X4.5ML	UND	3	21,559.30	64,677.90
<b>TOTAL</b>							<b>1,211,598.08</b>

**Presupuesto:** Un Millón Doscientos Once Mil Quinientos Noventa y Ocho pesos con 08/100 (1,211,598.08)

*Jean Flores*

**Lic. Jean Flores**

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



No. EXPEDIENTE

**HRILLB-CCC-PEEX-2026-0004**

Fecha de emisión: 22/4/2026

**Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00012**

Descripción: **ADQUISICION EQUIPOS DE HEMATOLOGIA**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Bio Nuclear, SA**

RNC: **101070587**

Nombre comercial: **Bio Nuclear, SA**

Domicilio comercial: **Tiradentes, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-8172**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,211,598.08**


Moneda: **DOP**

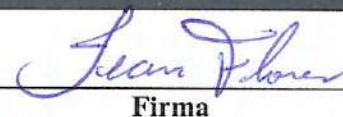


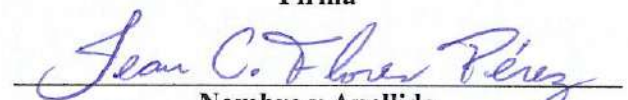
**Detalle**

**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	41116008	CELLPACK	30.00	CAJ	7,042.35	211,270.50		0.00	0.00	211,270.50
2	41116008	STROMATOL YSER 4DL	7.00	CAJ	13,812.05	96,684.35		0.00	0.00	96,684.35
3	41116008	STROMATOL YZER 4DS	6.00	CAJ	25,476.15	152,856.90		0.00	0.00	152,856.90
4	41116008	SULFOLYSER	3.00	CAJ	19,544.35	58,633.05		0.00	0.00	58,633.05
5	41116008	CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EDAN I15	900.00	CAJ	591.85	532,665.00		0.00	0.00	532,665.00
6	41116008	CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES EDAN I15	9.00	CAJ	4,774.70	42,972.30		0.00	0.00	42,972.30
7	41116008	CONTROL EQUIPO DE HEMATOLOGIA	3.00	CAJ	21,559.30	64,677.90		0.00	0.00	64,677.90
8	41116008	CELL CLEAN AUTO	3.00	CAJ	2,560.25	7,680.75		0.00	0.00	7,680.75
9	41116008	PAPEL DE EQUIPO EDAN I15	6.00	CAJ	1,596.00	9,576.00		1,723.68	0.00	11,299.68
10	41116008	FALCEMIA	3.00	CAJ	10,952.55	32,857.65		0.00	0.00	32,857.65

<b>Subtotal \$</b>	<b>1,209,874.40</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	1,723.68
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>1,211,598.08</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	PAPEL DE EQUIPO EDAN I15	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
3	STROMATOLYZER 4DS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
10	FALCEMIA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
5	CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EDAN I 15	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	900.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
6	CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES EDAN I15	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	9.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
8	CELL CLEAN AUTO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
4	SULFOLYSER	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
7	CONTROL EQUIPO DE HEMATOLOGIA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
2	STROMATOLYSER 4DL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	7.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.
1	CELLPACK	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	23/4/2026 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

RNC: 101070587

Sucursal: 1003



9000093636

Gubernamental Electrónico	
NCF	E450000011672
Válida Hasta	31/12/2026
Tasa de facturación	
Número	9000093636
Fecha	23/04/2026
Página	1

**Facturar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
RNC: 430045162  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO  
Valverde  
TEL: (809) 572-7421

**Despachar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO  
Valverde  
TEL: (809) 572-7421  
EMAIL: hluislbogaert@hotmail.com

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío	Términos de Pago	O/C Cliente
73979	70000031	DIAGNOSTICA	Estándar Nacional	30 DIAS	HRILLB-2026-00012

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
Serie - Lote - Expiración		UdeM	Descuento	ITBIS
PK-30L	SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XP/XS/XT) BRAZIL	1.00	7,042.35	7,042.35
	Material: 10000297	UN	0.00	0.00
Lote: P5048	Cant.: 1.00 Exp.: 22.04.2027			
Lote: P5048	Cant.: 9.00 Exp.: 22.04.2027			
PK-30L	SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XP/XS/XT) BRAZIL	9.00	7,042.35	63,381.15
	Material: 10000297	UN	0.00	0.00
FFD-200A	SYSMEX STROMATOLYZER 4DL (XE/XT/XS) 5L	2.00	13,812.05	27,624.10
	Material: 10000824	UN	0.00	0.00
Lote: P5005	Cant.: 2.00 Exp.: 13.11.2026			
FFS-800A	SYSMEX STROMATOLYZER 4DS XE/XT/XS 3x42mL	2.00	25,476.15	50,952.30
	Material: 10000825	UN	0.00	0.00
Lote: P5004	Cant.: 2.00 Exp.: 14.10.2026			
SLS-220A	SYSMEX SULFOLYZER (XT/XE/XS/XN/XN-L) 5L	1.00	19,544.35	19,544.35
	Material: 10000233	UN	0.00	0.00
Lote: P5012	Cant.: 1.00 Exp.: 05.10.2026			
83.67.960672	EDAN BG10 Cart G/EI/GI/L/HCT AMBIENTE	300.00	591.85	177,555.00
	Material: 10005753	UN	0.00	0.00

RNC: 101070587

Gubernamental Electrónico	
NCF	E450000011672
Válida Hasta	31/12/2026
Tasa de facturación	
Número	9000093636
Fecha	23/04/2026
Página	2

Sucursal: 1003



9000093636

**Facturar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
RNC: 430045162  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO  
Valverde  
TEL: (809) 572-7421

**Despachar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO  
Valverde  
TEL: (809) 572-7421  
EMAIL: hluislbogaert@hotmail.com

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío	Términos de Pago	O/C Cliente
73979	70000031	DIAGNOSTICA	Estándar Nacional	30 DIAS	HRILLB-2026-00012
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	
Serie - Lote - Expiración	UdeM	Descuento	ITBIS		
Lote: 2510342GAF Cant.: 300.00 Exp.: 29.07.2026					
83.67.960492	EDAN i15 CALIBRATOR PACK CP100 (NEV) Material: 10001768	3.00 UN	4,774.70 0.00	14,324.10 0.00	
Lote: 250427P1F Cant.: 3.00 Exp.: 08.11.2026					
01.57.471872003	EDAN i15/i20 PAPEL IMPRESORA *ROLLO* Material: 10004353	12.00 UN	133.00 0.00	1,596.00 287.28	
200100E	Sickle Cell 100T ASI Material: 10005765	1.00 UN	10,952.55 0.00	10,952.55 0.00	
Lote: 6B05H3 Cant.: 1.00 Exp.: 31.07.2027					
CF579595	SYSMEX XN CELLCLEAN AUTO 20x4ml Material: 10001044	1.00 UN	2,560.25 0.00	2,560.25 0.00	
Lote: A5154 Cant.: 1.00 Exp.: 24.11.2026					
201-6001-0	CONTROL SYSMEX E-CHECK 12x4.5mL (OF) Material: 10003696	1.00 UN	21,559.30 0.00	21,559.30 0.00	
Lote: 6070 Cant.: 1.00 Exp.: 01.06.2026					



\*Devoluciones después de 30 días de la factura el cliente asume el ITBIS, conforme al párrafo del artículo 338 y la Ley 11-92\*

Mercancia y Factura Original Verificado <u>RG</u> Hora / Fecha <u>24/4/2026</u> Entregado <u>Alvarado</u> Temperatura _____ Recibido Conforme <u>Alvarado</u> Hora / Fecha _____		REVISADO	Subtotal	397,091.45
			Descuento	0.00
			ITBIS	287.28
			Transporte	0.00
			<b>Total</b>	<b>397,378.73</b>

*Ab. T. 4230 2718 483-D/F-30-04-2026*

Montos en: DOP  
*265,108.48*

Av. Troncales 74, Ensanche La Fe  
Santo Domingo, República Dominicana  
809.567.8772

Calle Paseo Oeste 6, La Rosaleda  
Santiago, República Dominicana  
809.388.1670

pedidos@bionuclear.com.do  
www.bionuclear.com.do

*132,270.25*

# CONDUCE



\* 0080110317\*

Remisión	0080110317
Fecha del documento	23-04-2026
Página	1
Impreso Por	YDIAZ
Fecha y Hora de Impresión	23-04-2026 17:20:29

**Facturar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO

**Enviar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO

\* Artículo enviado directamente del proveedor

Núm.Orden de Compra	Id. de cliente	Id. de vendedor	Método de envío	Condiciones de pago
HRILLB-2026-00012	0070000031			

Cantidad	Código	Material	Descripción del Material	Lote/Serie	Expiración	Cantidad Lote	UM
2	FFD-200A	10000824	SYSMEX STROMATOLYZER 4DL (XE/XT/XS) 5L	P5005	13-11-2026	2.000	UN
12	01.57.47187 2003	10004353	EDAN i15/i20 PAPEL IMPRESORA * ROLLO*			12.000	UN
9	PK-30L	10000297	SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XPI/XS/XT) BRAZIL	P5048	22-04-2027	9.000	UN
2	FFS-800A	10000825	SYSMEX STROMATOLYZER 4DS XE/XT/XS 3x42mL	P5004	14-10-2026	2.000	UN
1	SLS-220A	10000233	SYSMEX SULFOLYZER (XT/XE/XS/XN/XN-L) 5L	P5012	05-10-2026	1.000	UN
300	83.67.96067 2	10005753	EDAN BG10 Cart G/EI/GI/L/HCT AMBIENTE	2510342GAF	29-07-2026	300.000	UN
3	83.67.96049 2	10001768	EDAN i15 CALIBRATOR PACK CP100 (NEV)	250427P1F	08-11-2026	3.000	UN
1	200100E	10005765	Sickle Cell 100T ASI	6B05H3	31-07-2027	1.000	UN
1	CF579595	10001044	SYSMEX XN CELLCLEAN AUTO 20x4ml	A5154	24-11-2026	1.000	UN
1	201-6001-0	10003696	CONTROL SYSMEX E-CHECK 12x4.5mL (OF)	6070	01-06-2026	1.000	UN

PREPARADO POR



AUTORIZADO POR

Av. Tiradentes 74, Ensanche La Fe  
Santo Domingo, República Dominicana

809.567.8172

Calle Paseo Oeste 6, La Rosaleda  
Santiago, República Dominicana

809.580.1870

pedidos@bionuclear.com.do

www.bionuclear.com.do



\* 0080110190\*

## CONDUCE

Remisión	0080110190
Fecha del documento	22-04-2026
Página	1
Impreso Por	YDIAZ
Fecha y Hora de Impresión	22-04-2026 16:28:02

**Facturar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO

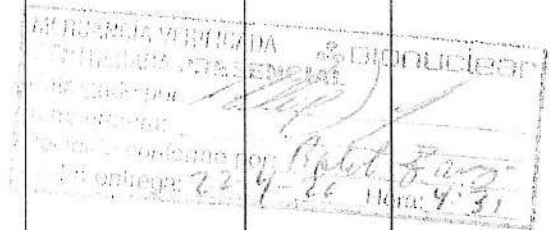
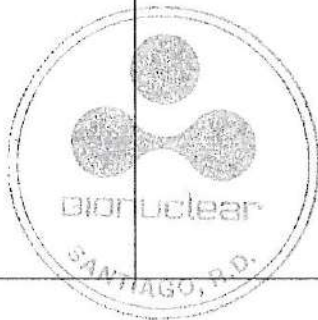
**Enviar a:**

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE DUARTE ESQ VEGA ALTA MAO

\* Artículo enviado directamente del proveedor

Núm.Orden de Compra	Id. de cliente	Id. de vendedor	Método de envío	Condiciones de pago
N/A	0070000031			


Cantidad	Código	Material	Descripción del Material	Lote/Serie	Expiración	Cantidad Lote	UM
1	PK-30L	10000297	SYSMEX CELLPACK 20L (KX/XP/XS/XT) BRAZIL	P5048	22-04-2027	1.000	UN





031-0453531-7


**PREPARADO POR**


**AUTORIZADO POR**


 Av. Tiradentes 74, Ensanche La Fe  
Santo Domingo, República Dominicana

 809.567.8172

 Calle Paseo Oeste 6, La Rosaíeda  
Santiago, República Dominicana

 809.580.1870

 pedidos@bionuclear.com.do

 www.bionuclear.com.do

**ENTRADAS**

N° Doc: **664** N°: **664**

Est. de Salud: **HOSP ING LUIS L BOGAERT** Módulo: **ALMACEN** Forma Adm: **Otros Proveedores**  
 Responsable: **MARIELY JUMELLES N** Registrado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha Ent: **28/04/2026**  
 Proveedor: **BIONUCLEAR** Representante: **SOLANLLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400603235**

Código	Suministro	U. de Emisión	N° de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
20205301001	Cartucho para gases arteriales para ph, pco2, po2, na, k, hcd, ca	Empaque	P5012	2026-10	300	591.8500	177.555.00
O129	CALIBRADOR EDAN PARA GASES ARTERIALES	Lata	2510342GAF	2026-07	3	4.774.7000	14.324.10
O142	CELL CLEAN AUTO	Caja	A5164	2026-11	1	2.560.2500	2.560.25
O145	PAPEL PARA GASES ARTERIALES (EDAN I 15)	Unidad	SNL	2030-04	12	156.9400	1.893.28
O124B	SICKLE CELL	Kit	6B05H3	2027-07	1	10.952.5500	10.952.55
O143	STROMATOLYSER 4DS	Caja	P5004	2026-10	2	25.476.1500	50.952.30
O169	SYSMEX CELLPACK 20L	Galón	P5048	2027-04	10	7.042.3500	70.423.50
O180	SYSMEX CONTROL CHECK	Unidad	6070	2026-06	1	21.559.3000	21.559.30
O170	SYSMEX STROMATOLYSER 4DL	Kit	P5005	2026-11	2	13.612.0500	27.024.10
O171	SYSMEX SULFOLYZER	Kit	P5012	2026-10	1	19.544.3500	19.544.35
<b>Total:</b>							<b>397,378.73</b>

Observaciones:

Firma:

Elaborado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha: **28 de abril de 2026**



22/1/26

Al : Dr. Newton Solano  
Director del H.R.I.L.L.B...

Vía : Lic. Jean Flores  
Enc. Administrativo y Fin. del H.R.I.L.L.B.

Lic. Juan Ant. Taveras  
Enc. Administrativo y Operativo. del H.R.I.L.L.B.

Asunto : Listado de Necesidades de Almacén de Suministros

**Distinguidos señores:**

Cortésmente me dirijo a ustedes, a los fines de presentar la solicitud de manera formal de los insumos de los que carecemos y tenemos de baja existencia en almacén, para su conocimiento y fines de lugar. Como anexo se presenta el listado de la requisición a Almacén de Suministros para la gestión del proceso de compras. Cabe destacar que esta solicitud cubre las necesidades para un período de 6 meses. Ver anexo en la página siguiente.

Atentamente,

*Keury Durán*

Firma y sello

Lic. Keury Durán  
Encargado de Almacén de Suministros  
del H.R.I.L.L.B



Listado de Necesidades de Insumos del Almacén de Suministros

<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>	
DESCRIPCION	CANTIDAD
DETERGENTE	24 UND
AMBIENTADOR	45 UND
BRILLO VERDE	150 DOC
BRILLO GORDO	160 DOC
CEPILLO CON BASE DE INODORO	60 UND
CEPILLO DE PARED	20 UND
CLORO	465 UND
DESINFECTANTE	75 UND
ESCOBAS	75 UND
FLICHADORES	24 UND
GUANTES DE LIMPIEZA	90 UND
INSECTICIDA	30 UND
JABON BOLA AZUL	150 PAQ.
JABON DE CUABA PASTA	150 PAQ.
JABON LIQUIDO DE CUABA	90 UND
JABON LIQUIDO DE MANO	90 UND
LANILLAS	50 UND
PAPEL DE BAÑO	95 PAQ.
PAPEL MANILLA	90 PAQ.
PAPEL TOALLA	110 PAQ.
RECOGEDOR DE BASURA	30 UND
SUAPER	45 UND



HRILLB-UC-CM-090-2026



Fecha: 09 DE FEBRERO DEL 2026

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

No. Solicitud: 090

Objeto de la Compra: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA

Rubro: MATERIALES DE LIMPIEZA

Planificada: (SI)

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42281704	2.3.9.1.01	DETERGENTE	UND	24	1,250	30,000.00
2	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR	UND	45	147	6,615.00
3	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	DOC	150	200	30,000.00
4	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO GODRDO	DOC	160	125	20,000.00
5	47131608	2.3.9.1.01	CEPILLO CON BASE DE INODORO	UND	60	122.43	7,345.80
6	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UND	20	140	2,800.00

7	47131807	2.3.9.1.01	COLORO	UND	465	100	46,500.00
8	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	UND	75	125	9,375.00
9	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS	UND	75	170.50	12,787.50
10	40141742	2.3.9.8.02	FLICHADORES	UND	24	100	2,400.00
11	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA	UND	90	200	18,000.00
12	47131804	2.3.9.1.01	INSECTICIDA	UND	30	340	10,200.00
13	47131801	2.3.9.1.01	JABON BOLA AZUL	PAQ.	150	170	25,500.00
14	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA EN PASTA	PAQ.	150	155	23,250.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO DE CUABA	UND	90	240	21,600.00
16	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO DE MANO	UND	90	160	14,400.00
17	47131502	2.3.9.1.01	LANILLAS	UND	50	80	4,000.00
18	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO	PAQ.	95	600	57,000.00
19	14101501	2.3.1.4.01	PAPEL MANILLA	PAQ.	90	187.29	16,856.10
20	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA	PAQ.	110	666.19	73,280.90
21	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	UND	30	130	3,900.00

22	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER	UND	45	218.32	9,824.40
						<b>TOTAL</b>	<b>445,634.70</b>

### 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	09/02/2026

NEWTON SOLANO

**DIRECTOR**

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

☎ 809 5777421 / (809) 572-6058

✉ hluislbogaertt@hotmail.com





09 de febrero de 2026



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS**

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

**REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REFERENCIA** : 090

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 MATERIALES DE LIMPIEZA)

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42281704	2.3.9.1.01	DETERGENTE	UND	24	1,250	30,000.00 ✓
2	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR	UND	45	147	6,615.00 ✓
3	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	DOC	150	200	30,000.00 ✓
4	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO GODRDO	DOC	160	125	20,000.00 ✓
5	47131608	2.3.9.1.01	CEPILLO CON BASE DE INODORO	UND	60	122.43	7,345.80 ✓
6	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UND	20	140	2,800.00 ✓
7	47131807	2.3.9.1.01	COLORO	UND	465	100	46,500.00

8	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	UND	75	125	9,375.00
9	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS	UND	75	170.50	12,787.50
10	40141742	2.3.9.8.02	FLICHADORES	UND	24	100	2,400.00
11	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA	UND	90	200	18,000.00
12	47131804	2.3.9.1.01	INSECTICIDA	UND	30	340	10,200.00
13	47131801	2.3.9.1.01	JABON BOLA AZUL	PAQ.	150	170	25,500.00
14	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA EN PASTA	PAQ.	150	155	23,250.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO DE CUABA	UND	90	240	21,600.00
16	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO DE MANO	UND	90	160	14,400.00
17	47131502	2.3.9.1.01	LANILLAS	UND	50	80	4,000.00
18	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO	PAQ.	95	600	57,000.00
19	14101501	2.3.1.4.01	PAPEL MANILLA	PAQ.	90	187.29	16,856.10
20	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA	PAQ.	110	666.19	73,280.90
21	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	UND	30	130	3,900.00
22	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER	UND	45	218.32	9,824.40
<b>TOTAL:</b>							<b>445,634.70</b>

UC-CM-090-2026

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

## Acta de Aprobación

Siendo las 10:50 a.m. Del **09** del mes de **FEBRERO** del año **2026** y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-490-07.

**Aprobamos la compra de : MATERIALES DE LIMPIEZA**

**Solicitado por : ALMACEN DE SUMINISTROS**

**En fecha 22 de ENERO del año 2026**

Dicha aprobación es emitida el 09 de FEBRERO del año 2026.

  
Firma y Sello  
Dr. Newton B. Solano  
Director





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

**FICHA TECNICA**

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
<b>MATERIALES DE LIMPIEZA</b>	24	UND	DETERGENTE
	45	UND	AMBIENTADOR
	150	DOC	BRILLO VERDE
	160	DOC	BRILLO GODRDO
	60	UND	CEPILLO CON BASE DE INODORO
	20	UND	CEPILLO DE PARED
	465	UND	CLORO
	75	UND	DESINFECTANTE
	75	UND	ESCOBAS
	75	UND	FLICHADORES
	24	UND	GUANTES DE LIMPIEZA
	90	UND	INSECTICIDA
	30	UND	JABON BOLA AZUL
	150	PAQ.	JABON DE CUABA EN PASTA
	150	PAQ.	JABON LIQUIDO DE CUABA
	90	UND	JABON LIQUIDO DE MANO
	90	UND	LANTILLAS
	50	UND	PAPEL DE BAÑO
	95	PAQ.	PAPEL MANILLA
	90	PAQ.	PAPEL TOALLA
110	PAQ.	RECOGEDOR DE BASURA	
30	UND	SUPER	
45	UND	SUPER	

*Jean 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

Adquisición materiales de limpieza para el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, con la finalidad de garantizar la correcta operatividad de las áreas administrativas, asistenciales y de apoyo.

### 2. Alcance del Servicio

El proveedor adjudicado deberá:

- Suministrar la totalidad de los materiales de limpieza conforme a las cantidades, unidades de medida y especificaciones técnicas establecidas en el presente TDR y en la Ficha Técnica aprobada.
- Garantizar que todos los productos sean **nuevos, originales, de primera calidad y sin defectos de fabricación.**
- Realizar la entrega en las instalaciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, en el área designada por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
- Asumir los costos de transporte, descarga y cualquier otro gasto asociado a la entrega de los bienes.

### 3. Descripción de los Bienes a Adquirir

Los materiales de limpieza a adquirir corresponden a los siguientes, conforme a la Ficha Técnica:

- ✚ detergente
- ✚ ambientador
- ✚ brillo verde
- ✚ brillo gordo
- ✚ cepillo con base de inodoro
- ✚ cepillo de pared
- ✚ cloro
- ✚ desinfectante
- ✚ escobas
- ✚ flichadores
- ✚ guantes de limpieza
- ✚ insecticida
- ✚ jabón bola azul
- ✚ jabón de cuaba en pasta
- ✚ jabón liquido de cuaba

---

## Términos de Referencia (TDR)

---



### Departamento Administrativo y Financiero Unidad de Compras y Contrataciones

---

- + jabón líquido de mano
- + lanillas
- + papel de baño
- + papel manilla
- + papel toalla
- + recogedor de basura
- + suaper

Las cantidades, unidades de medida y demás especificaciones se encuentran detalladas en la Ficha Técnica anexa, la cual forma parte integral del presente TDR.

---

#### 4. Especificaciones Técnicas Generales

Todos los materiales ofertados deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Ser nuevos y estar en óptimas condiciones de uso.
  - Presentar empaque original, cuando aplique.
  - Cumplir con los estándares de calidad comercialmente aceptados para cada tipo de producto.
- 

#### 5. Plazo y Lugar de Entrega

- **Plazo de entrega:** El proveedor deberá realizar la entrega total de los bienes en un plazo máximo de **10 días hábiles** contados a partir de la notificación de adjudicación o emisión de la orden de compra.
- **Lugar de entrega:** Almacén de Suministros del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, Mao, Valverde, R.D.
- **Las entregas serán de manera mensual según el requerimiento de nuestra institución.**

#### 6. Condiciones de Recepción

La recepción de los materiales estará sujeta a:

- Verificación de cantidades y conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.
- Inspección visual para confirmar que los bienes se encuentren en buen estado.
- Emisión de acta de recepción conforme por parte del área solicitante y/o almacén.

---

## Términos de Referencia (TDR)

---



Departamento Administrativo y Financiero  
**Unidad de Compras y Contrataciones**

---

El hospital se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente los bienes que no cumplan con los requisitos establecidos.

### 7. Forma de Pago

El pago se realizará contra entrega y recepción conforme de los materiales, previa presentación de:

- Factura con comprobante gubernamental válido.
- Acta de recepción conforme.
- Certificaciones fiscales y de seguridad social vigentes, conforme a la normativa aplicable.

### 8. Requisitos del Proveedor

El oferente deberá presentar:

- Registro como proveedor del Estado (RPE) vigente.
- Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al día.
- Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día.
- Oferta técnica y económica firmada.

### 9. Criterios de Evaluación

Las ofertas serán evaluadas considerando los siguientes criterios:

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
- Precio ofertado.
- Plazo de entrega.
- Documentación legal y administrativa completa.

### 10. Garantía de los Bienes

El proveedor deberá garantizar que los bienes suministrados cumplen con las condiciones de calidad requeridas. En caso de defectos de fabricación o inconformidad, el proveedor estará obligado a reemplazar los bienes sin costo adicional para la institución.

### 11. Marco Legal

El presente proceso se regirá por:

---

## Términos de Referencia (TDR)

---



Departamento Administrativo y Financiero  
**Unidad de Compras y Contrataciones**

---

- Ley de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
  - Normativas, resoluciones y procedimientos emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
-



**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-090-2026 PARA LA "COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA".

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).

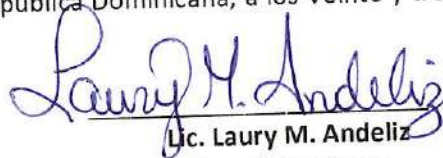
VISTO: El reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

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 16 de febrero del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	133119072	SUPLITODO RD GANVESA, SRL.
2	101625589	HOSPIFAR, SRL.
3	133149087	DEBELL RENT, SRL.
4	132818989	BRYMADA, SRL.
5	133460092	PRODUCTOS ENCANTO LATINO AMERICANO, EIRL.
6	132263571	MONCALI

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y tres (23) días del mes de febrero del Dos Mil Veinte y seis (2026).

  
Uc. Laury M. Andeliz

Enc. de Compras  
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert





Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert  
**APROBADO**  
 Comité de Compras

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental  
**OFERTA ECONÓMICA**

No. EXPEDIENTE  
**HRILLB-DAF-CM-2026-0005**

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

**NOMBRE DEL OFERENTE:**

Ítems No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	DETERGENTE HISPANO 30 LBS.	SACO	24	1,025.00	225.00	1250.00
2	AMBIENTADOR BEEP 8 ONZ	UNIDAD	48	120.54	26.46	147.00
3	BRILLO VERDE MR CHEF 12/1	DOCENA	150	164.00	36.00	200.00
4	BRILLO GORDO PROMANO 12/1	DOCENA	150	102.50	22.50	125.00
5	CEPILLO CON BASE DE INODORO KIKA	UNIDAD	60	100.39	22.04	122.43
6	CEPILLO DE PARED KIKA	UNIDAD	20	114.80	25.20	140.00
7	CLORO CLEX O ACEL	UNIDAD	465	82.00	18.00	100.00
8	DESINFECTANTE BRISA MARINA Y LAVANDA CLEX	UNIDAD	75	102.50	22.50	125.00
9	ESCOBAS KIKA	UNIDAD	75	139.81	30.69	170.50
10	FLICHADORES	UNIDAD	24	82.00	18.00	100.00
11	GUANTES MANOS SUAVE	UNIDAD	90	164.00	36.00	200.00
12	INSECTICIDA RAID 11 ONZ	UNIDAD	30	278.80	61.20	340.00



Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert  
**APROBADO**  
 Comité de Compras

<sup>1</sup> Si aplica.  
<sup>2</sup> Si aplica.

*Rosert Nurel*

*Luis L. Bogaert*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original - Expediente de Compras  
 Copia - Agregar Destino

13	JABON GRANDE BOLA AZUL 5/1	PAQUETE	150	139.40	30.60	170.00
14	JABON DE CUABA EN PASTA HISPANO 5/1	PAQUETE	150	127.10	27.90	155.00
15	JABON LIQUIDO DE CUABA CLEX	UNIDAD	90	196.80	43.20	240.00
16	JABON LIQUIDO DE MANO CLEX	UNIDAD	90	131.20	28.80	160.00
17	LANILLAS PROLIM	UNIDAD	50	65.60	14.40	80.00
18	PAPEL DE BAÑO NIVEO 30/1	PAQUETE	95	492	108	600.00
19	PAPEL MANILA PAQ. 5 LIB.	PAQUETE	90	153.58	33.71	187.29
20	PAPEL TOALLA 6/1 SG	PAQUETE	110	546.28	119.91	666.19
21	RECOGEDOR DE BASURA KIKA	UNIDAD	30	106.60	23.40	130.00
22	SUAPE KIKA ORIGINAL NO. 50	UNIDAD	45	179.02	39.30	218.32

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$445.634.70

Valor total de la oferta en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 70/100.

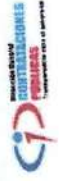
DEISI MARIEL CUEVAS GAMBOA en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SUPLITODO RD GAMVESA, S.R.L

Firma *Deisi Cuevas*



10/02/2026

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino





**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-090-2026 PARA LA COMPRA DE "MATERIALES DE LIMPIEZA".

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
REFERENCIA : HRILLB-UC-CD-090-2026

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 MATERIALES DE LIMPIEZA 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 MATERIALES DE LIMPIEZA**

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42281704	2.3.9.1.01	DETERGENTE	UND	24	1,250	30,000.00
2	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR	UND	45	147	6,615.00
3	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	DOC	150	200	30,000.00
4	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO GODRDO	DOC	160	125	20,000.00
5	47131608	2.3.9.1.01	CEPILLO CON BASE DE INODORO	UND	60	122.43	7,345.80
6	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UND	20	140	2,800.00
7	47131807	2.3.9.1.01	CLORO	UND	465	100	46,500.00
8	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	UND	75	125	9,375.00
9	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS	UND	75	170.50	12,787.50
10	40141742	2.3.9.8.02	FLICHADORES	UND	24	100	2,400.00



HOSPITAL  
REGIONAL  
ING. LUIS L. BOGAERT

11	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA	UND	90	200	18,000.00
12	47131804	2.3.9.1.01	INSECTICIDA	UND	30	340	10,200.00
13	47131801	2.3.9.1.01	JABON BOLA AZUL	PAQ.	150	170	25,500.00
14	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA EN PASTA	PAQ.	150	155	23,250.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO DE CUABA	UND	90	240	21,600.00
16	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO DE MANO	UND	90	160	14,400.00
17	47131502	2.3.9.1.01	LANILLAS	UND	50	80	4,000.00
18	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO	PAQ.	95	600	57,000.00
19	14101501	2.3.1.4.01	PAPEL MANILLA	PAQ.	90	187.29	16,856.10
20	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA	PAQ.	110	666.19	73,280.90
21	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	UND	30	130	3,900.00
22	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER	UND	45	218.32	9,824.40
<b>TOTAL</b>							<b>445,634.70</b>

**Presupuesto:** Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro pesos con 70/100 (445,634.70)



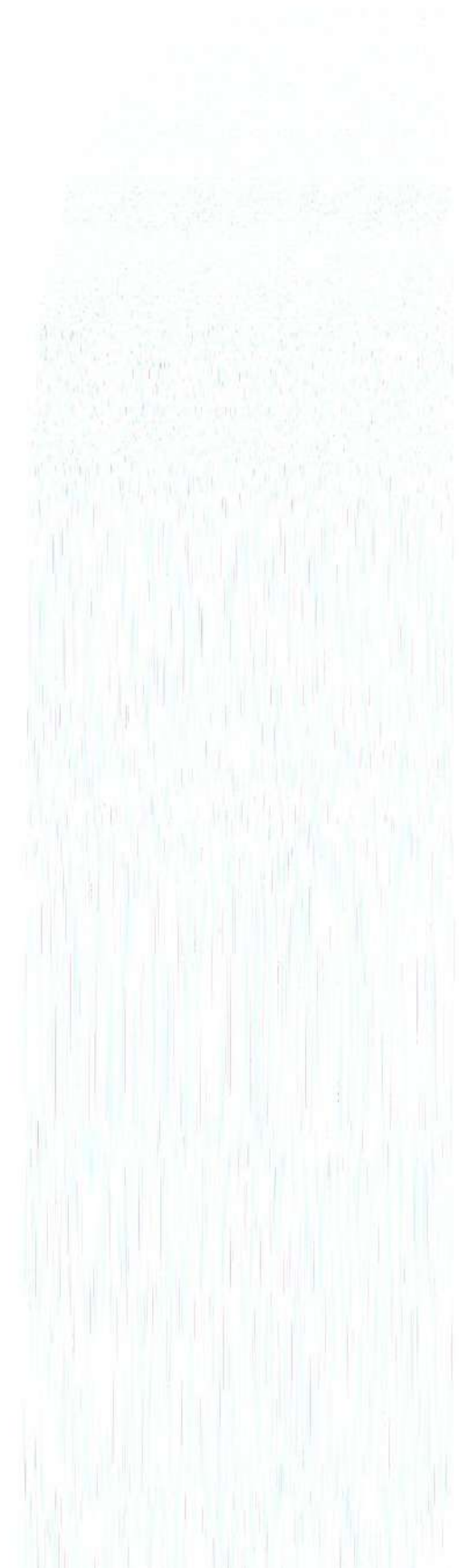
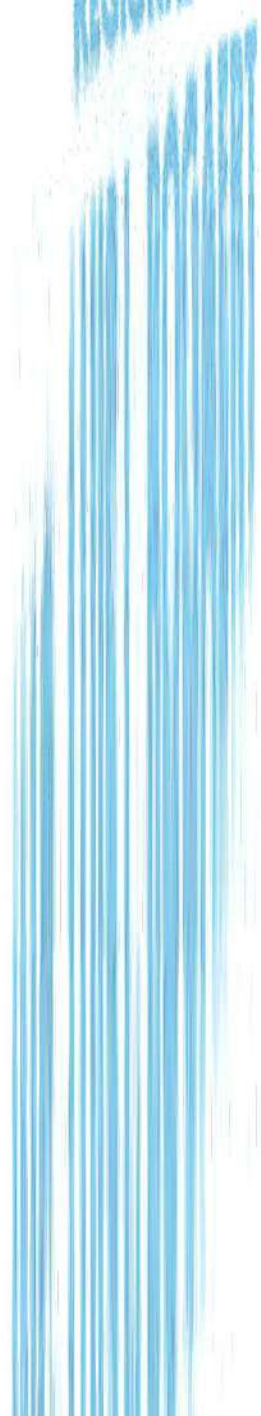
**Lic. Jean Flores**

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





HOSPITAL  
REGIONAL





Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert  
**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0005

EXPEDIENTE ÚNICO: HRILLB-UC-CM -090-202, PARA LA "COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA".

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. SUPLITODO RD GAMVESA, 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 **SUPLITODO RD GAMVESA, 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	42281704	DETERGENTE	UND	24	1,250	30,000.00
2	47131812	AMBIENTADOR	UND	45	147	6,615.00
3	47121803	BRILLO VERDE	DOC	150	200	30,000.00
4	47121803	BRILLO GODRDO	DOC	160	125	20,000.00
5	47131608	CEPILLO CON BASE DE INODORO	UND	60	122.43	7,345.80
6	47131605	CEPILLO DE PARED	UND	20	140	2,800.00
7	47131807	COLORO	UND	465	100	46,500.00
8	47131801	DESINFECTANTE	UND	75	125	9,375.00
9	47131604	ESCOBAS	UND	75	170.50	12,787.50
10	40141742	FLICHADORES	UND	24	100	2,400.00
11	47131503	GUANTES DE LIMPIEZA	UND	90	200	18,000.00
12	47131804	INSECTICIDA	UND	30	340	10,200.00

13	47131801	JABON BOLA AZUL	PAQ.	150	170	25,500.00
14	53131608	JABON DE CUABA EN PASTA	PAQ.	150	155	23,250.00
15	53131608	JABON LIQUIDO DE CUABA	UND	90	240	21,600.00
16	53131608	JABON LIQUIDO DE MANO	UND	90	160	14,400.00
17	47131502	LANILLAS	UND	50	80	4,000.00
18	14111704	PAPEL DE BAÑO	PAQ.	95	600	57,000.00
19	14101501	PAPEL MANILLA	PAQ.	90	187.29	16,856.10
20	14111703	PAPEL TOALLA	PAQ.	110	666.19	73,280.90
21	47131611	RECOGEDOR DE BASURA	UND	30	130	3,900.00
22	47131618	SUAPER	UND	45	218.32	9,824.40
<b>TOTAL</b>						<b>445,634.70</b>

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y Tres (23) 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-2026-0005**

Fecha de emisión: 23/2/2026

**Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00006**

Descripción: **ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplitodo RD GAMVESA, S.R.L**

RNC: **133119072**

Nombre comercial: **Suplitodo RD GAMVESA, S.R.L**

Domicilio comercial: **Acapulco, Edif. 1-G Prolongacion Venezuela, 11905 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-847-0036**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **445,634.70**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Manton B. Solano Garcia  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Juan C. Flores  
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	42281704	DETERGENTE	24.00	UD	1,250.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
2	47131812	AMBIENTADOR	45.00	UD	147.00	6,615.00		0.00	0.00	6,615.00
3	47121803	BRILLO VERDE	150.00	DOC	200.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
4	47121803	BRILLO GORDO	160.00	DOC	125.00	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
5	47131608	CEPILLO CON BASE DE INODORO	60.00	UD	122.43	7,345.80		0.00	0.00	7,345.80
6	47131605	CEPILLO DE PARED	20.00	UD	140.00	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
7	47131807	COLORO	465.00	UD	100.00	46,500.00		0.00	0.00	46,500.00
8	47131801	DESINFECTANTE	75.00	UD	125.00	9,375.00		0.00	0.00	9,375.00
9	47131604	ESCOBA	75.00	UD	170.50	12,787.50		0.00	0.00	12,787.50
10	40141742	FLICHIADORES	24.00	UD	100.00	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00
11	47131503	GUANTES DE LIMPIEZA	90.00	UD	200.00	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00
12	47131804	INSECTICIDA	30.00	UD	340.00	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00
13	47131810	JABON BOLA AZUL	150.00	PAQ	170.00	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00
14	53131608	JABON DE CUABA EN PASTA	150.00	PAQ	155.00	23,250.00		0.00	0.00	23,250.00
15	53131608	JABON LIQUIDO DE CUABA	90.00	UD	240.00	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00
16	53131608	JABON LIQUIDO DE MANO	90.00	UD	160.00	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00
17	47131502	LANILLAS	50.00	UD	80.00	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
18	14111704	PAPAL DE BAÑO	95.00	PAQ	600.00	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00
19	14101501	PAPEL MANILLA	90.00	PAQ	187.29	16,856.10		0.00	0.00	16,856.10
20	14111703	PAPEL TOALLA	110.00	PAQ	666.19	73,280.90		0.00	0.00	73,280.90
21	47131611	RECOGEDOR DE BASURA	30.00	UD	130.00	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00
22	47131618	SUAPER	45.00	UD	218.32	9,824.40		0.00	0.00	9,824.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Juan Carlos Solano García  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Juan Carlos Flores  
 Nombre y Apellido





Subtotal \$	445,634.70
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>445,634.70</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	JABON LIQUIDO DE CUABA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	90.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
16	JABON LIQUIDO DE MANO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	90.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
14	JABON DE CUABA EN PASTA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
12	INSECTICIDA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
13	JABON BOLA AZUL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
17	LANILLAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	50.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
21	RECOGEDOR DE BASURA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
22	SUAPER	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	45.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
20	PAPEL TOALLA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	110.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
18	PAPAL DE BAÑO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	95.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
19	PAPEL MANILLA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	90.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
4	BRILLO GORDO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	160.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido




  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	CEPILLO CON BASE DE INODORO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	60.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
3	BRILLO VERDE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
1	DETERGENTE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	24.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
2	AMBIENTADOR	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	45.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
6	CEPILLO DE PARED	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
10	FLICHADORES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	24.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
11	GUANTES DE LIMPIEZA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	90.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
9	ESCOBA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	75.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
7	CLORO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	465.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.
8	DESINFECTANTE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	75.00	26/2/2026 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido



Descripción	Cantidad	Unidad	1RA ENTREGA	2DA. ENTREGA	3RA. ENTREGA	4TA. ENTREGA	5TA ENTREGA	6TA. ENTREGA	TOTAL ENTREGA
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
BORRADOR	60	UD	10	10	10	10	10	10	60
CARPETA DE ARGOLLAS	30	UD	5	5	5	5	5	5	30
CINTA ADHESIVA	150	UD	25	25	25	25	25	25	150
CLIPS GRANDE	190	UD	32	32	32	32	31	31	190
CORRECTOR LIQUIDO	3	CAJ	1	1	1	1	1	1	3
CUADERNOS	90	UD	15	15	15	15	15	15	90
FOLDERS 8.5X11	152	CAJ	26	26	25	25	25	25	152
FOLDERS 8.5X14	10	CAJ	2	2	2	2	1	1	10
GANCHOS EN CAJA PARA FOLDERS	180	UD	30	30	30	30	30	30	180
GOMITAS	180	CAJ	30	30	30	30	30	30	180
GRAPADORA	60	UD	10	10	10	10	10	10	60
GRAPAS	100	CAJ	17	17	17	17	16	16	100
LAPICEROS AZUL	72	CAJ	12	12	12	12	12	12	72
LAPICEROS NEGRO	60	CAJ	10	10	10	10	10	10	60
LAPICEROS ROJO	10	CAJ	2	2	2	2	1	1	10
LAPICEROS VERDE	10	CAJ	2	2	2	2	1	1	10
LAPIZ DE CARBON	72	CAJ	12	12	12	12	12	12	72
LIBROS RECORD	30	UD	5	5	5	5	5	5	30
MARCADOR FINO	72	UD	12	12	12	12	12	12	72
MARCADOR PERMANENTE	72	UD	12	12	12	12	12	12	72
MASKING TAPE	600	UD	100	100	100	100	100	100	600
PAPEL TERMICO	220	UD	37	37	37	37	36	36	220
PILAS AA	120	UD	20	20	20	20	20	20	120
PILAS AAA	120	UD	20	20	20	20	20	20	120
PILAS C	100	UD	17	17	17	17	16	16	100
PILAS DE GLUCOMETRO	70	PAQ	12	12	12	12	11	11	70
POSTIN	300	UD	50	50	50	50	50	50	300
PUNTEROS	300	UD	50	50	50	50	50	50	300
RESALTADORES	180	UD	30	30	30	30	30	30	180
ROLLO DE ETIQUETA DE BARRA	90	UD	15	15	15	15	15	15	90
SACA GRAPA	60	UD	10	10	10	10	10	10	60
SACAPUNTAS	60	UD	10	10	10	10	10	10	60
SOBRES DE MANILLA 10X15	40	CAJ	7	7	7	7	6	6	40
TIJERAS	30	UD	5	5	5	5	5	5	30
TABLA CON GANCHOS	30	UD	5	5	5	5	5	5	30

**SUPLITODO RD GAMVESA SRL**

**Sucursal:** 0001

**RNC:** 133119072

**Dirección:** APOSTOL PABLO ANTIGUA CALLE 4TA. NO. 65 MARBELLA II, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE (D. M.), PROVINCIA SANTO DOMINGO

**Teléfono:** 849-248-1159

**Fecha Emisión:** 06-04-2026

**Razón Social Cliente:** HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

**RNC Cliente:** 430045162

**e-NCF:** E450000000014

**Fecha Vencimiento:** 31-12-2026

Cantidad	Descripción 2	Unidad de Medida	Precio (DOP)	ITBIS (DOP)	Valor (DOP)
24.00	DETERGENTE 30 LBS HISPANO DETERGENTE 30 LBS HISPANO	SAC	1,059.32	4,576.26	25,423.68
45.00	AMBIENTADOR BEEP 8ONZ. AMBIENTADOR BEEP 8ONZ	UND	124.58	1,009.10	5,606.10
150.00	BRILLO VERDE 12 UND MR CHEF BRILLO VERDE 12 EN 1	PAQ	169.49	4,576.23	25,423.50
160.00	BRILLO INOXIDABLES PROMANO 12/1 BRILLO INOXIDABLES PROMANO 121	PAQ	105.93	3,050.78	16,948.80
60.00	CEPILLO CON BASE DE INODORO KIKA CEPILLO CON BASE DE INODORO KIKA	UND	103.75	1,120.50	6,225.00
20.00	CEPILLO DE PARED T/PLANCHA KIKA CEPILLO DE PARED TPLANCHA	UND	118.64	427.10	2,372.80
465.00	CLORO CLEX GALON O ACEL CLORO CLEX GALON O ACEL	GL	84.75	7,093.57	39,408.75
75.00	DESINFECTANTE GALON CLEX BRISA MARINA Y LAVANDA DESINFECTANTE GALON CLEX BRISA MARINA Y O LAVANDA	GL	105.93	1,430.05	7,944.75
75.00	ESCOBA P/BARRER KIKA TINA SUPER ESCOBA PBARRER KIKA TINA SUPER	UND	144.49	1,950.62	10,836.75
24.00	ATOMIZADOR 32 ONZAS C/TAPAS ROCIADORAS ATOMIZADOR 32 ONZAS CTAPAS ROCIADORAS	UND	84.75	366.12	2,034.00
90.00	GUANTES MANOS SUAVE GUANTES MANOS SUAVE	UND	169.49	2,745.74	15,254.10
30.00	(E) INSECTICIDA RAID 11ONZ. INSECTICIDA RAID AEROSOL FLYING INSECT 11ONZ	UND	340.00		10,200.00
150.00	JABON P/FREGAR BOLA AZUL GRANDE 5/1 JABON PFREGAR BOLA AZUL GRANDE 51	PAQ	144.07	3,889.89	21,610.50
150.00	JABON DE CUABA EN PASTA HISPANO 5/1 JABON DE CUABA EN PASTA HISPANO 51	PAQ	131.36	3,546.72	19,704.00
90.00	JABON LIQ. CUABA CLEX JABON CUABA CLEX GALON	GL	203.39	3,294.92	18,305.10
90.00	JABON LIQUIDO P/MANO GALON CLEX JABON LIQUIDO PMANO GALON CLEX	GL	135.59	2,196.56	12,203.10
50.00	LANILLAS PROLIM LANILLAS PROLIM	UND	67.81	610.25	3,390.25
95.00	PAPEL DE BAÑO NIVEO 30/1 PAPEL DE BAÑO NIVEO 30 EN 1	FARD	508.46	8,694.75	48,304.17
90.00	PAQ. PAPEL MANILA PAPEL MANILA	PAQ	158.73	2,571.43	14,285.70
110.00	PAPEL TOALLA 6/1 SG	FARD	564.56	11,178.29	62,101.60

**SUPLITODO RD GAMVESA SRL**

**Sucursal:** 0001

**RNC:** 133119072

**Dirección:** APOSTOL PABLO ANTIGUA CALLE 4TA. NO. 65 MARBELLA II, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE (D. M.), PROVINCIA SANTO DOMINGO

**Teléfono:** 849-248-1159

**Fecha Emisión:** 06-04-2026

**Razón Social Cliente:** HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

**RNC Cliente:** 430045162

**e-NCF:** E450000000014

**Fecha Vencimiento:** 31-12-2026

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Subtotal	Total
	PAPEL TOALLA 61 SG				
30.00	PALA RECOGEDORA DE BASURA PALA RECOGEDORA DE BASURA	UND	110.16	594.86	3,304.80
45.00	SUAPER FIBRA KIKA NO. 50 PALO 54" SUAPER KIKA ORIGINAL NO. 40 FIBRA PALO 54	UND	185.00	1,498.50	8,325.00



<b>Subtotal Gravado: (DOP)</b>	369,012.45
<b>Monto Exento: (DOP)</b>	10,200.00
<b>Total ITBIS: (DOP)</b>	66,422.25
<b>Total: (DOP)</b>	445,634.70

Código de Seguridad: AQI5SY  
Fecha de Firma Digital: 06-04-2026 10:30:08

*Primer pago - 27-04-2026 T-42278650934 --- 222,817.35*

*Resto*

*222,817.35*

Forma de Pago	Monto	Fecha Vencimiento	Descripción
1	445634.70	2026-04-30T11:30:07-04:00	

Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

## Información sobre el comprobante fiscal

<b>Rnc Emisor</b>	133119072
<b>Rnc Comprador</b>	430045162
<b>e-NCF</b>	E450000000014
<b>Código de Seguridad</b>	AQI5SY
<b>Estado</b>	Aceptado
<b>Monto Total</b>	445634.7
<b>Total de ITBIS</b>	66422.25
<b>Fecha Emisión</b>	2026-04-06
<b>Fecha de Firma</b>	2026-04-06

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE
213-2026
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CD-213-2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

31 de marzo del año 2026

No. Solicitud: 213-2026  
Objeto de la compra: Compra de combustible  
Rubro: Combustible  
Planificada: No

Detalle pedido

COMBUSTIBLE							
Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL	312.00	287.50	\$ 89,700.00
2	15101506	2.3.7.1.01	GASOLINA PREMIUM	GL	173.31	305.10	\$ 52,877.00
3	15101506	2.3.7.1.01	DIESEL OPTIMO	GL	17.50	257.14	\$ 4,500.00
							\$ 147,077.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-213-2026

*Loury M. Andely*  
Encargada de compras y contrataciones





No. EXPEDIENTE
213-2026
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CD-213-2026

31 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:** 213

Yo, JEAN C. FLORES, en mi calidad de encargado Administrativo y 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 COMBUSTIBLE**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	2.3.7.1.01	15101506	GASOLINA REGULAR	GL	312.00	287.50	\$ 89,700.00
2	2.3.7.1.01	15101506	GASOLINA PREMIUM	GL	173.31	305.10	\$ 52,877.00
3	2.3.7.1.01	15101506	DIESEL OPTIMO	GL	17.50	257.14	\$ 4,500.00
						TOTAL	147,077.00

**PRESUPUESTO:** Cientos cuarenta y siete mil setenta y siete pesos Pesos con 00/100 (147,077.00)

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.

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



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

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

**Referencia:**

**Descripción de Adquisición: COMPRA DE COMBUSTIBLE**

**Procedimiento No. HRILLB – UC – CD –213-2026**

**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 **31** días del mes de **marzo** del año dos mil veintiséis (2026).

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Newton B. Solano**  
**DIRECTOR DEL HRILLB**



UC-CD-213-2026

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT**

## **Acta de Aprobación**

Siendo las 10:55 a.m. Del **31** 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 DE COMBUSTIBLE**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

En fecha **31** de **marzo** del año **2026**

Dicha aprobación es emitida el **31** 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
GASOLINA REGULAR	312.00	GL.
GASOLINA PREMIUM	173.31	GL.
DIESEL REGULAR	17.50	GL.

*Jean Flores*  
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



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

Encargada de compras y contrataciones



SNCC.014



No EXPEDIENTE

213-2026

No. DOCUMENTO

SNS - HRILLB - UC - CD-213-2026

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

31 de marzo de 2026

Señores: ECO CETIOSA I.

Página 1 de 1

Distinguidos señores.

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

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

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

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

Licda. Laury M. Andeliz.

**Encargada de Compras y Contrataciones**



SNCC.D.027



No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CD-213-2026
213-2026

Orden de Compra  
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

31 de marzo del año 2026

No. De Orden: **HRILLB-213-2026**  
Descripción: **COMPRA DE COMBUSTIBLE**

**COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

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

RNC: 130732035

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$ 147,077.00**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	312.00	GL.	287.50	0.00	\$ 89,700.00
2	2.3.7.1.01	GASOLINA PREMIUM	173.31	GL.	305.10	0.00	\$ 52,877.00
2	2.3.7.1.01	DIESEL REGULAR	17.50	GL.	257.14	0.00	\$ 4,500.00
					Total S/ITBIS		\$147,077.00
Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE					Total RD\$		-
					Total ITBIS RD\$		-
					Total PDS		147,077.00

FIRMAS RESPONSABLES:

*Laura M. Andujar*  
Encargada de compras y contrataciones

*[Signature]*  
Director Ejecutivo



SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CD - 213-2026
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CD-213-2026



31 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: #213-2026  
Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.  
Fecha recepción: 31/03/2026

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	GASOLINA REGULAR	2.3.7.1.01	GL	312.00	312.00	
02	GASOLINA PREMIUM	2.3.7.1.01	GL	173.31	173.31	
03	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.01	GL	17.50	17.50	

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

*Jean Flores*

LIC. JEAN FLORES  
ADMINISTRADOR



**CETIOSA EIRL**

RNC: 130732035

Sucursal: -

Av. Estanislao Reyes, No 46

Fecha de emisión: 31-03-2026

Teléfono: 809-712-5800

Email: ecocetiosa@fidecoin.com

**HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT**

RNC: 430045162

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	DESC.	RECARGO	VALOR	ITBIS	TOTAL
312.00	(E) GASOLINA REGULAR GASOLINA REGULAR	GL	287.5000	0.00	0.00	89,700.00	0.00	89,700.00
173.31	(E) GASOLINA PREMIUM GASOLINA PREMIUM	GL	305.1000	0.00	0.00	52,877.00	0.00	52,877.00
17.50	(E) GASOIL OPTIMO GASOIL OPTIMO	GL	257.1000	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

**DATOS ADICIONALES**

Nro. Factura Interna: 3950694

Tipo Moneda: RD\$

Total Monto Gravado	RD\$	0,00
Total Monto Exento	RD\$	147,077.00
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>147,077.00</b>
Tarjeta de Débito/Crédito	RD\$	147,077.00



Código de Seguridad: JhbXxH

Fecha de Firma Digital: 31-03-2026 09:47:23

Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

## Información sobre el comprobante fiscal

<b>Rnc Emisor</b>	130732035
<b>Rnc Comprador</b>	430045162
<b>e-NCF</b>	E450000000103
<b>Código de Seguridad</b>	JhbXxH
<b>Estado</b>	Aceptado
<b>Monto Total</b>	147077.0
<b>Total de ITBIS</b>	0.0
<b>Fecha Emisión</b>	2026-03-31
<b>Fecha de Firma</b>	2026-03-31

Mao, Valverde, R.D.  
03 de marzo del 2026

Al : Comité de compras y Contrataciones.

Vía : Departamento de compras del Hospital Regional Ing. Luis L.  
Bogaert.

Asunto : Informe pericial para compra de excepción con exclusividad.

Quien suscribe Licda. María del Carmen Peña encargada de los servicios del laboratorio del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert. Hago constar la compra por exclusividad de reactivos, controles, calibradores y material consumible del equipo del área de química clínica, ya que, contamos con el equipo de química seca Vitros 350 serie 25014997 exclusivo de la casa comercial SUED Y FARGESA.

Solicitud de reactivos para 3 meses, en vista de que el único proveedor que puede suplir los bienes es SUED Y FARGESA. Con despacho mensual de acuerdo a la necesidad del Laboratorio y disponer de la cantidad de reactivos solicitados.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA
1	GLUCOSA	KIT	40
2	COLESTEROL	KIT	20
3	TRIGLICERIDOS	KIT	20
4	COLESTEROL HDL	KIT	15
5	UREA	KIT	40
6	CREATININA	KIT	40
7	AST	KIT	17
8	ALTV	KIT	15
9	SODIO	KIT	24
10	POTASIO	KIT	25
11	FOSFORO	KIT	12
12	CALCIO	KIT	15
13	MAGNESIO 90 P	KIT	21
14	PROTEINA TOTAL	KIT	7

15	ALBUMINA	KIT	7
16	CK TOTAL	KIT	10
17	CK MB	KIT	10
18	FOSFATASA ALCALINA	KIT	5
19	LDHI	KIT	3
20	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	6
21	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	6
22	FLUIDO DE REFERENCIA	CAJA	4
23	VERSA TIPS	CAJA	20
24	COPAS PORTA MUESTRA	CAJA	3
25	MICRO TIPS	CAJA	6
26	TAPAS PERFORABLES	CAJA	6
27	KIT CALIBRADOR 1	KIT	2
28	KIT CALIBRADOR 2	KIT	2
29	KIT CALIBRADOR 3	KIT	2
30	KIT CALIBRADOR 4	KIT	2
31	KIT CALIBRADOR 6	KIT	2
32	KIT CALIBRADOR 25	KIT	
33	VERIFIER 1 (CONTROL)	KIT	3
34	VERIFIER 2 (CONTROL)	KIT	3
35	VERIFIER ISOENZIMA 1	KIT	3
36	VERIFIER ISOENZIMA 2	KIT	3

*Maria del C. Peña*  
Licda. María del C. Peña  
Enc. Laboratorio





No. EXPEDIENTE  
**157-2026**

No. DOCUMENTO  
HRILLB-UC-CM-157-2026

Fecha: 10 DE MARZO DEL 2026

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

No. Solicitud: 157

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	41116004	2.3.7.2.03	GLUCOSA	KIT	40	8,700.00	348,000.00
2	41116004	2.3.7.2.03	COLESTEROL	KIT	20	8,700.00	174,000.00
3	41116004	2.3.7.2.03	TRIGLICERIDOS	KIT	20	8,700.00	174,000.00
4	41116004	2.3.7.2.03	COLESTEROL HDL	KIT	15	8,700.00	130,500.00
5	41116004	2.3.7.2.03	UREA	KIT	40	8,700.00	348,000.00
6	41116004	2.3.7.2.03	CREATININA	KIT	40	8,700.00	348,000.00

7	41116004	2.3.7.2.03	AST	KIT	17	8,700.00	147,900.00
8	41116004	2.3.7.2.03	ALTV	KIT	15	8,700.00	147,900.00
9	41116004	2.3.7.2.03	SODIO	KIT	24	7,250.00	174,000.00
10	41116004	2.3.7.2.03	POTASIO	KIT	25	7,250.00	181,250.00
11	41116004	2.3.7.2.03	FOSFORO	KIT	12	8,700.00	104,400.00
12	41116004	2.3.7.2.03	CALCIO	KIT	15	8,700.00	130,500.00
13	41116004	2.3.7.2.03	MAGNESIO 90P	KIT	21	2,610.00	54,810.00
14	41116004	2.3.7.2.03	PROTEINA TOTAL	KIT	7	7,250.00	50,750.00
15	41116004	2.3.7.2.03	ALBUMINA	KIT	7	7,250.00	50,750.00
16	41116004	2.3.7.2.03	CK TOTAL	KIT	10	2,610.00	26,100.00
17	41116004	2.3.7.2.03	CK MB	KIT	10	2,610.00	26,100.00
18	41116004	2.3.7.2.03	FOSFATASA ALCALINA	KIT	5	8,700.00	43,500.00
19	41116004	2.3.7.2.03	LDH1	KIT	3	8,700.00	26,100.00
20	41116004	2.3.7.2.03	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	6	8,700.00	52,200.00
21	41116004	2.3.7.2.03	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	6	8,700.00	52,200.00

22	41116004	2.3.7.2.03	FLUIDO DE REFERENCIA	CAJA	4	0.00	0.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VERSA TIPS	CAJA	20	0.00	0.00
24	41116004	2.3.7.2.03	COPAS PORTA MUESTRA	CAJA	3	0.00	0.00
25	41116004	2.3.7.2.03	MICRO TIPS	CAJA	6	0.00	0.00
26	41116004	2.3.7.2.03	TAPAS PERFORABLES	CAJA	6	0.00	0.00
27	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 1	KIT	2	0.00	0.00
28	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 2	KIT	2	0.00	0.00
29	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 3	KIT	2	0.00	0.00
30	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 4	KIT	2	0.00	0.00
31	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 6	KIT	2	0.00	0.00
32	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 25	KIT	2	0.00	0.00
33	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER 1 (CONTROL)	KIT	3	0.00	0.00
34	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER 2 (CONTROL)	KIT	3	0.00	0.00
35	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER ISOENZIMA 1	KIT	3	0.00	0.00
36	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER ISOENZIMA 2	KIT	3	0.00	0.00

<b>TOTAL</b>	<b>2,790,960.00</b>
--------------	---------------------

### 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	10/03/2026

NEWTON SOLANO

**DIRECTOR**

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

☎ 809 572-7421 / (809) 572-6058

✉ hluislbogaertt@hotmail.com





10 de marzo de 2026



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS**  
**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REFERENCIA** : 157

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	41116004	2.3.7.2.03	GLUCOSA	KIT	40	8,700.00	348,000.00
2	41116004	2.3.7.2.03	COLESTEROL	KIT	20	8,700.00	174,000.00
3	41116004	2.3.7.2.03	TRIGLICERIDOS	KIT	20	8,700.00	174,000.00
4	41116004	2.3.7.2.03	COLESTEROL HDL	KIT	15	8,700.00	130,500.00
5	41116004	2.3.7.2.03	UREA	KIT	40	8,700.00	348,000.00
6	41116004	2.3.7.2.03	CREATININA	KIT	40	8,700.00	348,000.00
7	41116004	2.3.7.2.03	AST	KIT	17	8,700.00	147,900.00

8	41116004	2.3.7.2.03	ALTV	KIT	15	8,700.00	147,900.00
9	41116004	2.3.7.2.03	SODIO	KIT	24	7,250.00	174,000.00
10	41116004	2.3.7.2.03	POTASIO	KIT	25	7,250.00	181,250.00
11	41116004	2.3.7.2.03	FOSFORO	KIT	12	8,700.00	104,400.00
12	41116004	2.3.7.2.03	CALCIO	KIT	15	8,700.00	130,500.00
13	41116004	2.3.7.2.03	MAGNESIO 90P	KIT	21	2,610.00	54,810.00
14	41116004	2.3.7.2.03	PROTEINA TOTAL	KIT	7	7,250.00	50,750.00
15	41116004	2.3.7.2.03	ALBUMINA	KIT	7	7,250.00	50,750.00
16	41116004	2.3.7.2.03	CK TOTAL	KIT	10	2,610.00	26,100.00
17	41116004	2.3.7.2.03	CK MB	KIT	10	2,610.00	26,100.00
18	41116004	2.3.7.2.03	FOSFATASA ALCALINA	KIT	5	8,700.00	43,500.00
19	41116004	2.3.7.2.03	LDH1	KIT	3	8,700.00	26,100.00
20	41116004	2.3.7.2.03	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	6	8,700.00	52,200.00
21	41116004	2.3.7.2.03	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	6	8,700.00	52,200.00
22	41116004	2.3.7.2.03	FLUIDO DE REFERENCIA	CAJA	4	0.00	0.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VERSA TIPS	CAJA	20	0.00	0.00
24	41116004	2.3.7.2.03	COPAS PORTA MUESTRA	CAJA	3	0.00	0.00
25	41116004	2.3.7.2.03	MICRO TIPS	CAJA	6	0.00	0.00
26	41116004	2.3.7.2.03	TAPAS PERFORABLES	CAJA	6	0.00	0.00

27	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 1	KIT	2	0.00	0.00
28	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 2	KIT	2	0.00	0.00
29	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 3	KIT	2	0.00	0.00
30	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 4	KIT	2	0.00	0.00
31	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 6	KIT	2	0.00	0.00
32	41116004	2.3.7.2.03	KIT CALIBRADOR 25	KIT	2	0.00	0.00
33	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER 1 (CONTROL)	KIT	3	0.00	0.00
34	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER 2 (CONTROL)	KIT	3	0.00	0.00
35	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER ISOENZIMA 1	KIT	3	0.00	0.00
36	41116004	2.3.7.2.03	VERIFIER ISOENZIMA 2	KIT	3	0.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,790,960.00</b>

**PRESUPUESTO:** Dos Millones Setecientos Noventa Mil Novecientos Sesenta Pesos con 00/100 (2,790,960.00)

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.

*Jean Flores*  
 Lic. Jean C. Flores

Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB



UC-CM-157-2026

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT**

## Acta de Aprobación

Siendo las 10:50 a.m. Del **10** del mes de **MARZO** del año **2026** y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No. 340-06, su Reglamento de Aplicación No.-490-07.

**Aprobamos la compra de : INSUMOS DE LABORATORIO**

**Solicitado por : LABORATORIO**

**En fecha 03 de MARZO del año 2026**

Dicha aprobación es emitida el 10 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	UNDADE DE MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
INSUMOS DE LABORATORIO	40	KIT	GLUCOSA
	20	KIT	COLESTEROL
	20	KIT	TRIGLICERIDOS
	15	KIT	COLESTEROL HDL
	40	KIT	UREA
	40	KIT	CREATININA
	17	KIT	AST
	15	KIT	ALTV
	24	KIT	SODIO
	25	KIT	POTASIO
	12	KIT	FOSFORO
	15	KIT	CALCIO
	21	KIT	MAGNESIO 90P
	7	KIT	PROTEINA TOTAL
	7	KIT	ALBUMINA
	10	KIT	CK TOTAL
	10	KIT	CK MB
	5	KIT	FOSFATASA ALCALINA
	3	KIT	LDH1
	6	KIT	BILIRRUBINA TOTAL
	6	KIT	BILIRRUBINA DIRECTA
	4	CAJA	FLUIDO DE REFERENCIA
	20	CAJA	VERSA TIPS
	3	CAJA	COPAS PORTA MUESTRA
	6	CAJA	MICRO TIPS
	6	CAJA	TAPAS PERFORABLES
	2	KIT	KIT CALIBRADOR 1
	2	KIT	KIT CALIBRADOR 2
	2	KIT	KIT CALIBRADOR 3
	2	KIT	KIT CALIBRADOR 4
	2	KIT	KIT CALIBRADOR 6
	2	KIT	KIT CALIBRADOR 25
	3	KIT	VERIFIER 1 (CONTROL)
3	KIT	VERIFIER 2 (CONTROL)	
3	KIT	VERIFIER ISOENZIMA 1	
3	KIT	VERIFIER ISOENZIMA 2	

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

*Laura M. Andeliz*  
Lda. Laura M. Andeliz  
Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones



## RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

Resolución motivada del Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, mediante la cual se aprueba el inicio del proceso de contratación para la **adquisición de reactivos de química seca** destinados al Departamento de Laboratorio Clínico del hospital.

Siendo las **10:30 de la mañana del martes diez (10) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)**, reunidos en el salón de reuniones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, ubicado en la calle Vega Alta esquina Duarte, No. 1, Municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, previa convocatoria realizada a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la institución, en cumplimiento de lo establecido en la **Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas** y su reglamentación aplicable, se procedió a conocer y aprobar el inicio del procedimiento de **adquisición de reactivos de química seca** necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico clínico que ofrece el hospital.

La reunión fue celebrada con la presencia de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del hospital, quienes actuaron en el ejercicio de las funciones que les confiere la normativa vigente en materia de compras públicas.

### CONSIDERANDO

**CONSIDERANDO:** Que el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert es un centro hospitalario público que presta servicios de salud a la población de la Región Cibao Noroeste, requiriendo para su adecuado funcionamiento el abastecimiento continuo de insumos médicos y reactivos de laboratorio.

**CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Laboratorio Clínico ha notificado la necesidad institucional de adquirir **reactivos de química seca**, indispensables para la realización de pruebas diagnósticas de bioquímica clínica requeridas en la atención médica de pacientes internos y ambulatorios.

**CONSIDERANDO:** Que los **reactivos de química seca** son insumos especializados utilizados en equipos automatizados de laboratorio clínico, los cuales permiten realizar determinaciones bioquímicas con alta precisión, rapidez y confiabilidad diagnóstica.

**CONSIDERANDO:** Que la disponibilidad de estos reactivos constituye un elemento fundamental para garantizar diagnósticos oportunos y confiables, contribuyendo directamente a la calidad de los servicios de salud prestados por la institución.

**CONSIDERANDO:** Que la ausencia o escasez de estos insumos podría afectar significativamente la continuidad de los servicios de laboratorio clínico y la atención integral de los pacientes.

**CONSIDERANDO:** Que las instituciones públicas deben realizar sus procesos de contratación conforme a los principios de eficiencia, transparencia, libre competencia e igualdad de participación establecidos en la normativa vigente.

**CONSIDERANDO:** Que corresponde al Comité de Compras y Contrataciones aprobar el inicio de los procedimientos de contratación necesarios para satisfacer las necesidades institucionales.

---

## VISTAS

**VISTA:** La Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, que regula los procedimientos de contratación de bienes, servicios, obras y concesiones en el sector público.

**VISTA:** La solicitud de requerimiento presentada por el Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

**VISTA:** La certificación de disponibilidad de apropiación presupuestaria emitida por el área administrativa y financiera del hospital.

**VISTO:** El documento de especificaciones técnicas o términos de referencia elaborados para el proceso de **adquisición de reactivos de química seca**.

---

## RESUELVE

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, en el ejercicio de las funciones que le confiere la normativa vigente:

### PRIMERO:

**APROBAR** el inicio del procedimiento de contratación para la **adquisición de reactivos de química seca destinados al Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para tales fines.

### SEGUNDO:

**ACOGER** el requerimiento presentado por el área solicitante, considerando la necesidad institucional de garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico clínico ofrecidos a la población.

**TERCERO:**

**AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del hospital a realizar las gestiones administrativas correspondientes para la publicación y ejecución del proceso de contratación, de conformidad con la normativa vigente en materia de compras públicas.

**CUARTO:**

**ORDENAR** que la presente resolución sea incorporada al expediente administrativo del proceso y publicada conforme a los principios de transparencia establecidos en la normativa de contrataciones públicas.

Dada en el municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

**POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Newton Solano**  
Director

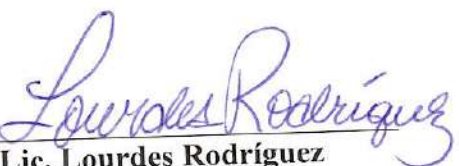


  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Jean Flores**  
Encargado Administrativo y Financiero



  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Robert Morel**  
Encargado de Planificación y Desarrollo



  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Lourdes Rodríguez**  
Responsable de Acceso a la Información





10 de marzo, 2026

A quien pueda interesar,

Saludos. Sirva la presente para hacer constar que Sued y Fargesa, SRL, es distribuidor autorizado de productos de QuidelOrtho para el territorio de República Dominicana.

Esto incluye productos de las divisiones previamente conocidas como Ortho Clinical Diagnostics, tanto para Química como Inmunohematología y en adición los productos anteriormente conocidos bajo la división de Quidel.

De tener alguna duda o pregunta, se puede comunicar con esta servidora a la siguiente dirección:  
flor.ramos@quidelortho.com

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Flor Ramos".

Flor M. Ramos Mendez  
Director, Sales Operations LATAM & Caribbean Region

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS  
NETHERLANDS,  
BV (PUERTO RICO BRANCH), LLC



SUED & FARGESA S.R.L.



# COTIZACIÓN

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert  
**APROBADO**  
Comité de Compras



ANTO DOMINGO  
RNC: 101027721  
ECHA: 11.03.2026

RNC CLIENTE: 430045162  
09853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE  
República Dominicana

Condiciones de pago: CRÉDITO  
Vencimiento: 11.04.2026  
DOCUMENTONº: 1200314736

*Guadalupe Rodríguez*

Referencia	Lote	Verbe	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004045 VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801		40	0.00	8,700.00	348,000.00
8004044 VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829		20	0.00	8,700.00	174,000.00
8004039 VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544		20	0.00	8,700.00	174,000.00
8003997 VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895		15	0.00	13,200.00	198,000.00
8004050 VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204		40	0.00	8,700.00	348,000.00
8004049 VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584		40	0.00	8,700.00	348,000.00
8004060 VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815		17	0.00	7,250.00	123,250.00
8005677 VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288		15	0.00	8,700.00	130,500.00
8004055 VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034		24	0.00	7,250.00	174,000.00
8004051 VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596		25	0.00	7,250.00	181,250.00
8004042 VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209		12	0.00	8,700.00	104,400.00
8004041 VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261		15	0.00	8,700.00	130,500.00

Ruta: Cibao  
Referencia:



*Roberto Martínez*



SUED & FARGESA  
S.R.L.

# COTIZACIÓN

ANTO DOMINGO

INC: 101027721

ECHA: 11.03.2026

NC CLIENTE: 430045162

09853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

ALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE - CENTRO CIUDAD VALVERDE

República Dominicana

Ruta: Cibao

Referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 11.04.2026

DOCUMENTO N°: 1200314736

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
007129	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 300 PRUEBAS	8255093			21	0.00	8,700.00	182,700.00
004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292			7	0.00	7,250.00	50,750.00
004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057			7	0.00	7,250.00	50,750.00
003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034			10	0.00	2,610.00	26,100.00
003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			10	0.00	2,610.00	26,100.00
004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180			5	0.00	8,700.00	43,500.00
004993	VITROS LDH I 250 PRUEBAS	6844430			3	0.00	7,250.00	21,750.00
004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931			6	0.00	8,700.00	52,200.00
004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051			6	0.00	8,700.00	52,200.00
003950	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6mL	6844464			4	0.00	1.00	4.00
003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715			20	3.60	1.00	20.00



# COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO  
RNC: 101027721  
FECHA: 11.03.2026

ENC CLIENTE: 430045162  
09853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
ALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE  
República Dominicana

Condiciones de pago: CRÉDITO

Vencimiento: 11.04.2026  
DOCUMENTO N°: 1200314736

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			3	0.54	1.00	3.00
003901	250/350 MICRO TIPS250	1474030			6	1.08	1.00	6.00
003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392			6	1.08	1.00	6.00
003952	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1882208			2	0.00	1.00	2.00
003949	VITROS CAL KIT 2/4 SET X 4 NIVELES	1662659			2	0.00	1.00	2.00
003944	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	1290709			2	0.00	1.00	2.00
003939	VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4 SETS	1204668			2	0.00	1.00	2.00
003938	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	1204247			2	0.00	1.00	2.00
003998	VITROS CAL KIT 25/2 X 3 NIVELES	6801896			3	0.00	1.00	3.00
004010	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5 mL	8231474			3	0.00	1.00	3.00
004016	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER II/6X5 mL	8748220			3	0.00	1.00	3.00
004015	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I / 6X5 mL	8721508			3	0.00	1.00	3.00
004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324			3	0.00	1.00	3.00



# COTIZACIÓN

ANTO DOMINGO  
CIN: 101027721  
FECHA: 11.03.2026

CLIENTE: 430045162  
09853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT  
ALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE , CENTRO CIUDAD VALVERDE  
epública Dominicana

Ruta: Cibao  
Referencia:

Condiciones de pago: CRÉDITO  
Vencimiento: 11.04.2026  
DOCUMENTO N°: 1200314736



SubTotal RD\$:	2,940,013.00
Descuento RD\$:	0.00
ITBIS RD\$:	6.30
Flete RD\$:	0.00
<b>Total RD\$:</b>	<b>2,940,019.30</b>

RECIBIDO

PREPARADO

REP: DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

TELULAR: 8297500601

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

Nota: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



**Ministerio de Hacienda**  
Dirección General de Contrataciones Públicas

Fecha: 16/03/2026

**OFERTA ECONÓMICA**

NOMBRE DEL OFERENTE: SUED & FARGESA S.R.L

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	VITROS GLU - GLUCOSA / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	40	8,700.00	0.00	348,000.00
2	VITROS TOTAL CHOLESTEROL / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	20	8,700.00	0.00	174,000.00
3	VITROS TRIG - TRIGLICERIDOS / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	20	8,700.00	0.00	174,000.00
4	VITROS DHDL / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	15	13,200.00	0.00	198,000.00
5	VITROS BUN UREA -UREIC NITROGEN/ 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	40	8,700.00	0.00	348,000.00
6	VITROS CREA- CREATININE / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	40	8,700.00	0.00	348,000.00
7	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRASFERA / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	17	7,250.00	0.00	123,250.00
8	VITROS ALTV - ALANINE AMINOTRASFERA / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	15	8,700.00	0.00	130,500.00
9	VITROS NA+SODIO / 250 PRUEBAS	CAJA 250 UD	24	7,250.00	0.00	174,000.00
10	VITROS K+POTASSIUM / 250 PRUEBAS	CAJA 250 UD	25	7,250.00	0.00	181,250.00

S aplica  
S aplica

02/2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



No. EXPEDIENTE  
**HRILLB-CCC-PEEX-2026-0002**

11	VITROS PHOS-PHOSRO/ 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	12	8,700.00	0.00	104,400.00
12	VITROS CA- CALCIO / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	15	8,700.00	0.00	130,500.00
13	VITROS MG -MAGNESIO / 300 PRUEBAS	CAJA 250 UD	21	8,700.00	0.00	182,700.00
14	VITROS TP -TOTAL PROTEIN 250 PRUEBAS	CAJA 250 UD	7	7,250.00	0.00	50,750.00
15	VITROS ALB-ALBUMIN 250 PRUEBAS	CAJA 250 UD	7	7,250.00	0.00	50,750.00
16	VITROS CK - CREATINA KINASA / 90 PRUEBAS	CAJA 90 UD	10	2,610.00	0.00	26,100.00
17	VITROS CKMB -CREATINA KINASA / 90 PRUEBAS	CAJA 90 UD	10	2,610.00	0.00	26,100.00
18	VITROS ALKP- FOSFATASA ALCALINA / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	5	8,700.00	0.00	43,500.00
19	VITROS LDH I /250 PRUEBAS	CAJA 0 UD	3	7,250.00	0.00	21,750.00
20	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	6	8,700.00	0.00	52,200.00
21	VITROS BUBC -UNCONJUGATED / 300 PRUEBAS	CAJA 300 UD	6	8,700.00	0.00	52,200.00
22	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6 ML	CAJA 30 UD	4	1.00	0.00	4.00
23	VITROS VERSATIPS 1000 UD	CAJA 1000 UD	20	1.00	3.60	20.00
24	VITROS 250/350 MICRO TIPS 250	CAJA 250	6	1.00	1.8	6.00
25	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	CAJA 4000 UD	3	1.00	0.54	3.00
26	VITROS TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	CAJA 1000 UD	6	1.00	1.08	6.00
27	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	CAJA 4 UD	2	1.00	0.00	2.00
28	VITROS CAL KIT 2/4 SET X 3 NIVELES	CAJA 4 UD	2	1.00	0.00	2.00

DISTRIBUCION Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



29	VITROS CAL KIT 3/4SET X 3 NIVELES	CAJA 4 UD	2	1.00	0.00	2.00
30	VITROS CAL KIT 4/4SET X 3 NIVELES	CAJA 4 UD	2	1.00	0.00	2.00
31	VITROS CAL KIT 6/4SET X 3 NIVELES	CAJA 4 UD	2	1.00	0.00	2.00
32	VITROS CAL KIT 25/2 X 3 NIVELES	CAJA 4 UD	2	1.00	0.00	2.00
33	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5 ML	CAJA 4 UD	3	1.00	0.00	3.00
34	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 ML	CAJA 4 UD	3	1.00	0.00	3.00
35	VITROS ISOENZYM PERF VERIFIER I / 6 X 5 ML	CAJA 4 UD	3	1.00	0.00	3.00
36	VITROS ISOENZYM PERF VERIFIER II 6X5 ML	CAJA 4 UD	3	1.00	0.00	3.00

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 2,940,019.30 RD\$**

Valor total de la oferta en letras: Dos millones novecientos cuarenta y nueve mil diecinueve con treinta centavos

Dr. Jose Rafael Hedeman Peralta en calidad de **Representante de Ventas**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Sued & Fargesa S.R.L.

Firma  Fecha: 16/03/2026



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





**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-CCC-PEEX-2026-0002 PARA LA "COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO".

VISTA: La Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha del año 2026.

VISTO: La Ley No. 47-25 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 19 de marzo del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	101027721	SUED & FARGESA, SRL.

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y Tres (23 ) 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 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD

### I. DATOS GENERALES DEL PROCESO

- **Entidad Contratante:** Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
- **Unidad Requirente:** Departamento de Laboratorio Clínico
- **Número de Proceso:** HRILLB-CCC-PEEX-2026-0002
- **Modalidad:** Excepción por Exclusividad
- **Objeto de la Contratación:** Adquisición de reactivos de química seca
- **Fecha del Informe:** Lunes 23 de marzo, 2026

### II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiséis (2026), el Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert aprobó el inicio del procedimiento de contratación para la adquisición de reactivos de química seca, destinados al Departamento de Laboratorio Clínico.

La solicitud responde a la necesidad institucional de garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico clínico, dado que estos reactivos son indispensables para la realización de pruebas bioquímicas en pacientes internos y ambulatorios.

Los reactivos de química seca constituyen insumos especializados utilizados en equipos automatizados de laboratorio clínico, permitiendo obtener resultados con altos niveles de precisión, rapidez y confiabilidad. En ese sentido, su disponibilidad resulta fundamental para asegurar diagnósticos oportunos y la calidad en la atención médica.

La modalidad de excepción por exclusividad se justifica en virtud de que estos reactivos son compatibles con equipos específicos, siendo suministrados por proveedores autorizados o representantes exclusivos.

### III. BASE LEGAL

El presente informe se fundamenta en:

- Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas
- Reglamento de aplicación vigente
- Resolución del Comité de Compras y Contrataciones de fecha 10 de marzo de 2026
- Solicitud del Departamento de Laboratorio Clínico

- Certificación de disponibilidad presupuestaria
  - Especificaciones técnicas del proceso
- 

#### IV. COMITÉ DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación fue realizado por el Comité de Compras y Contrataciones del hospital, en el ejercicio de las funciones conferidas por la normativa vigente.

---

#### V. OFERENTE PARTICIPANTE

- **Nombre o Razón Social:** Sued & Fargesa, SRL
  - **RNC:** 101027721
  - **Representante Legal:** Luis Sued Pichardo
- 

#### VI. DOCUMENTACIÓN EVALUADA

Se procedió a verificar la documentación presentada por el oferente, incluyendo:

- Oferta técnica
  - Oferta económica
  - Certificación de exclusividad
  - Registro de Proveedores del Estado (RPE) activo
  - Certificaciones DGII y TSS al día
  - Documentación legal vigente
- 

#### VII. EVALUACIÓN TÉCNICA

- **Cumplimiento:** Sí

##### Observaciones:

Los reactivos de química seca ofertados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia, garantizando compatibilidad con los equipos automatizados existentes en el laboratorio clínico del hospital, así como precisión, confiabilidad y continuidad operativa del servicio.

---

## VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA

- **Monto Presupuestado:** RD\$ 2,790,960.00
- **Monto Total Ofertado:** RD\$ 2,940,019.30
- **Plazo de Entrega:** A requerimiento

### Análisis:

La oferta económica presentada excede el monto presupuestado en **RD\$ 149,059.30**, equivalente a un incremento aproximado de **5.34%** sobre el presupuesto base.

No obstante, dicho incremento se encuentra dentro del margen permitido por la normativa vigente, el cual admite variaciones de hasta un treinta por ciento (30%) del monto presupuestado, conforme a lo establecido en la Ley No. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas.

En ese sentido, el monto ofertado se considera legalmente admisible y razonable, tomando en cuenta la naturaleza especializada de los reactivos, su compatibilidad con los equipos existentes y la condición de exclusividad del proveedor. Asimismo, la contratación resulta imprescindible para garantizar la continuidad de los servicios de laboratorio clínico.

---

## IX. VERIFICACIÓN DE EXCLUSIVIDAD

Se verificó que:

- El proveedor es el único autorizado para el suministro de los reactivos requeridos.
- La certificación de exclusividad se encuentra vigente.
- Está debidamente emitida por el fabricante o su representante autorizado.

---

## X. CONCLUSIÓN

Se concluye que:

- El oferente cumple con los requisitos técnicos establecidos.
- La oferta económica, aunque superior al monto presupuestado, resulta justificada y razonable.
- Se valida la condición de exclusividad.
- La contratación es necesaria para garantizar la continuidad del servicio de laboratorio clínico.

## XI. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Se recomienda adjudicar el proceso **HRILLB-CCC-PEEX-2026-0002** a: **Sued & Fargesa, SRL**

Por un monto total de: **RDS 2,940,019.30** (Dos millones novecientos cuarenta mil diecinueve pesos dominicanos con 30/100)

## XII. FIRMAS DEL COMITÉ



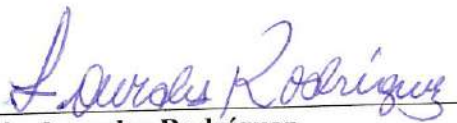
**Dr. Newton Solano**  
Director



**Lic. Jean Flores**  
Encargado Administrativo y Financiero



**Lic. Robert Morel**  
Encargado de Planificación y Desarrollo



**Lic. Lourdes Rodríguez**  
Responsable de Acceso a la Información





**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-CCC-PEEX-2026-0002 PARA LA COMPRA DE "INSUMOS DE LABORATORIO".

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
REFERENCIA : HRILLB-157 -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	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 P	UND	40	8,700.00	348,000.00
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	UND	20	8,700.00	174,000.00
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK K 300 P	UND	20	8,700.00	174,000.00
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHDL/PACK 300 P	UND	15	13,200.00	198,000.00



HOSPITAL  
REGIONAL  
ING. LUIS L. BOGAERT

5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA- UREICNITROGEN/PACK 300 P	UND	40	8,700.00	348,000.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA- CREATININE/PACK 300 P	UND	40	8,700.00	348,000.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST- ASPARTATO AMINOTRANSF/300 P	UND	17	7,250.00	123,250.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV- ALANINE AMINOTRANSFERA/ 300 P	UND	15	8,700.00	130,500.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+ SODIO/PACK 250 P	UND	24	7,250.00	174,000.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	UND	25	7,250.00	181,250.0
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS- FOSFORO/PACK 300 P	UND	12	8,700.00	104,400.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA- CALCIO/PACK 300 P	UND	15	8,700.00	130,500.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG- MAGNESIO/PACK 300 P	UND	21	8,700.00	182,700.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	UND	7	7,250.00	50,750.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB- ALBUMIN/PACK 250 P	UND	7	7,250.00	50,750.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK- CREATINA KINASA/PACK 90P	UND	10	2,610.00	26,100.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB- CREATINA KINASA MB/PACK 90 P	UND	10	2,610.00	26,100.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALKP- FOSFATASAALCALIN A/PACK 300P	UND	5	8,700.00	43,500.00



HOSPITAL  
REGIONAL  
ING. LUIS L. BOGAERT

19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LDH I 250 P	UND	3	7,250.00	21,750.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	UND	6	8,700.00	52,200.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC- UNCONJUGATED/PA CK 300 P	UND	6	8,700.00	52,200.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ML	UND	4	1.00	4.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	20	1.00	20.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	UND	3	1.00	3.00
25	41116004	2.3.7.2.03	250/350 MICRO TIPS 250	UND	6	1.00	6.00
26	41116004	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/1000 UD	UND	6	1.00	6.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT ¼ SET X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 2/4 SET X 4 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
29	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT ¾ SET X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
30	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4 SETS	UND	2	1.00	2.00
31	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
32	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 25/2 X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00



33	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5ML	UND	3	1.00	3.00	
34	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER II/6X5 ML	UND	3	1.00	3.00	
35	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I/ 6X5 ML	UND	3	1.00	3.00	
36	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 ML	UND	3	1.00	3.00	
<b>TOTAL</b>							<b>2,940,019.30</b>	

**Presupuesto:** Dos millones Novecientos Cuarenta Mil Diez y Nueve pesos con 30/100 (2,940,019.30)

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





**Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**  
**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO: HRILLB-CCC-PEEX-2026-0002**

EXPEDIENTE ÚNICO: HRILLB-157-2026, PARA LA "COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO".

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado y su reglamento de aplicación.

El oferente ganador fue:

**1. SUED & FARGESA, 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, **SUED & FARGESA, 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	41116004	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 P	UND	40	8,700.00	348,000.00
2	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 P	UND	20	8,700.00	174,000.00
3	41116004	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300 P	UND	20	8,700.00	174,000.00
4	41116004	VITROS DHDL/PACK 300 P	UND	15	13,200.00	198,000.00
5	41116004	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300 P	UND	40	8,700.00	348,000.00
6	41116004	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 P	UND	40	8,700.00	348,000.00
7	41116004	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/300 P	UND	17	7,250.00	123,250.00
8	41116004	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300 P	UND	15	8,700.00	130,500.00



HOSPITAL  
REGIONAL  
DE HUANOCA  
DR. FRANCISCO L. BOGAERT

9	41116004	VITROS NA+ SODIO/PACK 250 P	UND	24	7,250.00	174,000.00
10	41116004	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	UND	25	7,250.00	181,250.0
11	41116004	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 P	UND	12	8,700.00	104,400.00
12	41116004	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 P	UND	15	8,700.00	130,500.00
13	41116004	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 300 P	UND	21	8,700.00	182,700.00
14	41116004	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 P	UND	7	7,250.00	50,750.00
15	41116004	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 P	UND	7	7,250.00	50,750.00
16	41116004	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	UND	10	2,610.00	26,100.00
17	41116004	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90 P	UND	10	2,610.00	26,100.00
18	41116004	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	UND	5	8,700.00	43,500.00
19	41116004	VITROS LDH I 250 P	UND	3	7,250.00	21,750.00
20	41116004	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 P	UND	6	8,700.00	52,200.00
21	41116004	VITROS BUBC- UNCONJUGATED/PACK 300 P	UND	6	8,700.00	52,200.00
22	41116004	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ML	UND	4	1.00	4.00
23	41116004	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	20	1.00	20.00
24	41116004	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	UND	3	1.00	3.00
25	41116004	250/350 MICRO TIPS 250	UND	6	1.00	6.00
26	41116004	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/1000 UD	UND	6	1.00	6.00
27	41116004	VITROS CAL KIT ¼ SET X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
28	41116004	VITROS CAL KIT 2/4 SET X 4 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
29	41116004	VITROS CAL KIT ¾ SET X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
30	41116004	VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4 SETS	UND	2	1.00	2.00
31	41116004	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00
32	41116004	VITROS CAL KIT 25/2 X 3 NIVELES	UND	2	1.00	2.00

33	41116004	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5ML	UND	3	1.00	3.00
34	41116004	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER II/6X5 ML	UND	3	1.00	3.00
35	41116004	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I/ 6X5 ML	UND	3	1.00	3.00
36	41116004	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 ML	UND	3	1.00	3.00
<b>TOTAL</b>						<b>2,940,019.30</b>

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y Tres (23) días del mes de marzo del dos mil veinte y seis (2026).

  
 \_\_\_\_\_  
**NEWTON SOLANO**  
 DIRECTOR  
 Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert





No. EXPEDIENTE  
**HRILLB-CCC-PEEX-2026-0002**

Fecha de emisión: 23/3/2026

**Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00010**

Descripción: **ADQUISICION REACTIVOS DE QUIMICA**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sued & Fargesa, SRL**

RNC: **101027721**

Nombre comercial: **Sued & Fargesa, SRL**

Domicilio comercial: **Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-4344**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **2,812,129.30**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Nombre B. Solera*  
Nombre y Apellido




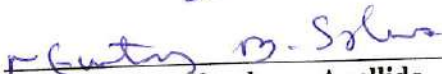
Firma

*Jean Flores*  
*Jean C. Flores*  
Nombre y Apellido

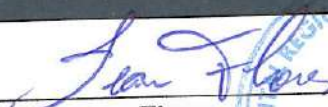


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4111600 4	GLUCOSA	40.00	CAJ	8,700.00	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00
2	4111600 4	COLESTEROL	20.00	CAJ	8,700.00	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00
3	4111600 4	TRIGLICERID OS	20.00	CAJ	8,700.00	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00
4	4111600 4	COLETEROL HDL	15.00	CAJ	13,200.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00
5	4111600 4	UREA	40.00	CAJ	8,700.00	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00
6	4111600 4	CREATININA	40.00	CAJ	8,700.00	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00
7	4111600 4	AST	17.00	CAJ	7,250.00	123,250.00		0.00	0.00	123,250.00
8	4111600 4	ALTV	15.00	CAJ	8,700.00	130,500.00		0.00	0.00	130,500.00
9	4111600 4	SODIO	24.00	CAJ	7,250.00	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00
10	4111600 4	POTASIO	25.00	CAJ	7,250.00	181,250.00		0.00	0.00	181,250.00
11	4111600 4	FOSFORO	12.00	CAJ	8,700.00	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00
12	4111600 4	CALCIO	15.00	CAJ	8,700.00	130,500.00		0.00	0.00	130,500.00
13	4111600 4	MAGNESIO 90P	21.00	CAJ	2,610.00	54,810.00		0.00	0.00	54,810.00
14	4111600 4	PROTEINA TOTAL	7.00	CAJ	7,250.00	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00
15	4111600 4	ALBUMINA	7.00	CAJ	7,250.00	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00
16	4111600 4	CK TOTAL	10.00	CAJ	2,610.00	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00
17	4111600 4	CK MB	10.00	CAJ	2,610.00	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00
18	4111600 4	FOSFATASA ALCALINA	5.00	CAJ	8,700.00	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00
19	4111600 4	LDHI	3.00	CAJ	7,250.00	21,750.00		0.00	0.00	21,750.00
20	4111600 4	BILIRRUBINA TOTAL	6.00	CAJ	8,700.00	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00
21	4111600 4	BILIRRUBINA DIRECTA	6.00	CAJ	8,700.00	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00
22	4111600 4	FLUIDO DE REFERENCIA	4.00	CAJ	1.00	4.00		0.00	0.00	4.00
23	4111600 4	VERSA TIPS	20.00	CAJ	1.00	20.00		0.00	3.60	23.60
24	4111600 4	COPAS PORTA MUESTRA	3.00	CAJ	1.00	3.00		0.00	0.54	3.54

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
25	4111600 4	MICRO TIPS	6.00	CAJ	1.00	6.00		0.00	1.08	7.08
26	4111600 4	TAPAS PERFORABLES	6.00	CAJ	1.00	6.00		0.00	1.08	7.08
27	4111600 4	KIT CALIBRADOT 1	2.00	CAJ	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00
28	4111600 4	KIT CALIBRADOR 2	2.00	CAJ	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00
29	4111600 4	KIT CALIBRADOR 3	2.00	CAJ	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00
30	4111600 4	KIT CALIBRADOS 4	2.00	CAJ	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00
31	4111600 4	KIT CALIBRADOR 6	2.00	CAJ	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00
32	4111600 4	KIT CALIBRADOR 25	2.00	CAJ	1.00	2.00		0.00	0.00	2.00
33	4111600 4	VERIFIER 1 (CONTROL)	3.00	CAJ	1.00	3.00		0.00	0.00	3.00
34	4111600 4	VERIFIER 2 (CONTROL)	3.00	CAJ	1.00	3.00		0.00	0.00	3.00
35	4111600 4	VERIFIER ISOENZIMA 1	3.00	CAJ	1.00	3.00		0.00	0.00	3.00
36	4111600 4	VERIFIER ISOENZIMA 2	3.00	CAJ	1.00	3.00		0.00	0.00	3.00

Subtotal \$	2,812,123.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	6.30
<b>Total \$</b>	<b>2,812,129.30</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



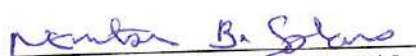
  
Firma  
  
Nombre y Apellido



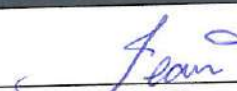
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	MICRO TIPS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
24	COPAS PORTA MUESTRA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
27	KIT CALIBRADOT 1	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
26	TAPAS PERFORABLES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
23	VERSA TIPS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
20	BILIRRUBINA TOTAL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
19	LDH11	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
22	FLUIDO DE REFERENCIA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
21	BILIRRUBINA DIRECTA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
34	VERIFIER 2 (CONTROL)	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
33	VERIFIER 1 (CONTROL )	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
36	VERIFIER ISOENZIMA 2	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
35	VERIFIER ISOENZIMA 1	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
32	KIT CALIBRADOR 25	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
29	KIT CALIBRADOR 3	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
28	KIT CALIBRADOR 2	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
31	KIT CALIBRADOR 6	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
30	KIT CALIBRADOS 4	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
7	AST	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	17.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
6	CREATININA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	40.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.

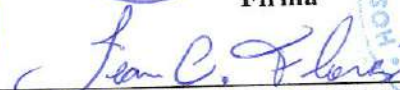
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido





Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	SODIO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	24.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
8	ALTV	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
5	UREA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	40.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
2	COLESTEROL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
1	GLUCOSA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	40.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
4	COLETEROL HDL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
3	TRIGLICERIDOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
16	CK TOTAL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
15	ALBUMINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	7.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
18	FOSFATASA ALCALINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	5.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
17	CK MB	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
14	PROTEINA TOTAL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	7.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
11	FOSFORO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	12.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
10	POTASIO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	25.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
13	MAGNESIO 90P	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	21.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.
12	CALCIO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	25/3/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Mauricio B. Soler*  
Nombre y Apellido



*Jean Flores*  
Firma

*Jean C. Flores Phoz*  
Nombre y Apellido





# GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000006861  
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2026



Código Seguridad : dxkl20  
 Fecha Firma: 06-04-2026 04:36:36

SANTO DOMINGO  
 RNC: 101027721  
 FECHA: 06.04.2026 04:36:26 PM

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

Condiciones de pago: CREDITO

Vencimiento 06.05.2026  
**FACTURA No.: 9100988917**

Referencia	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
Ruta: DO0011 - Cibao										
Referencia 1400915808										
	8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1195590	30.12.2029	3	UN	1.00	0.54	3.00
	8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1192251	05.08.2050	20	UN	1.00	3.60	20.00
	8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/ 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3	UN	1.00	0.54	3.00
R	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	038207169824	01.05.2027	15	UN	8,700.00	0.00	130,500.00
R	8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	063633219966	01.05.2027	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00
R	8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	094434337320	01.02.2027	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00
R	8004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180	653206050369	01.05.2027	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00
R	8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141304820314	01.05.2027	6	UN	8,700.00	0.00	52,200.00
R	8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	021804971180	01.06.2027	6	UN	8,700.00	0.00	52,200.00
R	8003950	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 PRUEBAS	6844464	X3158	05.05.2027	3	UN	1.00	0.00	3.00

# GUBERNAMENTALES ECF



**NCF:** E450000006861  
**Vencimiento Secuencia:** 31.12.2026



Código Seguridad : dxkl2O  
 Fecha Firma: 06-04-2026 04:36:36

SANTO DOMINGO

**RNC:** 101027721

**FECHA:** 06.04.2026 04:36:26 PM

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

**Ruta:** DO0011 - Cibao

**Referencia** 1400915808

**Referencia Descripción**

**Referencia Lote**

**Vence**

**Cantidad UM**

**Precio**

**ITBIS**

**Total**

**Vencimiento** 06.05.2026

**FACTURA No.:** 9100988917

**Condiciones de pago:** CREDITO

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
R 8003950	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6mL	6844464	Y3252	23.06.2027	1	UN	1.00	0.00	1.00 E
R 8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896	2555	09.10.2026	2	UN	1.00	0.00	2.00 E
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013435221346	01.06.2027	40	UN	8,700.00	0.00	348,000.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561332796902	01.02.2027	15	UN	8,700.00	0.00	130,500.00 E
R 8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120304070126	01.05.2027	12	UN	8,700.00	0.00	104,400.00 E
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	000432633899	01.09.2027	29	UN	8,700.00	0.00	252,300.00 E
C 8003952	VITROS CAL KIT 1/4 SET X 3 NIVELES	1882208	0135	24.03.2027	2	UN	1.00	0.00	2.00 E
C 8003949	VITROS CAL KIT 2/4 SET X 4 NIVELES	1662659	0235	15.09.2027	2	UN	1.00	0.00	2.00 E
C 8003944	VITROS CAL KIT 3 /4 SET X 3 NIVELES	1290709	0345	07.07.2027	2	UN	1.00	0.00	2.00 E
C 8003939	VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4 SETS	1204668	0475	18.08.2027	2	UN	1.00	0.00	2.00 E
C 8003938	VITROS CAL KIT 6 /4 SET X 3 NIVELES	1204247	0685	19.05.2027	2	UN	1.00	0.00	2.00 E

# GUBERNAMENTALES ECF



**NCF:** E450000006861  
**Vencimiento Secuencia:** 31.12.2026



Código Seguridad : dxkl2O  
 Fecha Firma: 06-04-2026 04:36:36

SANTO DOMINGO

**RNC:** 101027721

**FECHA:** 06.04.2026 04:36:26 PM

**RNC CLIENTE:** 430045162

**109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT**

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

8095727421

**Condiciones de pago:** CREDITO

**Vencimiento** 06.05.2026

**FACTURA No.:** 9100988917

**Ruta:** DO0011 - Cibao

**Referencia** 1400915808

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	G2905	28.04.2027	3	UN	1.00	0.00	3.00 E
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	1707801	0000332626714	01.02.2027	11	UN	8,700.00	0.00	95,700.00 E
C 8004010	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5 mL	8231474	H2907	28.04.2027	3	UN	1.00	0.00	3.00 E
C 8004016	VITROS ISOENZYM PERFE VERIFIER II/6X5 mL	8748220	E3552	01.12.2027	3	UN	1.00	0.00	3.00 E
C 8004015	VITROS ISOENZYM PERFE VERIFIER I/6X5 mL	8721508	B3078	19.05.2027	3	UN	1.00	0.00	3.00 E
C 8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321633350988	01.06.2027	21	UN	2,610.00	0.00	54,810.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0212010505	01.06.2027	25	UN	7,250.00	0.00	181,250.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	421411860872	01.06.2027	24	UN	7,250.00	0.00	174,000.00 E
C 8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	643303319821	01.05.2027	10	UN	2,610.00	0.00	26,100.00 E
C 8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	492802872049	01.07.2027	10	UN	2,610.00	0.00	26,100.00 E

# GUBERNAMENTALES ECF



**NCF:** E450000006861  
**Vencimiento Secuencia:** 31.12.2026



SANTO DOMINGO  
**RNC:** 101027721  
**FECHA:** 06.04.2026 04:36:26 PM  
 Código Seguridad : dxkl2O  
 Fecha Firma: 06-04-2026 04:36:36

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

**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO

**Vencimiento** 06.05.2026  
**FACTURA No.:** 9100988917

Referencia	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8004993	VITROS LDH I 250 PRUEBAS	6844430	636003228061	01.03.2027	3	UN	7,250.00	0.00	21,750.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	73234550904	01.06.2027	17	UN	7,250.00	0.00	123,250.00 E
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	152035843231	01.08.2027	40	UN	8,700.00	0.00	348,000.00 E
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	111533330771	01.12.2026	15	UN	13,200.00	0.00	198,000.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071934791392	01.06.2027	20	UN	8,700.00	0.00	174,000.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL COLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334188639	01.04.2027	20	UN	8,700.00	0.00	174,000.00 E
C 8003901	250/350 MICRO TIPS250	1474030	1192651	05.08.2050	6	UN	1.00	1.08	6.00



*Stelvia Vasquez*  
 //VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800980881

*Shonda G*  
 RECIBIDO POR:

Sub Total ( ) 2,812,120.00  
 Descuento (DOP) 0.00  
 ITBIS (DOP) 5.76  
 Flete (DOP) 0.00  
**TOTAL (DOP) 2,812,125.76**

**ORIGINAL CLIENTE**

**Leyenda**  
 C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO  
 REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA  
 CELULAR: 8297500601  
 AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, Rep. Dominicana. Tel: 8096824344. Correo: info@suedfargesa.com / cobros@suedfargesa.com

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO  
RNC: 101027721  
FECHA: 06.04.2026

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep.Dominicana Telefono: 8095727421

REP.DOMINICANA  
Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400915808

Vencimiento:  
DOCUMENTO N°:

06.05.2026  
1800980881

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	1707801	0000332626714	01.02.2027	11			
	8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	000432633899	01.09.2027	29			
	8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334188639	01.04.2027	20			
	8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	071934791392	01.06.2027	20			
	8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	111533330771	01.12.2026	15			
	8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013435221346	01.06.2027	40			
	8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	152035843231	01.08.2027	40			
	8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	733234550904	01.06.2027	17			
	8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	561332796902	01.02.2027	15			
	8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	421411860872	01.06.2027	24			
	8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	0212010505	01.06.2027	25			
	8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209	120304070126	01.05.2027	12			
	8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300	1450261	038207169824	01.05.2027	15			

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



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 06.04.2026

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep.Dominicana Telefono: 8095727421

REP.DOMINICANA

Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400915808

Vencimiento: 06.05.2026  
DOCUMENTO N°: 1800980881

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8003903	PRUEBAS VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90	1921204	321633350988	01.06.2027	21			
	8004059	PRUEBAS VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	063633219966	01.05.2027	7			
	8004053	PRUEBAS VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250	8196057	094434337320	01.02.2027	7			
	8003917	PRUEBAS VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	643303319821	01.05.2027	10			
	8003908	PRUEBAS VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	492802872049	01.07.2027	10			
	8004038	PRUEBAS VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180	653206050369	01.05.2027	5			
	8004993	PRUEBAS VITROS LDH I 250 PRUEBAS	6844430	636003228061	01.03.2027	3			
	8004052	PRUEBAS VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141304820314	01.05.2027	6			
	8004056	PRUEBAS VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	021804971180	01.06.2027	6			
	8003950	PRUEBAS VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ml	6844464	X3158	05.05.2027	3			
	8003950	PRUEBAS VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ml	6844464	Y3252	23.06.2027	1			
	8003969	PRUEBAS VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1192251	05.08.2050	20			

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



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO  
RNC: 101027721  
FECHA: 06.04.2026

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep.Dominicana Telefono: 8095727421

REP. DOMINICANA  
Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400915808

Vencimiento: 06.05.2026  
DOCUMENTO N°: 1800980881

CP	Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
	8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1195590	30.12.2029	3			
	8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1164609	25.09.2049	3			
	8003952	VITROS CAL KIT 1/ 4 SET X 3 NIVELES	1882208	0135	24.03.2027	2			
	8003949	VITROS CAL KIT 2/ 4 SET X 4 NIVELES	1662659	0235	15.09.2027	2			
	8003944	VITROS CAL KIT 3 / 4 SET X 3 NIVELES	1290709	0345	07.07.2027	2			
	8003939	VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4 SETS	1204668	0475	18.08.2027	2			
	8003938	VITROS CAL KIT 6/4 SET X 3 NIVELES	1204247	0685	19.05.2027	2			
	8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896	2555	09.10.2026	2			
	8004010	VITROS PERF VERIFIER II / 12X5 ml	8231474	H2907	28.04.2027	3			
	8004016	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER II/6X5 ml	8748220	E3552	01.12.2027	3			
	8004015	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I/ 6X5 ml	8721508	B307B	19.05.2027	3			
	8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 ml	8067324	G2905	28.04.2027	3			
	8003901	250/350 MICRO TIPS250	1474030	1192651	05.08.2050	6			

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

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Conduce de Entrega

SANTO DOMINGO  
RNC: 101027721  
FECHA: 06.04.2026

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE VALVERDE Rep. Dominicana Telefono: 8095727421

REP. DOMINICANA

Ruta: DO0011-Cibao

Referencia: 1400915808

Basado en Pedido de Cliente 1800980881

// VALIDADO POR: *Stalin Lopez*

Leyenda:

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

REP. DE VENTAS: JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA

CELULAR: 8297500601

Vencimiento: 06.05.2026  
DOCUMENTO N°: 1800980881

Sub Total :  
Descuento :  
ITBIS :  
Flete :  
Total :



COPIA VENDEDOR

Recibido por: \_\_\_\_\_

**ENTRADAS**

N° Doc: **656** N°: **656**

Est. de Salud: **HOSP ING LUIS L BOGAERT** Módulo: **ALMACEN** Forma Adm: **Otros Proveedores**  
 Responsable: **MARIELY JUMELLES N** Registrado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha Ent: **09/04/2026**  
 Proveedor: **SUED Y FARGESA S.R.L** Representante: **SOLANLLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03409503235**

Código	Suministro	U. de Emisión	N° de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI29	CALCIO (CA) VITROS	Caja	038207169824	2027-05	15	8,700.0000	130,500.00
OI137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	094434337320	2027-02	7	7,250.0000	50,750.00
OI136	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA	Kit	853206050369	2027-05	5	8,700.0000	43,500.00
OI122	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	561332796902	2027-02	15	8,700.0000	130,500.00
OI123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	733234550904	2027-06	17	7,250.0000	123,250.00
OI135	VITROS BUCC-UNCONJUGATED	Kit	021804971180	2027-06	6	8,700.0000	52,200.00
OI121	VITROS BUNUREA PACK	Paquete	013435221346	2027-06	40	8,700.0000	348,000.00
OI211	VITROS CAL KIT 1/4 SET	Kit	0135	2027-03	2	1,000.0000	2.00
OI106	VITROS CAL KIT 2/4 SET X4 NIVELES	Kit	0235	2027-09	2	1,000.0000	2.00
OI158	VITROS CAL KIT 25	Kit	2555	2026-10	2	1,000.0000	2.00
OI182	VITROS CAL KIT 3/4 SET X 3 NIVELES	Kit	0345	2027-07	2	1,000.0000	2.00
OI181	VITROS CAL KIT 6/4 SET X3 NIVELES	Kit	0685	2027-05	2	1,000.0000	2.00
OI247	VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4	Kit	0475	2027-08	2	1,000.0000	2.00
OI111	VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK	Kit	643303319821	2027-05	10	2,610.0000	26,100.00
OI124	VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK	Kit	492802872049	2027-07	10	2,610.0000	26,100.00
OI67	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	1184609	2049-09	3	1,180.0000	3.54
OI125	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	152035843231	2027-08	40	8,700.0000	348,000.00
OI141	VITROS DHDL	Kit	111533330771	2026-12	15	13,200.0000	198,000.00
OI125	VITROS DHL /PACK	Kit	636003228061	2027-03	3	7,250.0000	21,750.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	0000332626714	2027-02	11	8,700.0000	95,700.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	000432633899	2027-09	29	8,700.0000	252,300.00
OI149	VITROS ISOENZYM	Kit	B3078	2027-05	3	1,000.0000	3.00
OI149	VITROS ISOENZYM	Kit	E3652	2027-12	3	1,000.0000	3.00
OI115	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kit	0212010505	2027-06	25	7,250.0000	181,250.00
OI139	VITROS MACRO SAMPLE CUPS	Kit	1195590	2029-12	3	1,180.0000	3.54
OI114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	321633352988	2027-05	21	2,610.0000	54,810.00
OI66	VITROS MICROTIPS	Caja	1192851	2050-08	6	1,180.0000	7.08
OI116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	421411860872	2027-06	24	7,250.0000	174,000.00
OI159	VITROS PERF VERIFIER	Kit	G2905	2027-04	3	1,000.0000	3.00
OI159	VITROS PERF VERIFIER	Kit	H2907	2027-04	3	1,000.0000	3.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	120304070126	2027-05	12	8,700.0000	104,400.00
OI103	VITROS REFERENCE FLUID	Kit	Y3252	2027-06	1	1,000.0000	1.00
OI103	VITROS REFERENCE FLUID	Kit	X3158	2027-05	3	1,000.0000	3.00
OI140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kit	141304820314	2027-05	6	8,700.0000	52,200.00
OI109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	080334188639	2027-04	20	8,700.0000	174,000.00
OI138	VITROS TPTOTAL PROTEINA	Kit	06363321996	2027-05	7	7,250.0000	50,750.00
OI108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	071034791392	2027-06	20	8,700.0000	174,000.00
OI64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1192251	2050-08	20	1,180.0000	23.60
						<b>Total:</b>	<b>2,812,125.76</b>

Observaciones:

Elaborado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha: **9 de abril de 2026**

Firma:



Santo Domingo

22/04/2026

Señores:  
**HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT**  
Santiago

**ASUNTO: MERCANCIA NO COMPLETADA**

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informarles que el producto **8003946 TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD** no fue despachado en su totalidad debido a que actualmente no contamos con existencias disponibles

De antemano nos disculpamos por los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión

Sin otro particular, y siempre a sus órdenes se despide.

Muy atentamente,

