



Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN MULTIPLE
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0007

EXPEDIENTE ÚNICO: HRILLB-315-2026, PARA LA "COMPRA DE MEDICAMENTOS".

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.

Los oferentes ganadores fueron:

1. BIO-NOVA, SRL.
2. LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL.
3. ULTRALAB, 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 las empresas antes mencionadas, 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:

BIO-NOVA, SRL.

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLA GLUCOSA NOCODING 50 TEST	UND	50	1,239.00	61,950.00
2	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 2.7 ML T/AZUL P/100	UND	10	814.20	8,142.00
3	41121706	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100	UND	20	654.90	13,098.00
4	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 5ML T/MORADA PLASTICO P/100	UND	15	618.32	9,274.80
5	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 6ML PLASTICO TAPA AMARILLA CON GEL	UND	150	961.70	144,255.00



HOSPITAL
REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT

6	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL FILTRO NUMERICO 1 DE 11 CM CS/100	UND	4	796.50	3,186.00
7	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 12X75 DE CRISTAL CAJ/750	UND	2	1,681.50	3,363.00
8	41121706	2.3.9.3.01	SISTEMA E.S.R. PLAST CS/100	UND	20	2,159.40	43,188.00
9	41103206	2.3.9.3.01	JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA	UND	1	625.40	625.40
10	41121606	2.3.9.3.01	PIPETA PASTEUR PLASTICA 3ML PAQ. 250	UND	10	446.04	4,460.40
11	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 13X100 CRISTAL CJ/750	UND	2	1,681.50	3,363.00
12	41104117	2.3.9.3.01	PORTA OBJETO ESMERILADOS	UND	25	143.96	3,599.00
13	41104112	2.3.9.3.01	FRASCOS ESTERIL 60 ML	UND	10,000	10.38	103,840.00
14	42141502	2.3.9.3.01	APLICADOTES DE MADERA CS/1000	UND	2	413.00	826.00
15	41121706	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA PLAIN 7ML CS/100	UND	10	705.64	7,056.40
16	41122004	2.3.9.3.01	AGUJA VACIO 21X1 CS/100	UND	10	684.40	6,844.00
17	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 2ML PLASTICOS TAPA MORADA 100 UND	UND	100	677.32	67,732.00
18	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLO C/R REF E-1011	UND	10	513.30	5,133.00
19	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D 10ML	UND	5	395.00	1,975.00
20	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG/IGM CASSETTE CJ/50	UND	1	4,300.00	4,300.00
	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS REDONDAS CS/100	UND	150	2,500.00	13,200.00
21	41116102	2.3.7.2.03	HIV RAPIDO ½ SERUM CJ/50	UND	1	2,500.00	2,500.00
22	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C RAPIDA ACCUTELL CJ/50	UND	100	1,800.00	180,000.00
23	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B RAPIDO HBSAG CJ/50 ACCUTELL	UND	100	1,200.00	120,000.00
24	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA IGG/IGM CJ 50	UND	1	4,700.00	4,700.00
25	41116102	2.3.7.2.03	INFLUENZA A+B	UND	4	9,040.00	36,160.00

26	41116102	2.3.7.2.03	TOXO IGG/IGM ABT-FT-B29 CJ/50	UND	4	3,700.00	14,800.00
27	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLA ORINA 10 PARAMETROS	UND	80	675.00	54,000.00
28	41116102	2.3.7.2.03	PROTEINA C REACTIVA 100 TEST	UND	30	950.00	28,500.00
29	41116102	2.3.7.2.03	HCG CASSTTE SUER/PLAS/ORINA	UND	350	20.00	7,000.00
30	41116102	2.3.7.2.03	H. PYLORI EN HCES CJ/40	UND	6	5,800.00	34,800.00
TOTAL							991,871.00

Presupuesto: Novecientos Noventa y Un Mil Ochocientos Setenta y Un pesos con 00/100 (991,871.00)

LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL.

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41122004	2.3.9.3.01	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES	UND	1,000	54.12	54,120.00
2	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DESECHABLES EN NITRILO AZUL M 100 UND	UND	30	312.70	9,381.00
TOTAL							63,501.00

Presupuesto: Sesenta y Tres Mil Quinientos Un pesos con 00/100 (63,501.00)



ULTRALAB, SRL.

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116102	2.3.7.2.03	RENYLAB VDRL CON CONTROL 3X5ML 750TEST	UND	3	3,860.65	11,581.95
TOTAL							11,581.95

Presupuesto: Once Mil Quinientos Ochenta y Un pesos con 95/100 (11,581.95)

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de junio del dos mil veinte y seis (2026).

NEWTON SOLANO
DIRECTOR

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



UC-CM-315-2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:50 a.m. Del **18** del mes de **mayo** 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 14 de mayo del año 2026

Dicha aprobación es emitida el 18 de mayo del año 2026.


Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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-DAF-CM-2026-0007** PARA LA **"COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO"**.

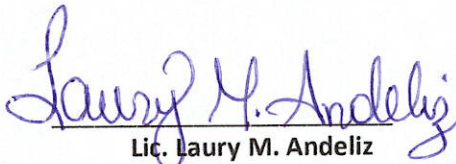
VISTA: La Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha del año 2026.

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 25 de Mayo del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	131354238	BIO-NOVA, SRL.
2	130411395	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL.
3	101709741	ULTRALAB, SRL.
4	132519809	AQUA BIOTECH, SRL.
5	131616313	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, SRL.
6	101625589	HOSFIPAR, SRL.
7	101196017	SUPLIMED, SRL.
8	130508925	DISTRIBUIDORA YBSEN, SRL.
9	130707936	2T IMPORTACIONES, SRL.
10	102319197	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.
11	132346408	INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE (INSUMED), SRL.
12	101737751	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL.

Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Seis (06) días del mes de mayo del Dos Mil Veinte y Seis (2026).


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





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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT NO. HRILLB-UC-CM-315-2026 PARA LA COMPRA DE "INSUMOS DE LABORATORIO".

REQUERIMIENTO : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
REFERENCIA : HRILLB-UC-CM-315-2026
PROVEEDOR : BIO-NOVA
RNC : 131354238

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	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLA GLUCOSA NOCODING 50 TEST	UND	50	1,239.00	61,950.00
2	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 2.7 ML T/AZUL P/100	UND	10	814.20	8,142.00
3	41121706	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100	UND	20	654.90	13,098.00
4	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 5ML T/MORADA PLASTICO P/100	UND	15	618.32	9,274.80
5	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 6ML PLASTICO TAPA AMARILLA CON GEL	UND	150	961.70	144,255.00

6	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL FILTRO NUMERICO 1 DE 11 CM CS/100	UND	4	796.50	3,186.00
7	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 12X75 DE CRISTAL CAJ/750	UND	2	1,681.50	3,363.00
8	41121706	2.3.9.3.01	SISTEMA E.S.R. PLAST CS/100	UND	20	2,159.40	43,188.00
9	41103206	2.3.9.3.01	JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA	UND	1	625.40	625.40
10	41121606	2.3.9.3.01	PIPETA PASTEUR PLASTICA 3ML PAQ. 250	UND	10	446.04	4,460.40
11	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 13X100 CRISTAL CJ/750	UND	2	1,681.50	3,363.00
12	41104117	2.3.9.3.01	PORTA OBJETO ESMERILADOS	UND	25	143.96	3,599.00
13	41104112	2.3.9.3.01	FRASCOS ESTERIL 60 ML	UND	10,000	10.38	103,840.00
14	42141502	2.3.9.3.01	APLICADOTES DE MADERA CS/1000	UND	2	413.00	826.00
15	41121706	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA PLAIN 7ML CS/100	UND	10	705.64	7,056.40
16	41122004	2.3.9.3.01	AGUJA VACIO 21X1 CS/100	UND	10	684.40	6,844.00
17	41121706	2.3.9.3.01	TUBO 2ML PLASTICOS TAPA MORADA 100 UND	UND	100	677.32	67,732.00
18	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLO C/R REF E-1011	UND	10	513.30	5,133.00
19	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D 10ML	UND	5	395.00	1,975.00
20	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG/IGM CASSETTE CJ/50	UND	1	4,300.00	4,300.00
	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS REDONDAS CS/100	UND	150	2,500.00	13,200.00
21	41116102	2.3.7.2.03	HIV RAPIDO ½ SERUM CJ/50	UND	1	2,500.00	2,500.00
22	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C RAPIDA ACCUTELL CJ/50	UND	100	1,800.00	180,000.00
23	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B RAPIDO HBSAG CJ/50 ACCUTELL	UND	100	1,200.00	120,000.00
24	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA IGG/IGM CJ 50	UND	1	4,700.00	4,700.00
25	41116102	2.3.7.2.03	INFLUENZA A+B	UND	4	9,040.00	36,160.00



26	41116102	2.3.7.2.03	TOXO IGG/IGM ABT-FT-B29 CJ/50	UND	4	3,700.00	14,800.00
27	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLA ORINA 10 PARAMETROS	UND	80	675.00	54,000.00
28	41116102	2.3.7.2.03	PROTEINA C REACTIVA 100 TEST	UND	30	950.00	28,500.00
29	41116102	2.3.7.2.03	HCG CASSTTE SUER/PLAS/ORINA	UND	350	20.00	7,000.00
30	41116102	2.3.7.2.03	H. PYLORI EN HCES CJ/40	UND	6	5,800.00	34,800.00
TOTAL							991,871.00

Presupuesto: Novecientos Noventa y Un Mil Ochocientos Setenta y Un pesos con 00/100 (991,871.00)

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

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

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 315

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	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AMARILLOS CON GEL	PAQ.	150	920.00	138,000.00
2	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 2ML	PAQ.	100	605.00	60,500.00
3	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 5ML	PAQ.	15	620.00	9,300.00
4	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AZULES	PAQ.	10	615.00	6,150.00
5	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ERITROS CON PIPETA	CAJA	20	2,165.00	43,300.00
6	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	PAQ.	10	510.00	5,100.00
7	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	PAQ.	20	610.00	12,200.00
8	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B	CAJA	100	810.00	81,000.00

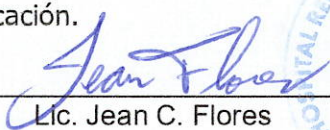
9	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C	CAJA	100	955.00	95,500.00
10	41116102	2.3.7.2.03	PCR	KIT	30	955.00	28,650.00
11	41116102	2.3.7.2.03	VDRL	KIT	3	2,950.00	8,850.00
12	41122004	2.3.9.3.01	JERINGAS PARA GASES ARTERILES	UND	1000	129.00	129,000.00
13	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D	FCO	5	400.00	2,000.00
14	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLAS ORINA	FCO	80	505.00	40,400.00
15	41116102	2.3.7.2.03	ANTIGENO DE COVID 19	KIT	3	850.00	2,550.00
16	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLOS	FUNDA	10	515.00	5,150.00
17	41116102	2.3.7.2.03	HELICOBACTER PYLORI HECES	KIT	6	3,050.00	18,300.00
18	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA IGG/IGM	CAJA	1	1,950.00	1,950.00
19	41116102	2.3.7.2.03	GESTA-TEST	PRUEB AS	350	30.00	10,500.00
20	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG-IGM	KIT	1	4,350.00	4,350.00
21	41122004	2.3.9.3.01	AGUJAS VACUTAINER	CAJA 100 UD	10	830.00	8,300.00
22	41104117	2.3.9.3.01	PLACAS PORTA OBJETO	KIT	25	125.00	3,125.00
23	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS CRISTAL 12X75 (750 UND)	CAJA	2	565.00	1,130.00
24	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS CRISTAL 13X100 (750 UND)	CAJA	2	565.00	1,130.00
25	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	FCO	50	1,300.00	65,000.00
26	41121606	2.3.9.3.01	GOTEROS PLASTICOS	PAQ.	10	450.00	4,500.00
27	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS	CAJA	150	90.00	13,500.00

28	41104112	2.3.9.3.01	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	UND	10000	11.00	111,000.00
29	41103206	2.3.9.1.01	JABON BIODEGRADABLE	GALON	1	630.00	630.00
30	42141502	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADERA	PAQ.	2	415.00	830.00
31	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL DE FILTRO	UND	4	3,530.00	14,120.00
32	41116102	2.3.7.2.03	INFLUENZA A+B	KIT	4	7,550.00	30,200.00
33	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DE NITRILO M	CAJA	30	300.00	9,000.00
34	41116102	2.3.7.2.03	TOXOPLASMOSIS IGG/IGM	KIT	4	1,500.00	6,000.00
35	41116102	2.3.7.2.03	HIV	KIT	1	10,000.00	10,000.00
						TOTAL:	981,215.00

PRESUPUESTO: Novecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Quince Pesos con 90/100 (981,215.00)

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





HOSPITAL REGIONAL LUIS L. BOGAERT

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

FICHA TECNICA

No. EXPEDIENTE
315-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CM-315-2026

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNDA DE MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
INSUMOS DE LABORATORIO	150	PAQ.	TUBOS AMARILLOS CON GEL
	100	PAQ.	TUBOS MORADOS 2ML
	15	PAQ.	TUBOS MORADOS 5ML
	10	PAQ.	TUBOS AZULES
	20	CAJA	TUBOS ERITROS CON PIPETA
	10	PAQ.	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO
	20	PAQ.	TUBOS ROJOS CON ADITIVO
	100	CAJA	HEPATITIS B
	100	CAJA	HEPATITIS C
	30	KIT	PCR
	3	KIT	VDRL
	1000	UND	JERINGAS PARA GASES ARTERIALES
	5	FCO	ANTI D
	80	FCO	TIRILLAS ORINA
	3	KIT	ANTIGENO DE COVID 19
	10	FUNDA	TIPS AMARILLOS
	6	KIT	HELICOBACTER PYLORI HECES
	1	CAJA	LEPTOSPIRA IGG/IGM
	350	PRUEBAS	GESTA-TEST
	1	KIT	DENGUE IGG-IGM
	10	CAJA 100 UD	AGUJAS VACUTAINER
	25	KIT	PLACAS PORTA OBJETO
	2	CAJA	TUBOS CRISTAL 12X75 (750 UND)
	2	CAJA	TUBOS CRISTAL 13X100 (750 UND)
	50	FCO	TIRILLAS DE GLUCOMETRO
	10	PAQ.	GOTEROS PLASTICOS
	150	CAJA	CURITAS
	10000	UND	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA
	1	GALON	JABON BIODEGRADABLE
	2	PAQ.	APLICADORES DE MADERA
	4	UND	PAPEL DE FILTRO
	4	KIT	INFLUENZA A+B
	30	CAJA	GUANTES DE NITRILO M
	4	KIT	TOXOPLASMOSIS IGG/IGM
	1	KIT	HIV

Lic. Jean C. Flores
ADMINISTRADOR

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

Martes 9 de junio, 2026.
Mao, Valverde, R.D.

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PROCESO No. HRILLB-DAF-CM-2026-0007 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados del proceso de evaluación de ofertas correspondiente al procedimiento de **Contratación Menor No. HRILLB-DAF-CM-2026-0007**, llevado a cabo para la adquisición de insumos de laboratorio destinados al **Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert**, así como emitir la recomendación de adjudicación conforme a los criterios establecidos en la ficha técnica y normativa vigente.

2. DATOS GENERALES DEL PROCESO

Concepto	Descripción
Institución	Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
Proceso	HRILLB-DAF-CM-2026-0007
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Adquisición de Insumos de Laboratorio
Fecha de publicación	19/05/2026
Fecha de recepción	25/05/2026
Monto estimado	RD\$980,215.00

3. BASE LEGAL

El presente proceso se ejecuta conforme a la Ley No. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, así como a los principios de transparencia, igualdad, libre competencia, eficiencia, economía, razonabilidad y el uso óptimo de los recursos públicos.

4. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas fue realizada por el Comité de Compras y Contrataciones del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, integrado por:

- Dr. Newton Solano – Director General (Presidente)
- Lic. Jean Flores – Encargado Administrativo y Financiero
- Lic. Lourdes Rodríguez – Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información
- Lic. Robert Morel – Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo
- Lic. Solanlly Rodríguez – Encargada de Calidad del Laboratorio (**Perito designada**)

5. ANTECEDENTES DEL PROCESO

El procedimiento fue debidamente publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), con la finalidad de adquirir los insumos y reactivos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones del Laboratorio Clínico del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert.

El proceso contempló la adquisición de treinta y cinco (35) renglones de insumos de laboratorio, incluyendo tubos para toma de muestras, reactivos diagnósticos, pruebas rápidas, materiales de laboratorio, consumibles y demás productos necesarios para la realización de análisis clínicos y pruebas especializadas.

Como resultado de la convocatoria, se recibieron doce (12) ofertas de proveedores debidamente inscritos y habilitados para contratar con el Estado Dominicano.

6. OFERENTES PARTICIPANTES

No.	Oferente	RNC	RPE	Monto Ofertado (RD\$)
1	Bio-Nova, SRL	131354238	62056	993,956.00
2	Liriano Nuez Comercial, SRL	130411395	6979	163,804.00
3	Ultralab, SRL	101709741	7575	1,176,468.00
4	Aqua Biotech, SRL	132519809	113259	35,160.00
5	Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	131616313	83466	27,435.00
6	Hospifar, SRL	101625589	717	371,167.89
7	Suplimed, SRL	101196017	10012	134,483.31
8	Distribuidora Ybsen, SRL	130508925	36826	445,569.24
9	2T Importaciones, SRL	130707936	30635	234,165.00
10	Almanzar Estévez, SRL	102319197	55422	448,308.47

11	Insumos Médicos del Caribe (INSUMED), SRL	132346408	104619	86,305.60
12	Lambda Diagnósticos, SRL	101737751	4852	648,495.38

7. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, fiscales y administrativos exigidos en el proceso, incluyendo Registro de Proveedores del Estado (RPE), cumplimiento tributario ante la DGII, obligaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y demás documentos requeridos en la ficha técnica.

Las ofertas recibidas resultaron habilitadas para evaluación técnica y económica.

8. EVALUACIÓN TÉCNICA

Las ofertas fueron evaluadas conforme a las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica institucional, verificando cumplimiento de presentación, compatibilidad, calidad, disponibilidad y demás características técnicas exigidas para los insumos de laboratorio requeridos por la institución.

Los bienes objeto del procedimiento comprenden treinta y cinco (35) renglones correspondientes a tubos para recolección de muestras, reactivos diagnósticos, pruebas rápidas, materiales de laboratorio y consumibles necesarios para garantizar la continuidad de los servicios prestados por el Laboratorio Clínico.

Durante la evaluación se verificó que Bio-Nova, SRL presentó propuesta para treinta y dos (32) de los treinta y cinco (35) renglones convocados, no incluyendo en su oferta los ítems correspondientes a VDRL, Jeringas para Gases Arteriales y Guantes de Nitrilo M.

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se analizaron las ofertas económicas presentadas por los participantes en función de los precios ofertados, cumplimiento técnico, disponibilidad de los productos y razonabilidad de mercado.

Como resultado del análisis comparativo realizado por la Comisión Evaluadora, se determinó que las propuestas presentadas por Bio-Nova, SRL, Lambda Diagnósticos, SRL y Ultralab, SRL resultan las más convenientes para los intereses institucionales en los renglones recomendados para adjudicación, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y garantizando el abastecimiento oportuno de los insumos solicitados.

10.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La Comisión Evaluadora concluye que las ofertas recomendadas cumplen con los criterios técnicos, administrativos y económicos requeridos para los renglones objeto de adjudicación.

En consecuencia, se recomienda la adjudicación de treinta y dos (32) renglones a favor de Bio-Nova, SRL; un (1) renglón correspondiente a VDRL a favor de Ultralab, SRL; y dos (2) renglones correspondientes a Jeringas para Gases Arteriales y Guantes de Nitrilo M a favor de Lambda Diagnósticos, SRL, por resultar las ofertas más convenientes para los intereses institucionales.

11.RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Ítem	Descripción	Proveedor
1	Tubos Amarillos con Gel	Bio-Nova, SRL
2	Tubos Morados 2 mL	Bio-Nova, SRL
3	Tubos Morados 5 mL	Bio-Nova, SRL
4	Tubos Azules	Bio-Nova, SRL
5	Tubos Eritros con Pipeta	Bio-Nova, SRL
6	Tubos Rojos sin Aditivo	Bio-Nova, SRL
7	Tubos Rojos con Aditivo	Bio-Nova, SRL
8	Hepatitis B	Bio-Nova, SRL
9	Hepatitis C	Bio-Nova, SRL
10	PCR	Bio-Nova, SRL
11	VDRL	Ultralab, SRL
12	Jeringas para Gases Arteriales	Lambda Diagnósticos, SRL
13	Anti D	Bio-Nova, SRL
14	Tirillas de Orina	Bio-Nova, SRL
15	Antígeno de COVID-19	Bio-Nova, SRL
16	Tips Amarillos	Bio-Nova, SRL
17	Helicobacter pylori en Heces	Bio-Nova, SRL
18	Leptospira IgG/IgM	Bio-Nova, SRL
19	Gesta-Test	Bio-Nova, SRL
20	Dengue IgG/IgM	Bio-Nova, SRL
21	Agujas Vacutainer	Bio-Nova, SRL
22	Placas Porta Objeto	Bio-Nova, SRL
23	Tubos Cristal 12x75	Bio-Nova, SRL
24	Tubos Cristal 13x100	Bio-Nova, SRL
25	Tirillas de Glucómetro	Bio-Nova, SRL
26	Goteros Plásticos	Bio-Nova, SRL
27	Curitas	Bio-Nova, SRL
28	Frascos Recolectores de Orina	Bio-Nova, SRL

29	Jabón Biodegradable	Bio-Nova, SRL
30	Aplicadores de Madera	Bio-Nova, SRL
31	Papel de Filtro	Bio-Nova, SRL
32	Influenza A+B	Bio-Nova, SRL
33	Guantes de Nitrilo M	Lambda Diagnósticos, SRL
34	Toxoplasmosis IgG/IgM	Bio-Nova, SRL
35	HIV	Bio-Nova, SRL

12.RESUMEN GENERAL DE ADJUDICACIÓN

Proveedor	Monto (RD\$)
Bio-Nova, SRL	991,871.00
Lambda Diagnósticos, SRL	63,501.00
Ultralab, SRL	11,581.95

TOTAL GENERAL ADJUDICADO: RD\$1,066,953.95

13.CONCLUSIÓN

El proceso de evaluación se ha realizado conforme a la normativa vigente, garantizando los principios de transparencia, eficiencia, igualdad de condiciones y uso adecuado de los recursos públicos.

La adjudicación recomendada permitirá garantizar el abastecimiento oportuno de la totalidad de los treinta y cinco (35) renglones de insumos y reactivos de laboratorio requeridos por la institución, contribuyendo al adecuado funcionamiento del Laboratorio Clínico y a la continuidad de los servicios diagnósticos ofrecidos a la población usuaria.

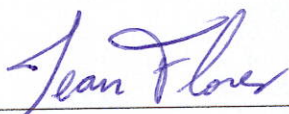
La distribución de la adjudicación entre Bio-Nova, SRL, Lambda Diagnósticos, SRL y Ultralab, SRL responde a criterios de conveniencia económica, cumplimiento técnico y disponibilidad de los productos requeridos.

14.FIRMAS

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



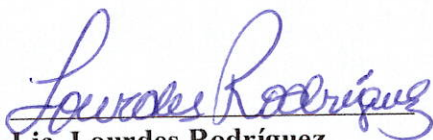
Dr. Newton Solano
Director



Lic. Jean Flores
Encargado Administrativo y Financiero



Lic. Robert Morel
Encargado de Planificación y Desarrollo



Lic. Lourdes Rodríguez
Responsable de Acceso a la Información



No. EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-2026-0007

Fecha de emisión: 9/6/2026

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00026**

Descripción: **ADQUISICION INSUMOS DE LABORATORIO**

Modalidad de compras: **Contratación Menor**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bio Nova, SRL**

RNC: **131354238**

Nombre comercial: **Bio Nova, SRL**

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

Teléfono: **809-221-0013**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

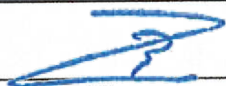
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **991,871.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

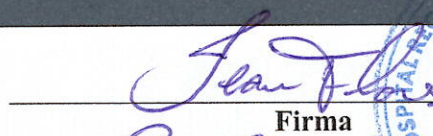


Firma

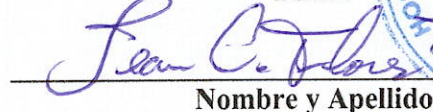
Dr. Newton Bienvenido Solano García

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	41121706	TUBOS AMARILLOS CON GEL	150.00	PAQ	815.00	122,250.00		22,005.00	0.00	144,255.00
2	41121706	TUBOS MORADOS 2ML	100.00	PAQ	574.00	57,400.00		10,332.00	0.00	67,732.00
3	41121706	TUBOS MORADO 5ML	15.00	PAQ	524.00	7,860.00		1,414.80	0.00	9,274.80
4	41121706	TUBOS AZULES	10.00	PAQ	690.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
5	41121706	TUBOS ERITROS CON PIPETA	20.00	PAQ	1,830.00	36,600.00		6,588.00	0.00	43,188.00
6	41121706	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	10.00	PAQ	598.00	5,980.00		1,076.40	0.00	7,056.40
7	41121706	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	20.00	PAQ	555.00	11,100.00		1,998.00	0.00	13,098.00
8	41116102	HEPATITIS B	100.00	CAJ	1,200.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00
9	41116102	HEPATITIS C	100.00	CAJ	1,800.00	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00
10	41116102	PCR	30.00	PAQ	950.00	28,500.00		0.00	0.00	28,500.00
13	41116102	ANTI D	5.00	UD	395.00	1,975.00		0.00	0.00	1,975.00
14	41116127	TIRILLAS DE ORINA	80.00	UD	675.00	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00
15	41116102	ANTIGENO DE COVID 19	3.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	41121706	TIPS AMARILLOS	10.00	UD	435.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
17	41116102	HELICOBACTER PYLORI EN HECES	6.00	PAQ	5,800.00	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00
18	41116102	LEPTOSPIRA IGG/IGM	1.00	CAJ	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00
19	41116102	GESTA - TEST	350.00	UD	20.00	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00
20	41116102	DENGUE IGG/IGM	1.00	PAQ	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00
21	41122004	AGUJAS VACUTAINER CAJA 100 UD	10.00	CAJ	580.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
22	41104117	PLACAS PORTA OBJETO	25.00	PAQ	122.00	3,050.00		549.00	0.00	3,599.00
23	41121706	TUBOS CRISTAL 12X75 (750 UND)	2.00	CAJ	1,425.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
24	41121706	TUBOS CRISTAL	2.00	CAJ	1,425.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Dr. Newton Bienvenido Solano García
Nombre y Apellido




Firma
Jean C. Flores
Nombre y Apellido



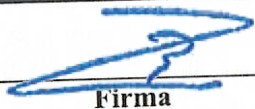
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		13X100 (750 UND)								
25	41116106	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	50.00	UD	1,050.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
26	41121606	GOTEROS PLASTICOS	10.00	PAQ	378.00	3,780.00		680.40	0.00	4,460.40
27	42312003	CURITAS	150.00	CAJ	88.00	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00
28	41104112	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	10,000.00	UD	8.80	88,000.00		15,840.00	0.00	103,840.00
29	41103206	JABON BIODEGRADABLE	1.00	GAL	530.00	530.00		95.40	0.00	625.40
30	42141502	APLICADORES DE MADERA	2.00	PAQ	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
31	40161803	PAPEL DE FILTRO	4.00	UD	675.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
32	41116102	INFLUENZA A+B	4.00	PAQ	9,040.00	36,160.00		0.00	0.00	36,160.00
34	41116102	TOXOPLASMOSIS IGG/IGM	4.00	PAQ	3,700.00	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00
35	41116102	HIV	1.00	PAQ	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00

Subtotal \$	917,135.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	74,736.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	991,871.00

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Dr. Newton Bienvenido Solano García

Nombre y Apellido




Firma

Juan C. Flores

Nombre y Apellido



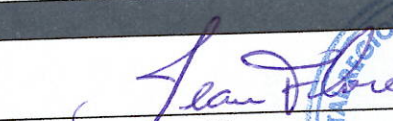
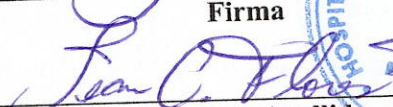
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TUBOS AMARILLOS CON GEL	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
16	TIPS AMARILLOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
17	HELICOBACTER PYLORI EN HECES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	6.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
5	TUBOS ERITROS CON PIPETA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
19	GESTA - TEST	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	350.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
3	TUBOS MORADO 5ML	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	15.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
15	ANTIGENO DE COVID 19	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	3.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
23	TUBOS CRISTAL 12X75 (750 UND)	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
31	PAPEL DE FILTRO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
32	INFLUENZA A+B	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
2	TUBOS MORADOS 2ML	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	100.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
30	APLICADORES DE MADERA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
10	PCR	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
18	LEPTOSPIRA IGG/IGM	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	1.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
22	PLACAS PORTA OBJETO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	25.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
13	ANTI D	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	5.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
8	HEPATITIS B	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	100.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
6	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
7	TUBOS ROJOS CON	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	20.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Dr. Newton Bienvenido Solano García
 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



Plan de entrega

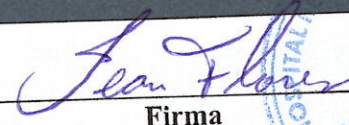
	ADITIVO			
14	TIRILLAS DE ORINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	80.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
4	TUBOS AZULES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
26	GOTEROS PLASTICOS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
27	CURITAS	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
24	TUBOS CRISTAL 13X100 (750 UND(	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	2.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
34	TOXOPLASMOSIS IGG/IGM	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	4.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
28	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10,000.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
35	HIV	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	1.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
29	JABON BIODEGRADABLE	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	1.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
25	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	50.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
9	HEPATITIS C	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	100.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.
21	AGUJAS VACUTAINER CAJA 100 UD	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	10.00	10/6/2026 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Dr. Newton Bienvenido Solano García
Nombre y Apellido

Firma

Jean C. Flores
Nombre y Apellido



PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

Adquisición de Insumos Medicos Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

1. Identificación del Proceso

- * **Entidad Contratante:** Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
- * **Objeto:** Compra insumos de laboratorio para abastecimiento hospitalario

2. Objetivo

Garantizar el suministro oportuno, seguro y eficiente de insumos de laboratorio esenciales para la atención de los pacientes del hospital.

3. Base Legal

El presente proceso se rige por:

- * Ley No. 47-25 sobre Contrataciones Públicas
- * Reglamento de Aplicación (Decreto No. 52-26)
- * Normativas del Ministerio de Salud Pública
- * Principios de transparencia, eficiencia, igualdad y libre competencia

4. Presupuesto Referencial

Monto estimado: RD\$ 981,215.00

Conforme a disponibilidad presupuestaria institucional.

5. Especificaciones Técnicas

Los insumos medicos deberán cumplir con:

- * Fecha de vencimiento mínima de 18 meses
- * Etiquetado en español (lote, fecha, fabricante)



- * Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- * Condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento

6. Requisitos del Oferente

- * Registro de Proveedores del Estado (RPE) activo
- * Certificación DGII al día
- * Certificación TSS
- * Licencia sanitaria vigente
- * Experiencia comprobable en suministro hospitalario

7. Documentación a Presentar

- * Oferta técnica
- * Oferta económica
- * Fichas técnicas
- * Registro sanitario de cada producto
- * Certificaciones de calidad

8. Presentación de Ofertas

- * A través del portal transaccional de la DGCP
- * En formato digital
- * Firmadas y selladas

9. Criterios de Evaluación

- * Cumplimiento técnico: obligatorio
- * Oferta económica: Menor precio, calidad.
- * Tiempo de entrega
- * Experiencia del oferente
- * Tener todos los productos cotizados que fueron solicitados.

10. Adjudicación

Se adjudicará al oferente que:

- * Cumpla con los requisitos técnicos
- * Presente la mejor oferta económica
- * Garantice calidad y entrega oportuna

11. Condiciones de Entrega

- * Lugar: Almacén del hospital
- * Tiempo: 3 a 5 días hábiles
- * Entregas parciales permitidas
- * Productos en condiciones óptimas

12. Forma de Pago

- * Transferencia bancaria
- * Pago a 30–60 días luego de recepción conforme

13. Garantías

- * Garantía de seriedad de la oferta
- * Garantía de fiel cumplimiento del contrato

14. Supervisión y Recepción

La recepción será realizada por el área de farmacia y/o almacén, verificando:

- * Cantidad
- * Calidad
- * Cumplimiento técnico

15. Disposiciones Finales

- * El hospital podrá cancelar el proceso si lo considera necesario
- * Cualquier situación no prevista será resuelta conforme a la Ley 47-25

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	DEPARTAMENTO
1.	TUBOS AMARILLOS CON GEL	PQTE	150		
2.	TUBOS MORADOS 2 ML	PQTE	100		
3.	TUBOS MORADOS 5 ML	PQTE	15		
4.	TUBOS AZULES	PQTE	10		
5.	TUBOS ERITROS CON PIPETA	CAJA	20		
6.	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	PQTE	10		
7.	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	PQTE	20		
8.	HEPATITIS B	CAJAS	100		
9.	HEPATITIS C	CAJAS	100		
10.	PCR	KIT	30		
11.	VDRL	KIT	3		
12.	JERINGAS PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	1000		
13.	ANTI-D	FCO	5		
14.	TIRILLAS ORINA	FCO	80		
15.	ANTIGENO DE COVID 19	KIT	3		
16.	TIPS AMARILLOS	FUNDA	10		
17.	HELICOBACTER PYLORI HECES	KIT	6		
18.	LEPTOSPIRA IGG/IGM	CAJA	1		
19.	GESTA-TEST	PRUEBA	350		
20.	DENGUE IgG-IgM	KIT	1		
21.	AGUJAS VACUTAINER	CAJA 100 U	10		
22.	PLACAS PORTA OBJETO	KIT	25		
23.	TUBOS CRISTAL 12 X75	CAJA	2		750 UNIDAD
24.	TUBOS CRISTAL 13 X100	CAJA	2		750 UNIDAD
25.	TIRILLA GLUCOMETRO	FCO	50		
26.	GOTEROS PLASTICOS	PQTE	10		

27.	CURTITAS	CAJA	150		
28.	FRASCOS RECOLECTORES ORINA	UNIDAD	10,000		
29.	JABON BIODEGRADABLE	GALON	1		
30.	APLICADORAS DE MADERA	PQT	2		
31.	PAPEL DE FILTRO	UNIDAD	4		
32.	INFLUENZA A + B	KIT	4		
33.	GUANTES DE NITRILLO MIDUM	CAJA	30		
34.	TOXOPLASMOSIS IGG/IGM	KIT	4		
35.	HIV	KIT	1		

Jean C. Flores

Lic. Jean C. Flores

15/12/2015 ADMINISTRADOR

Laura H. Andeliz

Lda. Laura Andeliz

Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones

Maria Peña

Licda. María Peña

ENC. Laboratorio Clinico





No. EXPEDIENTE
315-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-315-2026



Fecha: 18 DE MAYO DEL 2026

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

No. Solicitud: 315

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	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AMARILLOS CON GEL	PAQ.	150	920.00	138,000.00
2	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 2ML	PAQ.	100	605.00	60,500.00
3	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS 5ML	PAQ.	15	620.00	9,300.00
4	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS AZULES	PAQ.	10	615.00	6,150.00
5	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ERITROS CON PIPETA	CAJA	20	2,165.00	43,300.00

6	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS SIN ADITIVO	PAQ.	10	510.00	5,100.00
7	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS ROJOS CON ADITIVO	PAQ.	20	610.00	12,200.00
8	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS B	CAJA	100	810.00	81,000.00
9	41116102	2.3.7.2.03	HEPATITIS C	CAJA	100	955.00	95,500.00
10	41116102	2.3.7.2.03	PCR	KIT	30	955.00	28,650.00
11	41116102	2.3.7.2.03	VDRL	KIT	3	2,950.00	8,850.00
12	41122004	2.3.9.3.01	JERINGAS PARA GASES ARTERIALES	UND	1000	129.00	129,000.00
13	41116102	2.3.7.2.03	ANTI D	FCO	5	400.00	2,000.00
14	41116127	2.3.7.2.03	TIRILLAS ORINA	FCO	80	505.00	40,400.00
15	41116102	2.3.7.2.03	ANTIGENO DE COVID 19	KIT	3	850.00	2,550.00
16	41121706	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLOS	FUNDA	10	515.00	5,150.00
17	41116102	2.3.7.2.03	HELICOBACTER PYLORI HECES	KIT	6	3,050.00	18,300.00
18	41116102	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA IGG/IGM	CAJA	1	1,950.00	1,950.00
19	41116102	2.3.7.2.03	GESTA-TEST	PRUEB AS	350	30.00	10,500.00
20	41116102	2.3.7.2.03	DENGUE IGG- IGM	KIT	1	4,350.00	4,350.00

21	41122004	2.3.9.3.01	AGUJAS VACUTAINER	CAJA 100 UD	10	830.00	8,300.00
22	41104117	2.3.9.3.01	PLACAS PORTA OBJETO	KIT	25	125.00	3,125.00
23	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS CRISTAL 12X75 (750 UND)	CAJA	2	565.00	1,130.00
24	41121706	2.3.9.3.01	TUBOS CRISTAL 13X100 (750 UND)	CAJA	2	565.00	1,130.00
25	41116106	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE GLUCOMETRO	FCO	50	1,300.00	65,000.00
26	41121606	2.3.9.3.01	GOTEROS PLASTICOS	PAQ.	10	450.00	4,500.00
27	42312003	2.3.9.3.01	CURITAS	CAJA	150	90.00	13,500.00
28	41104112	2.3.9.3.01	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	UND	10000	11.00	111,000.00
29	41103206	2.3.9.1.01	JABON BIODEGRADABL E	GALON	1	630.00	630.00
30	42141502	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADERA	PAQ.	2	415.00	830.00
31	40161803	2.3.3.2.01	PAPEL DE FILTRO	UND	4	3,530.00	14,120.00
32	41116102	2.3.7.2.03	INFLUENZA A+B	KIT	4	7,550.00	30,200.00
33	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DE NITRILO M	CAJA	30	300.00	9,000.00
34	41116102	2.3.7.2.03	TOXOPLASMOSI S IGG/IGM	KIT	4	1,500.00	6,000.00
35	41116102	2.3.7.2.03	HIV	KIT	1	10,000.00	10,000.00

TOTAL	981,215.00
--------------	-------------------

Plan de Entrega Estimado

Ítem	DIRECCION DE ENTREGA	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Vega Alta #1, Esq. Duarte, (Hospital Reg. Luis L. Bogaert) Almacen de suministro.	TODAS	18/05/2026

NEWTON SOLANO

DIRECTOR



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

✉ hluislbogaert@hotmail.com



Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ACTA DE ADJUDICACIÓN MULTIPLE
PROCESO: HRILLB-DAF-CM-2026-0009

EXPEDIENTE ÚNICO: **HRILLB-278-2026**, PARA LA “**COMPRA DE INSUMOS MEDICOS**”.

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.

Los oferentes ganadores fueron:

-  **ORTHOHELP DOMINICANA**
-  **ZEN PHARMACEUTHICAL**
-  **GRUPO FARMACEUTICO CAR-M**
-  **DIMEDOM**
-  **MORAMI**
-  **RADLAFE GROUP**
-  **MORREAL CLINIC**
-  **AC BIOMATERIALES DOMINICANOS**
-  **MEDISAN**
-  **2T IMPORTACIONES**
-  **ARGOS FARMACEUTICA**
-  **EPX DOMINICANA**
-  **CAMESUP**

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 las empresas antes mencionadas, 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:



ORTHOHELP DOMINICANA

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42312201	2.3.9.3.01	HIL. ETHIC. MONOCRYL. PLUS #4/426H POLUGLECAPRONE	UND	144	525.00	75,600.00
TOTAL							75,600.00

ZEN PHARMACEUTHICAL

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42295453	2.3.9.3.01	HEMOVAC NO. 12 FR 600ML	UND	30	426.75	12,802.50
TOTAL							12,802.50

GRUPO FARMACEUTICO CAR-M

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42295453	2.3.9.3.01	HEMOVAC NO. 16 400 ML	UND	30	230.10	6,903.00
2	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI C/MANGO #20 C/10	UND	150	88.50	13,275.00
3	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI C/MANGO #21 C/10	UND	150	88.50	13,275.00
4	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI C/MANGO #22 C/10	UND	150	88.50	13,275.00
5	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI C/MANGO #23 C/10	UND	150	88.50	13,275.00



HOSPITAL
REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT

6	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI C/MANGO #11 C/10	UND	150	88.50	13,275.00
7	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI C/MANGO #15 C/10	UND	150	88.50	13,275.00
8	42182206	2.3.9.3.01	TERMOMETRO ORAL	UND	136	94.40	12,838.40
9	42311505	2.3.9.3.01	GASA TIPO ALMOHADA 36X100	UND	180	530.00	95,400.00
10	14121806	2.3.3.2.01	PAPEL CAMILLA SEDA 21X125	UND	600	123.90	74,340.00
TOTAL							269,131.40

DIMEDOM

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL SONOGRAFIA 110 ULTRA STAR	UND	150	590.00	88,500.00
TOTAL							88,500.00

MORAMI

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42132101	2.3.9.3.01	SABANITAS DESECHABLES 60X90CM	UND	300	15.34	4,602.00
TOTAL							4,602.00

RADLAFE GROUP

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE S	UND	30	72.78	2,183.40
2	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE M	UND	30	72.78	2,183.40
3	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE L	UND	30	72.78	2,183.40
TOTAL							6,550.20

MORREAL CLINIC

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42241803	2.3.9.3.01	COLLARIN RIGIDO GRANDE	UND	20	1,332.81	26,656.20
TOTAL							26,656.20

AC BIOMATERIALES DOMINICANOS

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42142525	2.3.9.3.01	AGUJA DE BIOPSIA HUESO 11G	UND	9	2,124.00	19,116.00
2	42142523	2.3.9.3.01	AGUA DE BIOPSIA PROGRAMABLE 14G-10 CMS	UND	8	2,360.00	18,880.00
TOTAL							37,996.00

MEDISAN

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42201708	2.3.7.2.03	GEL DE SONOGRAFIA 5L	UND	5	600.00	3,000.00
2	42181709	2.3.9.3.01	PAPEL DE ELECTRO BR108140P MORTARA	UND	150	619.50	92,925.00
3	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL DE SONOGRAFIA UPP SONY	UND	3	1,416.00	4,248.00
4	42291604	2.6.3.2.01	SIERRA DE GIGLE	UND	20	354.00	7,080.00
5	42312201	2.3.9.3.01	S/ HILOS POLYGLECAPRONE 3 FILAPRON	UND	144	240.00	34,560.00
6	42231703	2.3.9.3.01	SONDA GASTROTOMIA #22	UND	5	3,304.00	16,520.00
TOTAL							158,333.00

2T IMPORTACIONES

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221614	2.3.9.3.01	CATETER VENOSO CENTRAL 3 LUMEN	UND	90	1,003.00	90,270.00
2	42142402	2.3.9.3.01	CANULA TRAQUEOTOMIA #8	UND	5	885.00	4,425.00
3	42142108	2.3.9.3.01	COMPRESA DE GASA 18X18	UND	900	15.00	13,500.00
TOTAL							108,195.00

ARGOS FARMACEUTICA

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42142502	2.3.9.3.01	AGUJA RAQUIDEA NO.23	UND	150	27.14	4,071.00
TOTAL							4,071.00

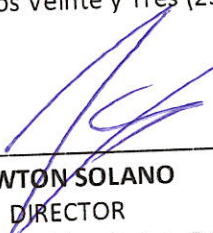
EPX DOMINICANA

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221614	2.3.9.3.01	CATETER DE HEMODIALISIS 3 LUMEN	UND	30	1,534.00	46,020.00
TOTAL							46,020.00

CAMESUP

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42312007	2.3.9.3.01	HEMOLOK CARTUCHO ML	UND	28	1,121.00	31,388.00
TOTAL							31,388.00

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


NEWTON SOLANO
 DIRECTOR
 Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



UC-CM-278-2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:50 a.m. Del **30** 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 MEDICOS

Solicitado por : FARMACIA

En fecha 27 de ABRIL del año 2026

Dicha aprobación es emitida el 30 de ABRIL del año 2026.



Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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-DAF-CM-2026-0009** PARA LA “**COMPRA DE INSUMOS MEDICOS**”.

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 27 de Mayo del 2026 de las siguientes ofertas:

NO.	IDENTIFICACIÓN/RNC	OFERENTE
1	131149146	ORTHOHELP DOMINICANA, SRL.
2	132344911	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL.
3	130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL.
4	131616313	DIMEDOM, SRL.
5	131398073	MORAMI, SRL.
6	133087723	RADLAFF GROUP, SRL.
7	132801911	MORREAL CLINIC, SRL.
8	131127959	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL.
9	102339309	MEDISAN, SRL.
10	130707936	2T IMPORTACIONES, SRL.
11	101572191	ARGOS FARMACEUTICA, SRL.
12	131082272	EPX DOMINICANA, SRL.
13	132424611	CAMESUP, SRL.
14	101040302	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.
15	132198948	DELMEDICAL, SRL.
16	132121597	VANGUARDIA SALUD, SRL.
17	130537412	RONAJUS FARMACETICA, SRL.
18	101196017	SUPLIMED, SRL.
19	101070587	BIONUCLEAR, S.A.
20	101562447	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.
21	101644486	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL.
22	101779111	HIDROMED, SRL.
23	131154344	SSP SERVISALD PREMIUM, SRL.
24	101625589	HOSPIFAR, SRL.
25	132346408	INSUMED



Dado en Mao, Valverde, República Dominicana, a los Veinte y Tres (23) días del mes de mayo del Dos Mil Veinte y Seis (2026).

Lic. Laury M. Andeliz

Enc. de Compras

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert



SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

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

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA :278

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

CERTIFICO:

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

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221614	2.3.9.3.01	CATETER DE HEMODIALISIS	UND	30	3,051.56	91,546.80
2	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLIDIOXONONA 2 FILAXIN	UND	144	74.00	10,656.00
3	42312007	2.3.9.3.01	CLIC HEMOLLOCK LIGA CLICK VERDE	UND	28	1,000.00	28,000.00
4	42295453	2.3.9.3.01	DREN HEMOVAC 400ML	UND	30	380.00	11,400.00
5	42295453	2.3.9.3.01	DREN HEMOVAC 600ML	UND	30	380.00	11,400.00
6	42142502	2.3.9.3.01	AGUJA RAQUIDEA N23	UND	150	50	7,500.00
7	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N20	CAJA	150	170.00	25,500.00

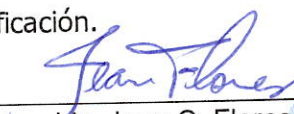
8	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N21	CAJA	150	170.00	25,500.00
9	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N22	CAJA	150	200.00	30,000.00
10	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N23	CAJA	150	200.00	30,000.00
11	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N11	CAJA	150	170.00	25,500.00
12	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N15	CAJA	150	170.00	25,500.00
13	42182206	2.3.9.3.01	TERMOMETROS ORALES	UND	136	95.00	12,920.00
14	42221614	2.3.9.3.01	CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7.0	UND	90	2,300.00	207,000.00
15	42231703	2.3.9.3.01	SONDA DE GASTROTOMIA	UND	5	3,000.00	15,000.00
16	42142402	2.3.9.3.01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO.8	UND	5	4,500.00	22,500.0
17	42311505	2.3.9.3.01	GASA 36*100	UND	180	750.00	135,000.00
18	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLUGLECAPRONE FILAPRON 2	UND	144	220.00	31,680.00
19	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLUGLECAPRONE FILAPRON 3	UND	144	250.00	36,000.00
20	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLUGLECAPRONE FILAPRON 4	UND	144	275.00	39,600.00
21	42142525	2.3.9.3.01	AGUJA DE BIOPSIA OSEA	UND	9	2,500.00	22,500.00
22	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL DE SONOGRAFIA 110 ULTRA STAR	UND	150	800.00	120,000.00
23	42181709	2.3.9.3.01	PAPEL ELECTRO CUADRADO	UND	150	615.00	92,250.00
24	42291604	2.6.3.2.01	SIERRA DE GIGLI	UND	20	350.00	7,000.00
25	42201708	2.3.7.2.03	GEL DE SONOGRAFIA	UND	5	700.00	3,500.00
26	42241803	2.3.9.3.01	COLLARIN RIGIDO GRANDE	UND	20	1,200.00	24,000.00

27	42142523	2.3.9.3.01	AGUJA DE BIOPSIA DE MAMA	UND	8	2,800.00	22,400.00
28	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE S	UND	30	90.00	2,700.00
29	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE M	UND	30	90.00	2,700.00
30	42132101	2.3.9.3.01	CAMPOS MOVILES	UND	300	30.00	9,000.00
31	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL A COLOR SONIC	UND	3	500.00	1,650.00
32	14121806	2.3.3.2.01	PAPEL CAMILLA	UND	600	275.00	165,000.00
33	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE L	UND	30	90.00	2,700.00
34	42142108	2.3.9.3.01	COMPRESA DE GASA	UND	900	30.00	27,000.00
						TOTAL:	1,324,602.80

PRESUPUESTO: Un Millon Trescientos Veinte y Cuatro Mil Seiscientos Dos Pesos con 80/100 (1,324,602.80)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.


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

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

☎ 809 572-7421 / (809) 572-6058

✉ hluisbogaert@hotmail.com



No. EXPEDIENTE

HRILLB-DAF-CM-2026-0009

Fecha de emisión: 23/6/2026

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HRILLB-2026-00037**

Descripción: **ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS**

Modalidad de compras: **Contratación Menor**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)**

RNC: **130186121**

Nombre comercial: **Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)**

Domicilio comercial: **Mario Lovatton Pittaluga, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-2224**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

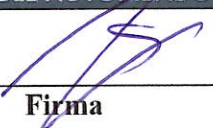
Plazo de pago con recepción conforme:

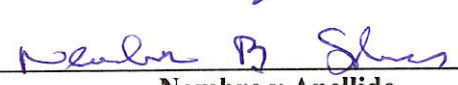
Monto total: **269,131.40**

Moneda: **DOP**

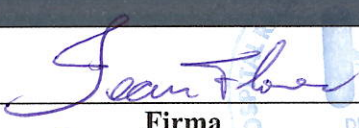
Detalle

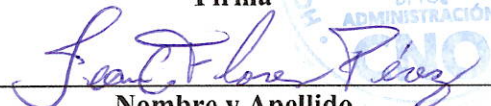
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido

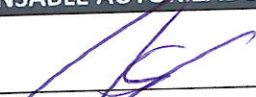
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	42295453	DREN HEMOVAC 400ML	30.00	UD	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
7	42291901	BISTURI CON MANGO N20	150.00	CAJ	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
8	42291613	BISTURI CON MANGO N21	150.00	CAJ	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
9	42291613	BISTURI CON MANGO N22	150.00	CAJ	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	42291613	BISTURI CON MANGO N23	150.00	CAJ	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
11	42291613	BISTURI CON MANGO N11	150.00	CAJ	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
12	42291613	BISTURI CON MANGO N15	150.00	CAJ	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
13	42182206	TERMOMETROS ORALES	136.00	UD	80.00	10,880.00		1,958.40	0.00	12,838.40
17	42311505	GASA 36*100	180.00	UD	530.00	95,400.00		0.00	0.00	95,400.00
32	14121806	PAPEL CAMILLA	600.00	UD	105.00	63,000.00		11,340.00	0.00	74,340.00

Subtotal \$	242,630.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	26,501.40
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	269,131.40

Observaciones:

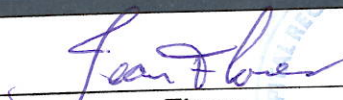
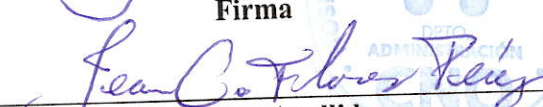
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	BISTURI CON MANGO N11	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

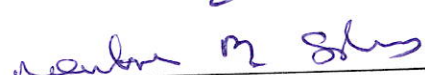
Nombre y Apellido



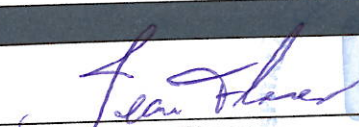
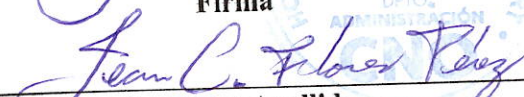

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	BISTURI CON MANGO N22	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
8	BISTURI CON MANGO N21	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
4	DREN HEMOVAC 400ML	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	30.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
7	BISTURI CON MANGO N20	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
17	GASA 36*100	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	180.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
10	BISTURI CON MANGO N23	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
13	TERMOMETROS ORALES	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	136.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
12	BISTURI CON MANGO N15	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	150.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.
32	PAPEL CAMILLA	C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte CIBAO NOROESTE DO	600.00	25/6/2026 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

Adquisición de Insumos Medicos Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

1. Identificación del Proceso

- * **Entidad Contratante:** Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
- * **Objeto:** Compra de insumos medicos para abastecimiento hospitalario

2. Objetivo

Garantizar el suministro oportuno, seguro y eficiente de insumos medicos esenciales para la atención de los pacientes del hospital.

3. Base Legal

El presente proceso se rige por:

- * Ley No. 47-25 sobre Contrataciones Públicas
- * Reglamento de Aplicación (Decreto No. 52-26)
- * Normativas del Ministerio de Salud Pública
- * Regulaciones de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
- * Principios de transparencia, eficiencia, igualdad y libre competencia

4. Presupuesto Referencial

Monto estimado: RD\$ 1,324,602.80
Conforme a disponibilidad presupuestaria institucional.

5. Especificaciones Técnicas

Los insumos medicos deberán cumplir con:

- * Registro sanitario vigente emitido por DIGEMAPS
- * Fecha de vencimiento mínima de 18 meses
- * Etiquetado en español (lote, fecha, fabricante)



- * Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- * Condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento

6. Requisitos del Oferente

- * Registro de Proveedores del Estado (RPE) activo
- * Certificación DGII al día
- * Certificación TSS
- * Licencia sanitaria vigente
- * Experiencia comprobable en suministro hospitalario

7. Documentación a Presentar

- * Oferta técnica
- * Oferta económica
- * Fichas técnicas
- * Registro sanitario de cada producto
- * Certificaciones de calidad

8. Presentación de Ofertas

- * A través del portal transaccional de la DGCP
- * En formato digital
- * Firmadas y selladas

9. Criterios de Evaluación

- * Cumplimiento técnico: obligatorio
- * Oferta económica: Menor precio, calidad.
- * Tiempo de entrega
- * Experiencia del oferente
- * Tener todos los productos cotizados que fueron solicitados.

10. Adjudicación

Se adjudicará al oferente que:

- * Cumpla con los requisitos técnicos
- * Presente la mejor oferta económica
- * Garantice calidad y entrega oportuna

11. Condiciones de Entrega

- * Lugar: Almacén del hospital
- * Tiempo: 3 a 5 días hábiles
- * Entregas parciales permitidas
- * Productos en condiciones óptimas

12. Forma de Pago

- * Transferencia bancaria
- * Pago a 30–60 días luego de recepción conforme

13. Garantías

- * Garantía de seriedad de la oferta
- * Garantía de fiel cumplimiento del contrato

14. Supervisión y Recepción

La recepción será realizada por el área de farmacia y/o almacén, verificando:

- * Cantidad
- * Calidad
- * Cumplimiento técnico

15. Disposiciones Finales

- * El hospital podrá cancelar el proceso si lo considera necesario
- * Cualquier situación no prevista será resuelta conforme a la Ley 47-25



No. EXPEDIENTE
278-2026
No. DOCUMENTO
HRILLB-UC-CM-278-2026



Fecha: 30 DE ABRIL DEL 2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 278

Objeto de la Compra: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

Rubro: INSUMOS MEDICOS

Planificada: (Sí)

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221614	2.3.9.3.01	CATETER DE HEMODIALISIS	UND	30	3,051.56	91,546.80
2	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLIDIOXONON A 2 FILAXIN	UND	144	74.00	10,656.00
3	42312007	2.3.9.3.01	CLIC HEMOLLOCK LIGA CLICK VERDE	UND	28	1,000.00	28,000.00
4	42295453	2.3.9.3.01	DREN HEMOVAC 400ML	UND	30	380.00	11,400.00
5	42295453	2.3.9.3.01	DREN HEMOVAC 600ML	UND	30	380.00	11,400.00
6	42142502	2.3.9.3.01	AGUJA RAQUIDEA N23	UND	150	50	7,500.00

7	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N20	CAJA	150	170.00	25,500.00
8	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N21	CAJA	150	170.00	25,500.00
9	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N22	CAJA	150	200.00	30,000.00
10	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N23	CAJA	150	200.00	30,000.00
11	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N11	CAJA	150	170.00	25,500.00
12	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO N15	CAJA	150	170.00	25,500.00
13	42182206	2.3.9.3.01	TERMOMETROS ORALES	UND	136	95.00	12,920.00
14	42221614	2.3.9.3.01	CATETER PVC TRIPLE LUMEN 7.0	UND	90	2,300.00	207,000.00
15	42231703	2.3.9.3.01	SONDA DE GASTROTOMIA	UND	5	3,000.00	15,000.00
16	42142402	2.3.9.3.01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO.8	UND	5	4,500.00	22,500.0
17	42311505	2.3.9.3.01	GASA 36*100	UND	180	750.00	135,000.00
18	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLUGLECAPRONE FILAPRON 2	UND	144	220.00	31,680.00
19	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLUGLECAPRONE FILAPRON 3	UND	144	250.00	36,000.00
20	42312201	2.3.9.3.01	SUTURA POLUGLECAPRONE FILAPRON 4	UND	144	275.00	39,600.00
21	42142525	2.3.9.3.01	AGUJA DE BIOPSIA OSEA	UND	9	2,500.00	22,500.00

22	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL DE SONOGRAFIA 110 ULTRA STAR	UND	150	800.00	120,000.00
23	42181709	2.3.9.3.01	PAPEL ELECTRO CUADRADO	UND	150	615.00	92,250.00
24	42291604	2.6.3.2.01	SIERRA DE GIGLI	UND	20	350.00	7,000.00
25	42201708	2.3.7.2.03	GEL DE SONOGRAFIA	UND	5	700.00	3,500.00
26	42241803	2.3.9.3.01	COLLARIN RIGIDO GRANDE	UND	20	1,200.00	24,000.00
27	42142523	2.3.9.3.01	AGUJA DE BIOPSIA DE MAMA	UND	8	2,800.00	22,400.00
28	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE S	UND	30	90.00	2,700.00
29	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE M	UND	30	90.00	2,700.00
30	42132101	2.3.9.3.01	CAMPOS MOVILES	UND	300	30.00	9,000.00
31	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL A COLOR SONIC	UND	3	500.00	1,650.00
32	14121806	2.3.3.2.01	PAPEL CAMILLA	UND	600	275.00	165,000.00
33	42142406	2.3.9.3.01	DREN DE PENROSE L	UND	30	90.00	2,700.00
34	42142108	2.3.9.3.01	COMPRESA DE GASA	UND	900	30.00	27,000.00
TOTAL							1,324,602.80

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	30/04/2026

NEWTON SOLANO

DIRECTOR

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

