

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS MENORES O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2024

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT REGION: 7

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
02/09/2024	606-2024	B1500023579	FR	SUED&FARGESA	Reactivos de Laboratorio	2372-03	595,670.00
16/09/2024	638-2024	B1500002520	VS	CETIOSA, EIRL	Suministro de Combustible	2371-01-02-05	388,259.00
						Sub-Total Compras RD\$	983,929.00
Total Resumen							

Laury M. Andeliz
 Lic. Laury M. Andeliz
 Analista de Compras



Jean Flores
 Lic. Jean Flores
 Administrador




**HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT.
SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS**
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

01 DE ABRIL DEL 2024

No. Solicitud: 606

Objeto de la compra: Compra Insumos de Laboratorio

Rubro: INSUMOS DE LABORATORIO

Planificada: No

Detalle pedido

INSUMOS DE LABORATORIO							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	UND	1	0.00	\$0.00
2	41121813	2.3.9.3.01	TAPA COPAPORTA MUESTRA	UND	2	0.00	\$0.00
3	42142103	2.3.9.3.01	LAMPARA	UND	1	0.00	\$0.00
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	4	0.00	\$0.00
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS REFERENCE FLUID 250-350 30X6 ML	UND	1	0.00	\$0.00
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CALCIO /PACK 300 PRUEBAS	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/ PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEINPACK	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHL / PACK 300 PRUEBAS	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VRIFIER II/6X5 ML	UND	1	0.00	\$0.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I/6X5ML	UND	1	0.00	\$0.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90 P	UND	1	2,610.00	\$ 2,610.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA + SODIO / PACK 250 PRUEBAS	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF //300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90 P	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
							\$ 595,670.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CD-606-2024


 Analista de Compras y Contrataciones




21 DE AGOSTO DEL 2024

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

REQUERIM: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENC 606

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

CERTIFICO:

Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2024 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2024 para la adquisicion que se especifica a continuación (**COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	2.3.7.2.03	41116004	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	UND	1	0.00	\$0.00
2	2.3.9.3.01	41121813	TAPA COPAPORTA MUESTRA	UND	2	0.00	\$0.00
3	2.3.9.3.01	42142103	LAMPARA	UND	1	0.00	\$0.00
4	2.3.7.2.03	41116004	VITROS VERSATIPS 1000 UD	UND	4	0.00	\$0.00
5	2.3.7.2.03	41116004	VITROS REFERENCE FLUID 250-350 30X6 ML	UND	1	0.00	\$0.00
6	2.3.7.2.03	41116004	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
7	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CALCIO /PACK 300 PRUEBAS	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
8	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
9	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/ PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
10	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
11	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TP-TOTAL PROTEINPACK	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
12	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
13	2.3.7.2.03	41116004	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
14	2.3.7.2.03	41116004	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	UND	10	8,700.00	\$ 87,000.00
15	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
16	2.3.7.2.03	41116004	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
17	2.3.7.2.03	41116004	VITROS DHL / PACK 300 PRUEBAS	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00
18	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ISOENZYME PERF VRFIER II/6X5 ML	UND	1	0.00	\$0.00
19	2.3.7.2.03	41116004	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I/6X5ML	UND	1	0.00	\$0.00
20	2.3.7.2.03	41116004	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90 P	UND	1	2,610.00	\$ 2,610.00
21	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
22	2.3.7.2.03	41116004	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
23	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	UND	6	8,700.00	\$ 52,200.00
24	2.3.7.2.03	41116004	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
25	2.3.7.2.03	41116004	VITROS NA + SODIO / PACK 250 PRUEBAS	UND	5	7,250.00	\$ 36,250.00
26	2.3.7.2.03	41116004	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF / /300P	UND	5	8,700.00	\$ 43,500.00
27	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90 P	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
28	2.3.7.2.03	41116004	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
						FLETE	\$0.00
							\$ 595,670.00

PRESUPUESTO: Quinientos noventa y cinco mil seiscientos setenta Pesos con 00/100 (595,670.00)

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Jean Flores

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



Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO

Procedimiento No. HRILLB – UC – CD – 606-2024.

Acta de Aprobación

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 **30** días del mes de **agosto** del año dos mil veinte Y cuatro(2024).

Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB





UC-CD-606-2024

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

Acta de Aprobación


Siendo las 10:55 a.m. Del **30** del mes de **agosto** del año **2024** 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 INSUMOS DE LABORATORIO.**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE LABORATORIO**

En fecha **22** de **agosto** del año **2024**

Dicha aprobación es emitida el **30** de agosto del año 2024.



Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director





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

No. EXPEDIENTE
606-2024
No. DOCUMENTO
HRILLB-DC-CD-606-2024

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1	UND
TAPA COPAPORTA MUESTRA	2	UND
LAMPARA	1	UND
VITROS VERSATIPS 1000 UD	4	UND
VITROS REFERENCE FLUID 250-350 30X6 ML	1	UND
VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	2	UND
VITROS CALCIO /PACK 300 PRUEBAS	3	UND
VTITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	5	UND
VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/ PACK 300P	1	UND
VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2	UND
VITROS TP-TOTAL PROTEINPACK	2	UND
VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	5	UND
VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	6	UND
VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	10	UND
VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	4	UND
VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	4	UND
VITROS DHL / PACK 300 PRUEBAS	2	UND



VITROS ISOENZYMES PERF VERIFIER 11/6X5 ML	1	UND
VITROS ISOENZYMES PERF VERIFIER 1/6X5ML	1	UND
VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90 P	1	UND
VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	3	UND
VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	4	UND
VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6	UND
VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	5	UND
VITROS NA + SODIO / PACK 250 PRUEBAS	5	UND
VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF / /300P	5	UND
VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90 P	2	UND
VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	2	UND



Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



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

Analista de Compras y Contrataciones



Agradecemos su atención a la presente y esperamos su participación.

Lda. Laury M. Andeliz

Analista de Compras y Contrataciones





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 22.08.2024

RNC CLIENTE: 430045162
109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE, CENTRO CIUDAD VALVERDE
República Dominicana

Ruta: Cibao
Referencia:



Condiciones de pago: CREDITO

Vencimiento: 22.08.2024
DOCUMENTO N°. 1280022

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio
8004038	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1053180			1	0.00	8,700.00
8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			5	0.00	7,250.00
8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034			5	0.00	7,250.00
8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596			5	0.00	7,250.00
8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261			3	0.00	8,700.00
8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209			2	0.00	8,700.00
8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204			4	0.00	2,610.00
8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			3	0.00	2,610.00
8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749			1	0.00	2,610.00
8004015	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER II 6X5 mL	8721508			1	0.00	0.00
8004016	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER II/6X5 mL	8748220			1	0.00	0.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715			4	0.00	0.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 22.08.2024

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE, CENTRO CIUDAD VALVERDE
República Dominicana

Ruta: Cibao
Referencia:



Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio
5100916	LAMPARA	356666			1	0.00	0.00
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392			2	0.00	0.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			1	0.00	0.00
8003950	VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6mL	6844464			1	0.00	0.00

Condiciones de pago: CF

Vencimiento: ZIN
DOCUMENTO N°: 1202



SubTotal RD\$
Descuento RD\$
ITBIS RD\$
Flete RD\$
Total RD\$

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

PREPARADO _____ RECIBIDO _____
info@suedfargesa.com

AV. MAXIMO GOMEZ NO.27, ESQUINA RAMON SANTANA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, República Dominicana. TEL: 8096824344

Nota: NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



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

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. De Orden: **HRILLB-600-2024**
Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO**

COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social: **ULTRALAB**
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: **CALLE PRESIDENTE BILLINI NO. 12, ENSANCHE LA FE.**

RNC: 101709741

Teléfono: 809-565-1213

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$ 595,670.00**



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
2	2.3.9.3.01	TAPA COPAPORTA MUESTRA	2	UND	0.00	0.00	\$0.00
3	2.3.9.3.01	LAMPARA	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
4	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000 UD	4	UND	0.00	0.00	\$0.00
5	2.3.7.2.03	VITROS REFERENCE FLUID 250-350 30X6 ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
6	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS	2	UND	8,700.00	0.00	\$17,400.00
7	2.3.7.2.03	VITROS CALCIO /PACK 300 PRUEBAS	3	UND	8,700.00	0.00	\$26,100.00
8	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	5	UND	7,250.00	0.00	\$36,250.00
9	2.3.7.2.03	VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/ PACK 300P	1	UND	8,700.00	0.00	\$8,700.00
10	2.3.7.2.03	VITROS ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
11	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEINPACK	2	UND	7,250.00	0.00	\$14,500.00
12	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
13	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN PACK 300P	6	UND	8,700.00	0.00	\$52,200.00
14	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	10	UND	8,700.00	0.00	\$87,000.00
15	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
16	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	4	UND	8,700.00	0.00	\$34,800.00
17	2.3.7.2.03	VITROS DHL / PACK 300 PRUEBAS	2	UND	13,200.00	0.00	\$26,400.00
18	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VRIFIER II/6X5 ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
19	2.3.7.2.03	VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER I/6X5ML	1	UND	0.00	0.00	\$0.00
20	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA / PACK 90 P	1	UND	2,610.00	0.00	\$2,610.00
21	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	3	UND	2,610.00	0.00	\$7,830.00
22	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	4	UND	2,610.00	0.00	\$10,440.00
23	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6	UND	8,700.00	0.00	\$52,200.00
24	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	5	UND	7,250.00	0.00	\$36,250.00
25	2.3.7.2.03	VITROS NA + SODIO / PACK 250 PRUEBAS	5	UND	7,250.00	0.00	\$36,250.00
26	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF / /300P	5	UND	8,700.00	0.00	\$43,500.00
27	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90 P	2	UND	2,610.00	0.00	\$5,220.00
28	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	2	UND	2,610.00	0.00	\$5,220.00
						FLETE	-

Observación: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO

Total S/ITBIS RD\$	\$595,670.00
Total ITBIS RD\$	-
Total RD\$	595,670.00

FIRMAS RESPONSABLES:

Dña Paola Ferreira
Analista de Compras y contrataciones



Director Ejecutivo

FACTURA GUBERNAMENTALES

NCF: B15007222
Vencimiento Secuencia: 31.12.23

HOSPITAL REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT
06 SEP 2024
PAGADO



SANTO DOMINGO
RNC: 101027721

FECHA: 02.09.2024 03:51:13 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 4 CENTRO CIUDAD MAO VALVERDE República Dominicana Tel.

8095727421



Condiciones de pago:

Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400724844

Código Descripción Referencia Lote Vence Cantidad UM Precio ITBIS

8003940 VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD 1213115 1127844 07.11.2048 1 UN 0.00 0.00

8003946 TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1451392 1131056 16.10.2048 2 UN 0.00 0.00

5100916 LAMPARA 356666 1 UN 0.00 0.00

8003969 VITROS VERSATIPS 1000 UD 6801715 1119290 04.07.2048 4 UN 0.00 0.00

R 8003950 VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30X6ml 6844464 D1859 02.10.2025 1 UN 0.00 0.00

R 8004042 VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS 1513209 124803861310 01.10.2025 2 UN 8,700.00 0.00

R 8004041 VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS 1450261 035206762159 01.10.2025 3 UN 8,700.00 0.00

R 8004061 VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P 6844471 401607861116 01.09.2025 5 UN 7,250.00 0.00

R 8004038 VITROS ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P 1053180 653105853246 01.12.2025 1 UN 8,700.00 0.00

R 8004053 VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS 8196057 093834081741 01.10.2025 2 UN 7,250.00 0.00

R 8004059 VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 8392292 062933021866 01.10.2025 2 UN 7,250.00 0.00

Vencimiento

FACTURA No.: 91007502

Precio

ITBIS

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FACTURA GUBERNAMENTALES



SANTO DOMINGO
 RNC: 101027721
 FECHA: 02.09.2024 03:51:13 PM
 RNC CLIENTE: 430045162
 109853 - HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
 CENTRO CIUDAD MAO MAO VALVERDE República Dominicana Tel.
 CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1
 8095727421

NCF:
 Vencimiento Secuencia:



Ruta: DO0011 - Cibao
 Referencia 1400724844

Condiciones de pago:

Vencimiento
FACTURA No.: 91007500
 ITBIS

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
250 PRUEBAS									
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	560932583654	01.12.2025	5	UN	8,700.00	0.00	43,500.00
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013234911274	01.10.2025	6	UN	8,700.00	0.00	52,200.00
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	1707801	003432442160	01.10.2025	10	UN	8,700.00	0.00	87,000.00
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334013728	01.12.2025	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1134654558	01.01.2026	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	114933122215	01.05.2025	2	UN	13,200.00	0.00	26,400.00
C 8004016	VITROS ISOENZYM PERFE VERIFIER II/6X5 mL	8748220	V1672	21.08.2025	1	UN	0.00	0.00	0.00
C 8004015	VITROS ISOENZYM PERFE VERIFIER I/6X5 mL	8721508	U1670	21.08.2025	1	UN	0.00	0.00	0.00
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	590333538418	01.06.2025	1	UN	2,610.00	0.00	2,610.00
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724	603404011926	01.10.2025	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES



SUED & FARGESA S.R.L.

SANTO DOMINGO

RNC: 101027721

FECHA: 02.09.2024 03:51:13 PM

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

8095727421



Ruta: DO0011 - Cibao

Referencia 1400724844

Vencimiento

FACTURA No.: 9100750

Código Descripción

Referencia Lote

Vence

Cantidad UM

Precio

ITBIS

C 8003903

VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS

1921204

321033213224

01.12.2025

4 UN

2,610.00

0.00

C 8004049

VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS

6802584

150835552781

01.11.2025

6 UN

8,700.00

0.00

C 8004051

VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS

8157596

410211360786

01.09.2025

5 UN

7,250.00

0.00

C 8004055

VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS

8379034

425311331599

01.10.2025

5 UN

7,250.00

0.00

C 8004060

VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P

8433815

732734364077

01.01.2026

5 UN

8,700.00

0.00

C 8003917

VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P

8478034

642503042205

01.10.2025

2 UN

2,610.00

0.00

C 8003908

VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P

8001133

491702684451

01.01.2026

2 UN

2,610.00

0.00

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800751723

Leyenda

C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

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

RECIBIDO POR:

Jose Rafael He데미an Peralta



Sub Total 0
Descuento (DOP)
ITBIS (DOP)
Flete (DOP)
TOTAL (DOP)

ORIGINAL CU

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
Calle Duarte, esq. Vega Alta, No.1, Mao, Valverde, R.D.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, el Comité de Compras de [Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert] desea justificar la excepción en el proceso de adquisición de reactivos de laboratorio a la empresa **Sued y Fargesa**. Dicha adquisición es necesaria para el adecuado funcionamiento de nuestra máquina de química seca, la cual utiliza reactivos específicos de **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS**.

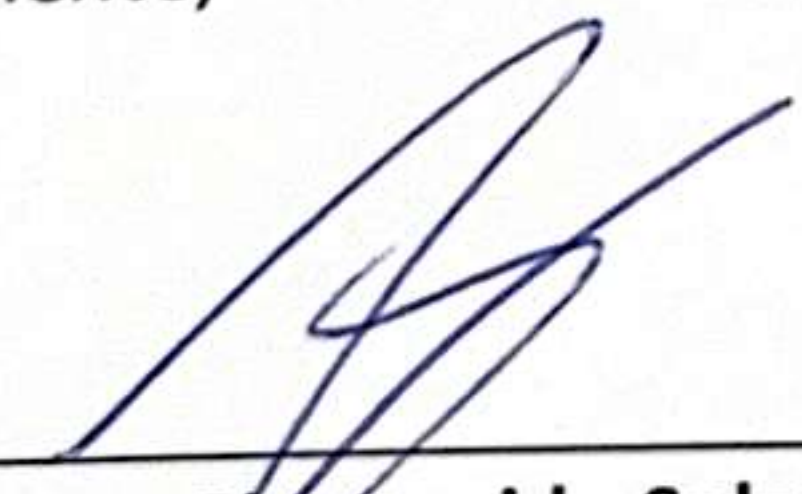
Después de una exhaustiva investigación de mercado, hemos confirmado que **Sued y Fargesa** es el distribuidor exclusivo de los reactivos de **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS** en el país. Dado que no existen otros proveedores autorizados que puedan suministrar estos reactivos, nos vemos en la obligación de realizar la **compra de manera exclusiva a Sued y Fargesa**.

El monto de la compra para la adquisición de estos reactivos asciende a **RD\$595,670.00**. Este monto supera el umbral establecido para la compra directa, lo cual, según la **Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06**, requiere que la compra se someta a la modalidad de **Compra Menor**. Esta modalidad exige la obtención de al menos tres cotizaciones para la comparación de precios. Sin embargo, en este caso particular, **no es posible** cumplir con dicha norma debido a la **exclusividad del proveedor**.

Entendemos la importancia de seguir los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y eficiencia en nuestras adquisiciones. Sin embargo, debido a la naturaleza exclusiva de estos reactivos que son utilizados para el procesamiento de las pruebas de laboratorio en la máquina de química seca, solicitamos se haga una excepción en este proceso. Todos los miembros del Comité de Compras han revisado y aprobado esta justificación, dando su anuencia para proceder con la compra mediante un proceso de exclusividad.

Agradecemos su comprensión y aprobación para proceder con esta adquisición bajo los términos aquí expuestos.

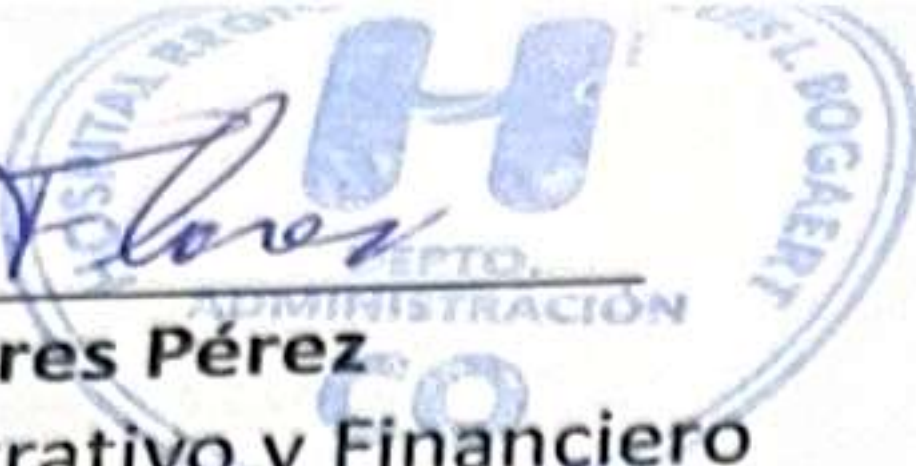
Atentamente,


Dr. Newton Bienvenido Solano García
Director General
Presidente del Comité de Compras



Jean Flores

Lic. Jean Carluis Flores Pérez
Encargado Administrativo y Financiero
Miembro del Comité de Compras



Antonio Lantigua

Lic. Antonio Lantigua
Asesor Legal
Miembro del Comité de Compras

Robert Morel

Lic. Robert Morel
Encargado de Planificación y Desarrollo
Miembro del Comité de Compras



Lourdes Rodríguez

Lic. Lourdes Rodríguez
Encargada de la Oficina de Libre
Miembro del Comité de Compras



28 de mayo de 2024

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,



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

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



Santo Domingo, D.N.
02 agosto, 2024

Señores:

HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente hacemos constar que el instrumento:

Vitros 350 (Sistema Química Seca)

Instalados en el Laboratorio clínico del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, se caracterizan por ser tecnologías exclusivas de **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS** representados y distribuidos en el país por **SUED & FARGESA, SRL.**



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
638-2024
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CM-638-2024

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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Solicitud: 638
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	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	970.2166	221.60	\$ 215,000.00
2	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	635.81	272.50	\$ 173,259.00
							\$ 388,259.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-638-2024

Laura M. Ardelez
Analista De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE
638-2024
No. DOCUMENTO
SNS - HRILLB-UC-CM-638-2024

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

REQUERIMIENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: 638

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

CERTIFICO:

Que esta Direccion Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2024 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2024 para la adquisicion que se especifica a continuación (**COMPRA DE COMBUSTIBLE**)

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	15101506	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	970.2166	221.60	\$ 215,000.00
2	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	635.81	272.50	\$ 173,259.00
						TOTAL	388,259.00

PRESUPUESTO: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos con 00/100 (388,259.00)

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-638-2024

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del **13** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2024** 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 **11** de **SEPTIEMBRE** del año **2024**

Dicha aprobación es emitida el **13** de **SEPTIEMBRE** del año **2024**.



Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director



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 – CM–638- 2024.

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 12 días del mes de septiembre del año dos mil veinte Y Cuatro (2024).


Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB





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

Nº. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CM-638-2024
638-2024

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. De Orden: HRILLB-638-2024
 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\$ 388,259.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	970.2166	GL.	221.60	0.00	\$215,000.00
2	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	635.81	GL.	272.50	0.00	\$173,259.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$388,259.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		388,259.00

Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE

FIRMAS RESPONSABLES:

Laury M. Adolis
 Analista Unidad de Compras, HRILLB.

Director Ejecutivo



ECO CETIOSA I

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, 0,
República Dominicana
Fecha: 16/09/2024

Factura Gubernamental
NCF: B1500002520
Válida hasta: 31/12/2025

RNC Cliente: 430045162
Nombre o Razón Social: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
Correo Electrónico: admhospitalluislbogaert@gmail.com

Cantidad	Precio	Descripción	Impuestos	ITBIS	Valor
970.216600	221.60	DIESEL REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 215,000.00 E
635.812840	272.50	GASOLINA REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 173,259.00 E

Subtotal	RD\$ 388,259.00
Descuento	RD\$ 0.00
Exento en RD\$	RD\$ 0.00
388,259.00	
Total	RD\$ 388,259.00
Pagado en 2024-09-16	RD\$ 388,259.00
Saldo	RD\$ 0.00

