



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

FECHA: 23 de septiembre del 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE ALMACEN	CASA COMERCIAL
	GLUCOSA	KIT	11	2	SUED
	COLESTEROL	KIT	4	2	SUED
	TRIGLICERIDOS	KIT	4	2	SUED
	COLESTEROL HDL	KIT	2	0	SUED
	ACIDO URICO	KIT	2	0	SUED
	UREA	KIT	9	1	SUED
	CREATININA	KIT	9	1	SUED
	AST	KIT	3	2	SUED
	ALTV	KIT	3	2	SUED
	CK MB	KIT	2	1	SUED
	CK TOTAL	KIT	2	1	SUED
	BILIRRUBINA TOTAL	KIT	1	0	SUED
	BILIRRUBINA DIRECTA	KIT	1	0	SUED
	PROTEINA TOTAL	KIT	1	1	SUED
	ALBUMINA	KIT	2	0	SUED
	CLORO	KIT	4	2	SUED
	SODIO	KIT	7	1	SUED
	POTASIO	KIT	7	1	SUED
	CALCIO	KIT	4	3	SUED
	FOSFORO	KIT	3	2	SUED
	MAGNESIO	KIT	3	3	SUED
	AMILASA	KIT	3	3	SUED
	LIPASA	KIT	4	1	SUED
	CONTROL 1	KIT	1		SUED
	KIT CALIBRADOR # 2	KIT	1		SUED
	KIT CALIBRADOR # 25	KIT	1		SUED
	VERSA TIPS	CAJA	4		SUED
	TAPAS	CAJA	4		SUED
	PERFORABLES				
	COPAS PARA MUESTRAS	CAJA	1		SUED

PAQUETE DESECANTE	CAJA	1		SUED
PAQUETE HUMEDAD	CAJA	1		SUED

Jean Flores
 Lic. Jean C. Flores
 ADMINISTRADOR

Yo la familia Y. Ardeley
 Lda. Yubith Henrriquez
 Enc. Unidad Operativa de Compras y contrataciones

DEPTO. ADMINISTRACION
 HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

D/O solarily Jirace
 Lic. Juan Morel
 ENC. Laboratorio Clinico





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

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Solicitud: 689
 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	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/1000UD	UND	4	1.18	\$ 4.72
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000UD	UND	4	1.29	\$ 5.14
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS HUMIDITY PACKS	UND	1	1.18	\$ 1.18
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DESSECANT PACKS	UND	1	1.18	\$ 1.18
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000UD	UND	1	1.18	\$ 1.18
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCINJUGATED/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 P	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	UND	4	7,250.00	\$ 29,000.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO/PACK 300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300 P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 25 / 2X3 NIVELES	UND	1	1.00	\$ 1.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA/300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	UND	9	8,700.00	\$ 78,300.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	UND	11	8,700.00	\$ 95,700.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS HDL/PACK 300P	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	UND	1	1.00	\$ 1.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA /PACKS 90P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO /PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	UND	9	8,700.00	\$ 78,300.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
29	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
30	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
							\$ 685,005.40

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-689-2024

Laura M. Andino
 Analista - De La Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones





27 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 : 689

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida 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	41116004	2.3.7.2.03	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/1000UD	UND	4	1.18	\$ 4.72
2	41116004	2.3.7.2.03	VITROS VERSATIPS 1000UD	UND	4	1.29	\$ 5.14
3	41116004	2.3.7.2.03	VITROS HUMIDITY PACKS	UND	1	1.18	\$ 1.18
4	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DESSECCANT PACKS	UND	1	1.18	\$ 1.18
5	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000UD	UND	1	1.18	\$ 1.18
6	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUBC-UNCINJUGATED/PACK 300P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
7	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	UND	1	7,250.00	\$ 7,250.00
8	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 P	UND	2	7,250.00	\$ 14,500.00
9	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	UND	4	7,250.00	\$ 29,000.00
10	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CA-CALCIO/PACK 300P	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
11	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300 P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
12	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CAL KIT 25 / 2X3 NIVELES	UND	1	1.00	\$ 1.00
13	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA/300 P	UND	1	8,700.00	\$ 8,700.00
14	41116004	2.3.7.2.03	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
15	41116004	2.3.7.2.03	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	UND	2	8,700.00	\$ 17,400.00
16	41116004	2.3.7.2.03	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	UND	9	8,700.00	\$ 78,300.00
17	41116004	2.3.7.2.03	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	UND	11	8,700.00	\$ 95,700.00
18	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
19	41116004	2.3.7.2.03	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS	UND	4	8,700.00	\$ 34,800.00
20	41116004	2.3.7.2.03	VITROS DHDL/PACK 300P	UND	2	13,200.00	\$ 26,400.00
21	41116004	2.3.7.2.03	VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	UND	1	1.00	\$ 1.00
22	41116004	2.3.7.2.03	VITROS LIPA-LIPASA /PACKS 90P	UND	4	2,610.00	\$ 10,440.00
23	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AMYL-AMILASA	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
24	41116004	2.3.7.2.03	VITROS MG-MAGNESIO /PACK 90P	UND	3	2,610.00	\$ 7,830.00
25	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	UND	9	8,700.00	\$ 78,300.00
26	41116004	2.3.7.2.03	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	UND	3	8,700.00	\$ 26,100.00
27	41116004	2.3.7.2.03	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
28	41116004	2.3.7.2.03	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	UND	7	7,250.00	\$ 50,750.00
29	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CKMB-CREATINA KINASA	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
30	41116004	2.3.7.2.03	VITROS CK-CREATINA KINASA	UND	2	2,610.00	\$ 5,220.00
							\$ 685,005.40

PRESUPUESTO: Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Cinco Pesos con 40/100 (685,005.40)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

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



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

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

Referencia:

Descripción de Adquisición: COMPRA DE REACTIVOS.

Procedimiento No. HRILLB – UC – CM -689-2024

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 27 días del mes de **SEPTIEMBRE** del año dos mil veinte Y Cuatro (2024).



Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB





UC-CM-689-2024

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

Siendo las 10:55 a.m. Del 30 del mes de **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 REACTIVOS.**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE LABORATORIO**

En fecha 23 de **SEPTIEMBRE** del año **2024**

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

Firma y Sello

Dr. Newton B. Solano
Director





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

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/1000UD	4	UND.
VITROS VERSATIPS 1000UD	4	UND.
VITROS HUMIDITY PACKS	1	
VITROS DESSECANT PACKS	1	UND.
VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000UD	1	UND.
VITROS BUBC-UNCINJUGATED/PACK 300P	1	UND.
VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	1	UND.
VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 P	2	UND.
VITROS CL-CHOLORIDE/PACK 250P	4	UND.
VITROS CA-CALCIO/PACK 300P	4	UND.
VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300 P	3	UND.
VITROS CAL KIT 25 / 2X3 NIVELES	1	UND.
VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA/300 P	1	UND.
VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	3	UND.
VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	2	UND.
VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	9	UND.
VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	11	UND.
VITROS TOTAL CHOLESTEROL	4	UND.
VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS	4	UND.
VITROS DHDL/PACK 300P	2	UND.
VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	1	UND.
VITROS LIPA-LIPASA /PACKS 90P	4	UND.
VITROS AMYL-AMILASA	3	UND.
VITROS MG-MAGNESIO /PACK 90P	3	UND.
VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	9	UND.
VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	3	UND.
VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	7	UND.
VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	7	UND.
VITROS CKMB-CREATINA KINASA	2	UND.
VITROS CK-CREATINA KINASA	2	UND.

Jean Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Laury M. Andelíz
Lda. Laury M. Andelíz

Analista Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.014



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

27 de septiembre de 2024

Señores: SUED & FARGESA, SRL.

Página 1 de 1

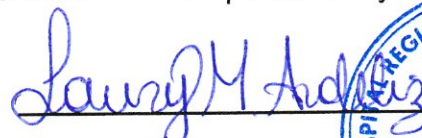
Distinguidos señores.

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

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

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

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


Licda. Laury M. Andeliz
Analista De Compras del HRILLB





COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 27.09.2024

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: CRÉDITO

Vencimiento: 27.10.2024
DOCUMENTO N°: 1200238726

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801			11	0.00	8,700.00	95,700.00
8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895			2	0.00	13,200.00	26,400.00
8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927			2	0.00	8,700.00	17,400.00
8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204			9	0.00	8,700.00	78,300.00
8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584			9	0.00	8,700.00	78,300.00
8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133			2	0.00	2,610.00	5,220.00
8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034			2	0.00	2,610.00	5,220.00
8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300	8159931			1	0.00	8,700.00	8,700.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 27.09.2024

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: CRÉDITO

Vencimiento: 27.10.2024
DOCUMENTO N°: 1200238726

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8004056	VITROS BUBC-JUNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051			1	0.00	8,700.00	8,700.00
8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292			1	0.00	7,250.00	7,250.00
8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057			2	0.00	7,250.00	14,500.00
8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471			4	0.00	7,250.00	29,000.00
8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034			7	0.00	7,250.00	50,750.00
8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596			7	0.00	7,250.00	50,750.00
8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261			4	0.00	8,700.00	34,800.00
8004042	VITROS PHOS- FOSFORO/ PACK 300 PRUEBAS	1513209			3	0.00	8,700.00	26,100.00
8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204			3	0.00	2,610.00	7,830.00
8003911	VITROS AMYL-AMILASA/PACK 90P	8112724			3	0.00	2,610.00	7,830.00
8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749			4	0.00	2,610.00	10,440.00
8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324			1	0.00	1.00	1.00



COTIZACIÓN

SANTO DOMINGO
RNC: 101027721
FECHA: 27.09.2024

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: CRÉDITO

Vencimiento: 27.10.2024
DOCUMENTO N°: 1200238726

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	ITBIS	Precio	Total
8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896			1	0.00	1.00	1.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			1	0.18	1.00	1.00
8003942	VITROS DESSECANT PACKS	1250232			1	0.18	1.00	1.00
8003941	VITROS HUMIDITY PACKS	1247873			1	0.18	1.00	1.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715			4	0.78	1.09	4.36
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392			4	0.72	1.00	4.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115			1	0.18	1.00	1.00

21



SubTotal RD\$: 685,004.36
Descuento RD\$: 0.00
ITBIS RD\$: 2.22
Flete RD\$: 0.00
Total RD\$: 685,006.58

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

PREPARADO _____ RECIBIDO _____

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

Nota: NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES

SUED & FARGESA, S.R.L.

CONDUCE DE ENTREGA

FECHA : 01.10.2024
Nº ENTREGA : 1800764713
CANT. BULTOS : 5



DESTINATARIO:

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT
CALLE VEGA ALTA ESQ DUARTE 1
MAO MAO CENTRO CIUDAD
TEL.: 8095727421
CIBAO

VENDEDOR:

JOSE RAFAEL HEDEMAN PERALTA
TEL.: 8297500601



RG

RECIBIDO CONFORME

FECHA/HORA

Tel: 8096824344

*Recibi 5 bultos
su permiso*

ENTRADAS

Nº Doc: **110** Nº: **110**

Est. de Salud: **HOSP ING LUIS L BOGAERT** Módulo: **ALMACEN** Forma Adm: **Otros Proveedores**

Responsable: **MARIELY JUMELLES N** Registrado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ** Fecha Ent: **03/10/2024**

Proveedor: **SUED Y FARGESA S.R.L** Representante: **SOLANLLY ELADIA JIMENEZ JIMENEZ, 03400503235**

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
OI29	CAL CIO (CA) VITROS	Caja	035206762159	2025-10	4	8,700.0000	34,800.00
OI28	COLORO (CL) VITROS	Caja	401607861116	2025-09	4	7,250.0000	29,000.00
OI137	VITROS ALB-ALBUMINA	Kit	094434154543	2026-01	2	7,250.0000	14,500.00
OI122	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRASFERA	Kit	560932583654	2025-12	3	8,700.0000	26,100.00
OI113	VITROS AMYL-AMILASA/PACK	Kit	6334004011926	2025-10	3	2,610.0000	7,830.00
OI123	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	Kit	732734364077	2026-01	3	8,700.0000	26,100.00
OI135	VITROS BUBC-UNCONJUGATED	Kit	024304744148	2026-01	1	8,700.0000	8,700.00
OI121	VITROS BUN/UREA PACK	Paquete	013234911274	2025-10	9	8,700.0000	78,300.00
OI158	VITROS CAL KIT 25	Kit	2594	2025-06	1	1.0000	1.00
OI111	VITROS CK-CREATININA KINASA/PACK	Kit	642503042205	2025-10	2	2,610.0000	5,220.00
OI124	VITROS CKMB-CREATININA KINASA/PACK	Kit	491702684451	2026-01	2	2,610.0000	5,220.00
OI67	VITROS COPAS PORTA MUESTRA	Caja	1131056	2048-10	4	1.1800	4.72
OI126	VITROS CREA-CREATININE/PACK	Kit	150835552781	2025-11	9	8,700.0000	78,300.00
OI102	VITROS DESSECAT PACKS	Kit	M034030	2049-03	1	1.1800	1.18
OI141	VITROS DHDL	Kit	110133143604	2025-06	2	13,200.0000	26,400.00
OI110	VITROS GLU-GLUCOSA/PACK	Kit	003532475361	2026-02	11	8,700.0000	95,700.00
OI60	VITROS HUMIDITY PACKS	Paquete	M961210	2030-10	1	1.1800	1.18
OI115	VITROS K+POTASSIUM/PACK	Kit	410211443269	2025-12	7	7,250.0000	50,750.00
OI112	VITROS LIPA-LIPASA/PACK	Kit	590333551651	2025-10	4	2,610.0000	10,440.00
OI139	VITROS MACRO SAMPLE CUPS	Kit	1127844	2048-11	1	1.1800	1.18
OI114	VITROS MG-MAGNESIO/PACK	Kit	321033213224	2025-12	3	2,610.0000	7,830.00
OI116	VITROS NA+SODIO/PACK	Kit	425311331599	2025-10	7	7,250.0000	50,750.00
OI159	VITROS PERF VERIFIER	Kit	V1665	2025-08	1	1.0000	1.00
OI104	VITROS PHOS-FOSFORO PACK	Kit	120303894305	2026-01	3	8,700.0000	26,100.00
OI140	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA	Kit	14194614339	2026-01	1	8,700.0000	8,700.00
OI109	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	Kit	080334013728	2025-12	4	8,700.0000	34,800.00
OI138	VITROS TPOTAL PROTEINA	Kit	062933084539	2026-01	1	7,250.0000	7,250.00
OI108	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK	Kit	1134654558	2026-01	4	8,700.0000	34,800.00
OI105	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK	Kit	050403576393	2025-04	2	8,700.0000	17,400.00
OI64	VITROS VERSATIPS 1000 UD	Paquete	1137105	2049-03	4	1.2862	5.14
						Total:	685,005.40

Observaciones:

Firma: *Jhoanda G*

Elaborado por: **JHOANDA GUTIERREZ GUTIERREZ**

Fecha: **3 de octubre de 2024**





HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

01 DE OCTUBRE DEL 2024

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

Ref. Orden de compra: #689

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

Fecha recepción: 01/10/2024

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ/1000UD	2.3.7.2.03	UND	4	4	
02	VITROS VERSATIPS 1000UD	2.3.7.2.03	UND	4	4	
03	VITROS HUMIDITY PACKS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
04	VITROS DESSECANT PACKS	2.3.7.2.03	UND	1	1	
05	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000UD	2.3.7.2.03	UND	1	1	
06	VITROS BUBC-UNCINJUGATED/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
07	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	1	1	
08	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	2	2	
09	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	2.3.7.2.03	UND	4	4	

10	VITROS CA-CALCIO/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	4	4
11	VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300 P	2.3.7.2.03	UND	3	3
12	VITROS CAL KIT 25 / 2X3 NIVELES	2.3.7.2.03	UND	1	1
13	VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA/300 P	2.3.7.2.03	UND	1	1
14	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	2.3.7.2.03	UND	3	3
15	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	2	2
16	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	9	9
17	VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	11	11
18	VITROS TOTAL CHOLESTEROL	2.3.7.2.03	UND	4	4
19	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS	2.3.7.2.03	UND	4	4
20	VITROS HDL/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	2	2
21	VITROS PERF VERIFIER I/12X5 ML	2.3.7.2.03	UND	1	1
22	VITROS LIPA-LIPASA /PACKS 90P	2.3.7.2.03	UND	4	4
23	VITROS AMYL-AMILASA	2.3.7.2.03	UND	3	3
24	VITROS MG-MAGNESIO /PACK 90P	2.3.7.2.03	UND	3	3
25	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300P	2.3.7.2.03	UND	9	9
26	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF	2.3.7.2.03	UND	3	3
27	VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	7	7
28	VITROS NA+SODIO /PACK 250 P	2.3.7.2.03	UND	7	7
29	VITROS CKMB-CREATINA KINASA	2.3.7.2.03	UND	2	2
30	VITROS CK-CREATINA KINASA	2.3.7.2.03	UND	2	2

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

JOHANDA GUTIERREZ

Enc. Dto. Almacén de Farmacia

Johanda



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000000135
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2025

SANTO DOMINGO
 RNC: 101027721
 FECHA: 01.10.2024 04:45:05 PM

Código Seguridad : QFwaN+
 Fecha Firma: 09-10-2024 04:04:26

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
 Referencia 1400734000

Vencimiento 31.10.2024
 FACTURA No.: 9100769068

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
8003946	TAPA COPA PORTA MUESTRA PAQ / 1000 UD	1451392	1131056	16.10.2048	4	UN	1.00	0.72	4.00
8003969	VITROS VERSATIPS 1000 UD	6801715	1137105	28.03.2049	4	UN	1.09	0.78	4.36
8003941	VITROS HUMIDITY PACKS	1247873	M961210	30.10.2030	1	UN	1.00	0.18	1.00
8003942	VITROS DESSECANT PACKS	1250232	M034030	12.03.2049	1	UN	1.00	0.18	1.00
8003940	VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1213115	1127844	07.11.2048	1	UN	1.00	0.18	1.00
R 8004056	VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK300 PRUEBAS	8383051	024304744148	01.01.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8004059	VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	8392292	062933084539	01.01.2026	1	UN	7,250.00	0.00	7,250.00 E
R 8004053	VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	8196057	094434154543	01.01.2026	2	UN	7,250.00	0.00	14,500.00 E
R 8004061	VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	6844471	401607861116	01.09.2025	4	UN	7,250.00	0.00	29,000.00 E
R 8004041	VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	1450261	035206762159	01.10.2025	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
R 8004042	VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300	1513209	120303894305	01.01.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E



GUBERNAMENTALES ECF



NCF: E450000000135
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2025



SANTO DOMINGO
 RNC: 101027721
 FECHA: 01.10.2024 04:45:05 PM
 RNC CLIENTE: 430045162

Código Seguridad : QFwaN+
 Fecha Firma: 09-10-2024 04:04:26

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
 Referencia 1400734000

Vencimiento 31.10.2024
FACTURA No.: 9100769068

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
PRUEBAS									
R 8003998	VITROS CAL KIT 25 / 2 X 3 NIVELES	6801896	2594	19.06.2025	1	UN	1.00	0.00	1.00 E
R 8004052	VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	8159931	141904614339	01.01.2026	1	UN	8,700.00	0.00	8,700.00 E
R 8005677	VITROS ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA/300P	6844288	560932583654	01.12.2025	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
R 8004046	VITROS URIC-ACIDO URICO/PACK 300 PRUEBAS	1943927	050403576393	30.04.2025	2	UN	8,700.00	0.00	17,400.00 E
R 8004050	VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	8102204	013234911274	01.10.2025	9	UN	8,700.00	0.00	78,300.00 E
C 8004045	VITROS GLU- GLUCOSA/ PACK 300 PRUEBAS	1707801	003532475361	01.02.2026	11	UN	8,700.00	0.00	95,700.00 E
C 8004044	VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	1669829	080334013728	01.12.2025	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
C 8004039	VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	1336544	1134654558	01.01.2026	4	UN	8,700.00	0.00	34,800.00 E
C 8003997	VITROS DHDL / PACK 300 PRUEBAS	6801895	110133143604	01.06.2025	2	UN	13,200.00	0.00	26,400.00 E
C 8004008	VITROS PERF VERIFIER I / 12X5 mL	8067324	V1665	14.08.2025	1	UN	1.00	0.00	1.00 E

GUBERNAMENTALES ECF



SANTO DOMINGO
 RNC: 101027721
 FECHA: 01.10.2024 04:45:05 PM

NCF: E450000000135
 Vencimiento Secuencia: 31.12.2025

Código Seguridad : QFwaN+
 Fecha Firma: 09-10-2024 04:04:26

RNC CLIENTE: 430045162

109853 - HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

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

Condiciones de pago: CREDITO

Ruta: DO0011 - Cibao
 Referencia 1400734000

Vencimiento 31.10.2024
 FACTURA No.: 9100769068

Código	Descripción	Referencia	Lote	Vence	Cantidad	UM	Precio	ITBIS	Total
C 8003916	VITROS LIPA- LIPASA /PACK 90P	8297749	590333551651	01.10.2025	4	UN	2,610.00	0.00	10,440.00 E
C 8003911	VITROS AMYL-AMILASAV/PACK 90P	8112724	603404011926	01.10.2025	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8003903	VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	1921204	321033213224	01.12.2025	3	UN	2,610.00	0.00	7,830.00 E
C 8004049	VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	6802584	150835552781	01.11.2025	9	UN	8,700.00	0.00	78,300.00 E
C 8004060	VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/ 300P	8433815	732734364077	01.01.2026	3	UN	8,700.00	0.00	26,100.00 E
C 8004051	VITROS K+ POTASSIUM / PACK 250 PRUEBAS	8157596	410211443269	01.12.2025	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
C 8004055	VITROS NA+ SODIO / PACK 250 PRUEBAS	8379034	425311331599	01.10.2025	7	UN	7,250.00	0.00	50,750.00 E
C 8003908	VITROS CKMB-CREATINA KINASA MB/PACK 90P	8001133	491702684451	01.01.2026	2	UN	2,610.00	0.00	5,220.00 E
C 8003917	VITROS CK-CREATINA KINASA/PACK 90P	8478034	642503042205	01.10.2025	2	UN	2,610.00	0.00	5,220.00 E

// VALIDADO POR: // NO. ENTREGA: 1800764713

Leyenda
 C-PRODUCTO CONGELADO R-PRODUCTO REFRIGERADO

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

RECIBIDO POR: *Johander G*



SUED & FARGESA, S.R.L.
 Despachado por: *Angel*
 No. Bultos: 1
 Fecha: 1-10-24 Hora:

Sub Total () 685,003.36
 Descuento (DOP) 0.00
 ITBIS (DOP) 2.04
 Flete (DOP) 0.00
 TOTAL (DOP) 685,005.40

ORIGINAL CLIENTE



Verificación e-NCF

RNC Emisor	101027721
Razón social emisor	SUED & FARGESA, S.R.L.
RNC Comprador	430045162
Razón social comprador	HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L B
e-NCF	E450000000135
Fecha de Emisión	01-10-2024
Total de ITBIS	2.04
Monto Total	685,005.4
Estado	Aceptado

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE
754-2024
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CM-754-2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

21 DE OCTUBRE DEL 2024

No. Solicitud: 754
Objeto de la compra: Compra de combustible
Rubro: Combustible
Planificada: No

Detalle pedido

COMBUSTIBLE							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	2.3.7.1.02	DIESEL REGULAR	GL.	1100.41064	221.60	\$ 243,851.00
2	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	715.60	272.50	\$ 195,000.00
							\$ 438,851.00

Observaciones: Proceso de Compra HRILLB-DC-CM-754-2024

Loury M. Adeliz

Analista De La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE
754-2024
No. DOCUMENTO
SNS-HRILLB-UC-CM-754-2024

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: 754

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.	1100.41064	221.60	\$ 243,851.00
2	15101505	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	GL.	715.60	272.50	\$ 195,000.00
						TOTAL	438,851.00

PRESUPUESTO: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos con 00/100 (438,851.00)

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



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–754- 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 **22** días del mes de **OCTUBRE** del año dos mil veinte Y Cuatro (2024).


Dr. Newton B. Solano
DIRECTOR DEL HRILLB





UC-CM-754-2024

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

Acta de Aprobación

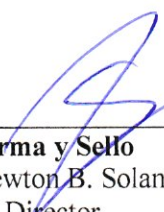
Siendo las 10:55 a.m. Del **23** del mes de **OCTUBRE** del año **2024** y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-490-07.

Aprobamos la compra de : **COMPRA DE COMBUSTIBLE**

Solicitado por : **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

En fecha **21** de **OCTUBRE** del año **2024**

Dicha aprobación es emitida el 23 de OCTUBRE del año 2024.


Firma y Sello
Dr. Newton B. Solano
Director



SNCC.014



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

24 de octubre de 2024

Señores: ECO CETIOSA I.

Página 1 de 1

Distinguidos señores.

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

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

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

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

Licda. Laury M. Andeliz

Analista De Compras del HRILLB.





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

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
DIESEL REGULAR	1100.41064	GL.
GASOLINA REGULAR	715.60	GL.

Jean C. Flores
Lic. Jean C. Flores

ADMINISTRADOR



Laury M. Andeliz
Lda. Laury M. Andeliz

Analista Unidad Operativa de Compras y contrataciones



SNCC.D.027



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
SNS-HRILLB-UC-CM-754-2024
754-2024

24 DE OCTUBRE DEL 2024

No. De Orden: HRILLB-754-2024
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\$ 438,851.00

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	1,100.41	GL.	221.60	0.00	\$243,851.00
2	2.3.7.1.01	GASOLINA REGULAR	715.60	GL.	272.50	0.00	\$195,000.00
Observación: COMPRA DE COMBUSTIBLE					Total S/ITBIS RD\$		438,851.00
					Total ITBIS RD\$		-
					Total RD\$		438,851.00

FIRMAS RESPONSABLES:

Laurij M. Andelyz
Analista Unidad de Compras, HRILLB

[Signature]
Director Ejecutivo



SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
SNS - HRILLB - UC - CM-754- 2024
NO. DOCUMENTO
SNS - HRILLB - UC - CM-754-2024



24 DE OCTUBRE DEL 2024

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Recepción de Bienes

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

PAGINA 1 de 1

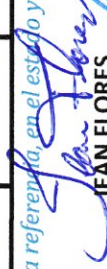
Ref. Orden de compra: #754
Ref. Doc. Proveedor: ECO CETIOSA, SRL.
Fecha recepción: 24/10/2024

LUGAR RECEPCION: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DETALLE DE RECEPCION

ITEM O.C	DESCRIPCION	No. CATALOGO	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD ACEPTADA	OBSERVACIONES
01	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.02	GL.	1100.41064	1100.41064	
02	GASOLINA REGULAR	2.3.7.1.01	GL.	715.60	715.60	

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


JEAN FLORES
ADMINISTRADOR



ECO CETIOSA I

RNC: 130732035
C/ DUARTEO, CENTRO
MAO, Valverde, 0,
República Dominicana
Fecha: 24/10/2024

Factura Gubernamental

NCF: B1500002555

Válida hasta: 31/12/2025

RNC Cliente: 430045162

Nombre o Razón Social: HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L BOGAERT

Correo Electrónico: admhospitalluisbogaert@gmail.com

Cantidad	Precio	Descripción	Impuestos	ITBIS	Valor
1,100.410640	221.60	DIESEL REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 243,851.00 E
715.596330	272.50	GASOLINA REGULAR	Exento ITBIS Ventas	0.00	RD\$ 195,000.00 E



Subtotal	RD\$ 438,851.00
Descuento	RD\$ 0.00
Exento en RD\$ 438,851.00	RD\$ 0.00
Total	RD\$ 438,851.00
Pagado en 2024- 10-24	RD\$ 438,851.00
Saldo	RD\$ 0.00

Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

BUSCAR

Información sobre el comprobante fiscal

RNC / Cédula	130732035
Nombre / Razón Social	CETIOSA EIRL
Tipo de comprobante	COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
NCF	B1500002555
Estado	VIGENTE
Válido hasta	31/12/2025

El NCF digitado es válido.