



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional José María Cabral y Baéz

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2023-0296

6-3-2023

ALM.0176

No. De Orden:

HJMCB-2023-0519

Descripción:

REACTIVO DE LABORATORIO

Modalidad de Compras:

COMPRA MENOR

Datos del Proveedor:

Razon Social:

SUED & FARGESA SRL

Nombre Comercial:

SUED & FARGESA SRL

RNC:

101027721

Domicilio Comercial:

AV. MAXIMO GOMEZ NO 27 ESQ RAMON SANTANA

Telefono:

809-682-4344

Datos Generales del Contrato

Anticipo:

0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total:

RD\$382,200.00

Detalle									
Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Unid. de Medida	Moneda	Precio unit/ITBIS	Imp Moneda Orig/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		VITROS URIC ACIDO URICO /PACK 300 PRUEBAS	1	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,400.00
2		VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,000.00
3		VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/300P	1	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,400.00
4		VITROS AMYL-AMILASA /PACK 90P	1	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,520.00
5		VITROS CA-CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
6		VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	1	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
7		VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
8		VITROS LDH I 250 PRUEBAS	1	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
9		VITROS PHOS-FOFORO/PACK 300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
10		VITROS GGT-GAMMA GLUTAMY 250 PRUEBAS	1	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
11		VITROS GLU-GLUCOSA/PACK 300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
12		VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
13		VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	5	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,600.00
14		VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	9	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,680.00
15		VITROS NA+SODIO/PACK 250 PRUEBAS	6	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,000.00
16		VITROS BUN-UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	4	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33,600.00
17		VITROS ALT-ALANINE AMINOTRANSFERA /300P	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
18		VITROS K+POTASSIUM/PACK 250	3	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,000.00
19		VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
20		VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	1	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
21		250/350 MICRO TIP 250	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
22		VITROS VERSATIPS 1000UD	2	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
23		VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30*6ML	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
24		VITROS HUMIDITY PACKS	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
25		VITROS DESICCANT PACKS	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
26		VITROS DHDL/PACK 300 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$12,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,800.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	RD\$382,200.00
FLETE	
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RD\$	RD\$0.00
Total RD\$	RD\$382,200.00

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
COMPRAS
Enc. Unidad de Compras

HOSPITAL REGIONAL
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
RNC 202064319
ADMINISTRACION
Administración

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION GENERAL
Director General



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-0296

Santiago de los Caballeros.

Al : Dr. Bernardo Hilario
Director General

Vía : Licda. Arelis García Vargas
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : 06 DE MARZO DEL 2023.

Distinguido Señor Director:

Cortésmente, por medio de la presente hacemos la solicitud de autorización para

1.00 CAJA.VITROS URIC ACIDO URICO /PACK 300 PRUEBAS
2.00 CAJA.VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS
1.00 CAJA.VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/300P
1.00 CAJA.VITROS AMYL AMILASA /PACK 90P
3.00 CAJA.VITROS CA-CALCIO/PACK 300-PRUEBAS
1.00 CAJA.VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P
3.00 CAJA.VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA.VITROS LDH I 250 PRUEBAS
2.00 CAJA.VITROS PHOS-FOSFORO/PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA.VITROS GGT-GAMMA GLUTAMY 250 PRUEBAS
2.00 CAJA.VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300 PRUEBAS
2.00 CAJA.VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS
5.00 CAJA.VITROS LIPA-LIPASA/PACK 90P

9.00 CAJA.VITROS MG-MAGNESIO /PACK 90 PRUEBAS
6.00 CAJA.VITROS NA-SODIO/PACK 250 PRUEBAS
6.00 CAJA.VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P
3.00 CAJA.VITROS ALTV ALANINE AMINOTRANSFERA/300P
3.00 CAJA.VITROS K-POTASSIUM/PACK 250
3.00 CAJA.VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P
1.00 CAJA.VITROS TP-TOTAL PROTEIN /PACK 250 PRUEBAS
1.00 CAJA.250/350 MICRO TIP 250
2.00 CAJA.VITROS VERSATIPS 1000UD
1.00 CAJA.VITROS REFERENCE FLUID 250/350 30*6ML
1.00 CAJA.VITROS HUMIDITY PACKS
1.00 CAJA.VITROS DESSECANTPACK
3.00 CAJA.VITROS HDL/PACK 300 PRUEBAS

Solicitado mediante la comunicación de fecha **28/02/2023** suscrita por la **LIC. LADY M. PEREZ,** encargada de Almacén de Farmacia.

Quedando a la espera de atención y aprobación, sin otro particular

Lic. Carmen Méndez

Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB

Anexos: Certificado de fondos, Aprobación Presupuestaria, Solicitud de Compra o Contratación, Requerida



**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

06 DE MARZO DEL 2022

Señores:
Ministerio de Salud Pública
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles, que el distribuidor **SUED & FARGESA SRL** tiene instalado en este hospital las maquinarias para realizar pruebas de laboratorios; las cuales funcionan con los reactivos que los mismos nos proveen, razón por lo cual no anexamos cotizaciones de acuerdo al monto de la factura y la escala aplicada.

Sin otro particular, queda de ustedes,

Atentamente,



Lic. Carmen Méndez
Lic. Carmen Méndez
Encargada de Compra
HJMCB



**Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.**

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO

REQUERIMIENTO: UNIDAD DE APERTURA DE COMPRAS

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2023

No. EXPEDIENTE

HJMCB-UC-CM-2023-0296

No. DOCUMENTO

HJMCB-UC-CM-2023-0296

Yo, **LICDA. ARELIS GARCIA VARGAS**, en mi calidad de Administradora General del **HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (HJMCB)**.

CERTIFICO:

Que esta Administración General cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2023**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (FEBRERO 2023) para la adquisición a continuación

1.00 CAJA.VITROS UCIC-ACID
2.00 CAJA. ALB-ALBUMIN
1.00 CAJA. AST-ASPARTATO
1.00 CAJA. AMYL-AMILASA
3.00 CAJA. CA-CALCIO
1.00 CAJA. CL-CHLORIDE
3.00 CAJA. CREA-CREATININE
1.00 CAJA.VITROS LDH I 250 PROEBS
2.00 CAJA. PHOS-FOSFORO
1.00 CAJA.GGT-GAMMA GLUTAMYL
2.00 CAJA.GLU-GLUCOSA
2.00 CAJA.COLESTEROL TOTAL
5.00 CAJA.LIPA-LIPASA

9.00 CAJA.MG-MAGNESIO
6.00 CAJA.NA+SODIO
6.00 CAJA. BUN/UREA-UREIC NITROGEN
3.00 CAJA.VITROS ALTV
3.00 CAJA. K+POTASIO
3.00 CAJA.TRIG-TRIGLICERIDO
1.00 CAJA.TP-TOTAL PROTEIN
1.00 CAJA.VITROS DT MICROPUNTAS DESECHABLES
2.00 CAJA.VITROS VERSATIPS 1000UD
1.00 CAJA.VITROS REFERENCE FLUID 250/350
1.00 CAJA.VITROS HUMIDITY PACKS
1.00 CAJA.VITROS DESSECCANT PAKK
3.00 CAJA.DHDL-HDL DIRECTO

PRESUPUESTO: Trecientos noventa mil pesos (RD\$390,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación

Licda. Arelis García Vargas
Administradora General
HJMCB



Hospital Regional José María Cabral y Báez
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

HJMCB-2023-0296
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 28 DE FEBRERO DEL 2023

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$390,000.00** (Trecientos noventa mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 28/02/2023, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del **Almacén del Farmacia**.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$390,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 28/02/2023	COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO

Agradeciendo su atención y sin otro particular, atentamente,



Lic. Carmen Méndez
Enc. De Compras y Contrataciones
HJMCB



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisicion No: AFRC2 000000000176

FECHA:28/02/2023 11:54 am

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Código presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-296

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
LAB0385	ALB-ALBUMIN	2.00	C
LAB0387	AST-ASPARTATO	1.00	C
LAB0389	CA-CALCIO	3.00	C
LAB0390	CL-CHLORIDE	6.00	C
LAB0386	AMYL-AMILASA	1.00	C
LAB0392	COLESTEROL TOTAL	2.00	C
LAB0393	DHDL-HDL DIRECTO	3.00	C
LAB0397	PHOS-FOSFORO	2.00	C
LAB0398	GGT-GAMMA GLUTAMY	1.00	C
LAB0399	GLU-GLUCOSA	2.00	C
LAB0401	LIPA-LIPASA	5.00	C
LAB0402	MG-MAGNESIO	9.00	UND
LAB0403	K+POTASIO	3.00	C
LAB0406	NA+ SODIO	6.00	C
LAB0407	TRIG-TRIGLICERIDO	3.00	C
LAB0408	BUN/UREA-UREIC NITROGEN	4.00	C
LAB0409	TP-TOTAL PROTEIN	1.00	C
LAB0436	CREA-CREATININE	3.00	C
LAB0384	VITROS UCIC-ACID	1.00	C
LAB0558	VITRO ALTV	3.00	C
LAB0433	VITROS DT MICROPUNTAS DESECHABLES	1.00	C
LAB0430	VITROS VERSATIPS 1000UD	1.00	C
LAB0425	VITROS FS REFERENCE FLUID 850	1.00	C
LAB0426	VITROS REFERENCE FLUID 250/350	1.00	C
LAB0427	VITROS HUMIDITY PACKS	2.00	C
LAB0428	VITROS DESSECCANT PACKS	2.00	C



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL & BAEZ
C/27 DE FEBRERO, ESQ. SABANA LARGA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Tel.: (809)242-8929 RNC: 402064319

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Unidad de Compras y Contrataciones

Requisición No: AFRC2 000000000176

FECHA: 28/02/2023 11:54 am

Rubro: 41120000 SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Código presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2023-296

Objeto compra: LABORATORIO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
--------	-------------	----------	------------------



Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones