



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2022-1636
2-11-2022

ALM.905

No. De Orden:

HJMCB-2022-3571

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%

Total:

RD\$316,120.00

Modalidad de pago:

CREDITO

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 ALTV-ALANINE AMINOTRANSFERA /300P	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	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
4		VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
5		VITROS CA -CALCIO/PACK 300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
6		VITROS CL-CHLORIDE/PACK 250P	5	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,000.00
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 ALKP-FOSFATASA ALCALINA/PACK 300P	1	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,400.00
9		VITROS PHOS-FOFORO/PACK 300 PRUEBAS	4	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33,600.00
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 DESSECANT PACKS	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
13		VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	6	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,120.00
14		VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	10	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
15		VITROS NA+SODIO/PACK 250 PRUEBAS	5	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,000.00
16		VITROS BUN-UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
17		VITROS HUMIDITY PACKS	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
18		VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
19		VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
20		VITROS VERSATIPS 1000UD	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
21		VITROS BANDEJA DILUCION	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
						Total S/ITBIS RD\$		RD\$316,120.00	
						FLETE			
						DESCUENTO		RD\$	-
						Total ITBIS RD\$		RD\$0.00	
						Total RD\$		RD\$316,120.00	

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG.

1/1

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
COMPRAS
Enc. Unidad de Compras
Santiago, R. D.

HOSPITAL REGIONAL
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
RNC 402864319
Administración

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION GENERAL
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
Director General



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

HJMCB-2022-1636
Santiago de los Caballeros.

Al : **Dr. Bernardo Hilario**
Director General

Vía : **Licda. Arelis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : **02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**

Distinguido Señor Director:

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

1.00 CAJA.VITROS ALTV -ALANINE AMINOTRANSFERA /300P
2.00 CAJA.VITROS ALB-ALBUMIN /PACK 250 PRUEBAS
3.00 CAJA.VITROS AST -ASPARTATO AMINOTRANSF/300P
2.00 CAJA.VITROS TBIL-TOTAL BILIRRUBINA /300 PRUEBAS
2.00 CAJA.VITROS CA-CALCIO /PACK 300 PRUEBAS
5.00 CAJA.VITROS CL-CHLORIDE /PACK 250P
3.00 CAJA.VITROS CREA-CREATININE /PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA.VITROS ALKP- FOSFATASA ALCALINA /PACK 300P
4.00 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

1.00 CAJA.VITROS DESSECANT PACKS
6.00 CAJA.VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P
10.00 CAJA.VITROS NA-SODIO/PACK 250 PRUEBAS
2.00 CAJA.VITROS BUN/UREA-UREIC NITROGEN/PACK 300P
1.00 CAJA.VITROS HUMIDITY PACKS
2.00 CAJA.VITROS BUBC-UNCONJUGATED/PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA.VITROS MICRO SAMPLE CUPS 4000 UD
1.00 CAJA.VITROS VERSATIPS 1000UD
1.00 CAJA.VITROS BANDEJA DILUCION

Solicitado mediante la comunicación de fecha **26/10/2022** 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”

02 DE NOVIEMBRE 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
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: 26 DE OCTUBRE DEL 2022

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2022-1636
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2022-1636

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 **2022**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (octubre 2022) para la adquisición a continuación

1.00 CAJA.VITRO ALTV
2.00 CAJA.ALB ALBUMIN
3.00 CAJA.AST-ASPARTATO
2.00 CAJA.TBIL-TOTAL-BILIRRUBINA
2.00 CAJA.CA-CALCIO
5.00 CAJA.CL-CHLORIDE
3.00 CAJA.CREA-CREATININE
1.00 CAJA.ALP- FOSFATASA ALCALINA
4.00 CAJA.PHOS -FOSFORO
1.00 CAJA.GGT-GAMMA GLUTAMY

2.00 CAJA.GLU-GLUCOSA
1.00 CAJA.VITROS DESSECANT PACKS
6.00 CAJA.LIPA-LIPASA
10.00 CAJA.NA+SODIO
2.00 CAJA. BUN/UREA-UREIC NITROGEN
1.00 CAJA.VITROS HUMIDITY PACKS
2.00 CAJA.BUBC-UNCONJUGATED
1.00 CAJA.VITROS MICRO SAMPLE CUPS
1.00 CAJA.VITROS VERSATIPS 1000UD
1.00 CAJA.VITROS BANDEJA DE DILUCION

PRESUPUESTO: Trecientos veinte mil pesos (RD\$320, 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-2022-1636
Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 26 DE OCTUBRE DEL 2022

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$320,000.00** (Trecientos veinte mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 26/10/2022, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del Almacén del Farmacia.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$320,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 26/10/2022	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: AFRC1 000000000905

FECHA: 26/10/2022 1:50 pm

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1636

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
LAB0385	ALB-ALBUMIN	2.00	C
LAB0387	AST-ASPARTATO	3.00	C
LAB0388	TBIL-TOTAL -BILIRUBINA	2.00	C
LAB0389	CA-CALCIO	2.00	C
LAB0390	CL-CHLORIDE	5.00	C
LAB0396	ALKP-FOSFATASA ALCALINA	1.00	C
LAB0397	PHOS-FOSFORO	4.00	C
LAB0398	GGT-GAMMA GLUTAMY	1.00	C
LAB0399	GLU-GLUCOSA	2.00	C
LAB0401	LIPA-LIPASA	6.00	C
LAB0402	MG-MAGNESIO	10.00	UND
LAB0406	NA+ SODIO	5.00	C
LAB0408	BUN/UREA-UREIC NITROGEN	2.00	C
LAB0410	BUBC-UNCOJUGATED	2.00	C
LAB0436	CREA-CREATININE	3.00	C
LAB0427	VITROS HUMIDITY PACKS	1.00	C
LAB0428	VITROS DESSECCANT PACKS	1.00	C
LAB0429	VITROS MICRO SAMPLE CUPS	1.00	C
LAB0430	VITROS VERSATIPS 1000UD	6.00	C
LAB0431	VITROS BANDEJA DE DILUCION	1.00	C
LAB0558	VITRO ALTV	1.00	C

Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

