



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

No. EXPENDIENTE
HJMCB-CCC-CM-2022-1788
1-12-2022

ALM.992

No. De Orden: HJMCB-2022-3824
Descripción: REACTIVO DE LABORATORIO

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor: SUEDE & FARGESA SRL

Razón Social: SUEDE & FARGESA SRL
Nombre Comercial: SUEDE & FARGESA SRL
Domicilio Comercial: AV. MAXIMO GOMEZ NO. 27 ESQ RAMON SANTANA

RNC: 101027721
Telefono: 809-682-4344

Anticipo: 0%
Total: RD\$500,640.00
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 CAL KIT 2/4 SET *3 NIVELES	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
2		VITROS ALB-ALBUMIN/PACK 250 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,000.00
3		VITROS AST-ASPARTATO AMINOTRANSF/300P	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
4		VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA/300 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
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	3	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,000.00
7		VITROS CREA-CREATININE/PACK 300 PRUEBAS	4	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33,600.00
8		VITROS CAL KIT 3/4 SET *3 NIVELES	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
9		VITROS PHOS-FOFORO/PACK 300 PRUEBAS	5	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,000.00
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	5	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,000.00
12		VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX/4 SETS	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
13		VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P	3	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,560.00
14		VITROS MG-MAGNESIO/PACK 90 PRUEBAS	5	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,600.00
15		VITROS NA-SODIO/PACK 250 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,000.00
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 CAL KIT 25/2*3 NIVELES	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 ISOENZYME PERF VERIFIER 1/6*5ML	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
20		VITROS VERSATIPS 1000UD	5	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
21		VITROS ISOENZYME PERF VERIFIER 11/6*5ML	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
22		VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS/PACK 300P	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
23		VITROS UPHO-PROTEINA ORINA/PACK 90P	1	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,520.00
24		VITROS URIC ACIDO URICO /PACK 300 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,800.00
25		VITROS AMYL AMILASA /PACK 90P	3	CAJA	RD	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,560.00
26		VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS	3	CAJA	RD	RD\$8,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,200.00
27		VITROS CAL KIT 1/4 SET *3 NIVELES	1	CAJA	RD	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
28		VITROS TP-TOTAL PROTEIN/PACK 250 PRUEBAS	2	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,000.00
29		VITROS LDH1 250 PRUEBAS	1	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
30		VITROS DHDI /PACK 300 PRUEBAS	4	CAJA	RD	RD\$12,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,400.00
31		VITROS K+ POTASSIUM/PACK 250	5	CAJA	RD	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,000.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

PAG. 1/1

Total \$/ITBIS RDS	RD\$500,640.00
FLETE	
DESCUENTO	RD\$ -
Total ITBIS RDS	RD\$0.00
Total RDS	RD\$500,640.00

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

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
RNC 402064319
Administración

Director General

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION GENERAL
SANTIAGO, R. D.
JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ



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

HJMCB-2022-1788

Santiago de los Caballeros.

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

Vía : **Lieda. Arclis García Vargas**
Administradora General

Asunto : Solicitud Autorización de Compra

Fecha : **01 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

Distinguido Señor Director:

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

1.00 CAJA VITROS CAL KIT 2/4 SET *3 NIVELES
3.00 CAJA VITROS ALB -ALBUMIN /PACK 250 PRUEBAS
2.00 CAJA VITROS AST -ASPARTATO AMINOTRANSF /300P
3.00 CAJA VITROS TBIL-TOTAL BILIRUBINA /300 PRUEBAS
3.00 CAJA VITROS CA-CALCIO /PACK 300 PRUEBAS
3.00 CAJA VITROS CLCL -CHLORIDE /PACK 250P
4.00 CAJA VITROS CREA -CREATININE /PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA VITROS CAL KIT 1/2 SET *3 NIVELES
5.00 CAJA VITROS PHOS-FOSFORO /PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA VITROS GGT -GAMMA GLUTAMY 250 PRUEBAS
5.00 CAJA VITROS GLU-GLUCOSA /PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA VITROS CALIBRATOR KIT 4 BX /4 SETS
3.00 CAJA VITROS LIPA-LIPASA /PACK 90P
5.00 CAJA VITROS MG-MAGNESIO /PACK 90 PRUEBAS
3.00 CAJA VITROS NA-SODIO /PACK 250 PRUEBAS
4.00 CAJA VITROS BUN/UREIC NITROGEN /PACK 300P

1.00 CAJA VITROS CAL KIT 25/2*3 NIVELES
2.00 CAJA VITROS BUC-UNCONJUGATED /PACK 300 PRUEBAS
1.00 CAJA VITROS ISOENZYM PERF VERIFIER 1/6*SML
5.00 CAJA VITROS VERSATIPS 1000UD
1.00 CAJA VITROS ISOENZYM PERF VERIFIER 11/6*SML
2.00 CAJA VITROS TRIG-TRIGLICERIDOS /PACK 300P
1.00 CAJA VITROS UPRO-PROTEINA ORINA PACK 90P
2.00 CAJA VITROS URIC ACIDO URICO /PACK 300 PRUEBAS
3.00 CAJA VITROS AMYL AMILASA /PACK 90P
3.00 CAJA VITROS TOTAL CHOLESTEROL 300 PRUEBAS
1.00 CAJA VITROS CAL KIT 1/2 SET *3 NIVELES
2.00 CAJA VITROS TP -TOTAL PROTEIN /PACK 250 PRUEBAS
1.00 CAJA VITROS LDH 1 250 PRUEBAS
4.00 CAJA VITROS HDL /PACK 300 PRUEBAS
5.00 CAJA VITROS + POTASSIUM/PACK 250

Solicitado mediante la comunicación de fecha **25/11/2022** 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



**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: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No. EXPEDIENTE
HJMCB-UC-CM-2022-1788
No. DOCUMENTO
HJMCB-UC-CM-2022-1788

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 (Noviembre 2022) para la adquisición a continuación:

1.00 CAJA.VITROS CAL KIT 2
3.00 CAJA.ALB - ALBUMIN
2.00 CAJA.AST-ASPARTATO
3.00 CAJA.TRII-TOTAL -BILIRUBINA
3.00 CAJA.CA-CALCIO
3.00 CAJA.CI -CHLORIDE
4.00 CAJA.CREA CREATININE
1.00 CAJA.VITROS CAL KIT 3
5.00 CAJAPHOS -FOSFORO
1.00 CAJA.GGT-GAMMA GLUTAMY
5.00 CAJA.GLU-GLUCOSA
1.00 CAJA.VITROS CAL KIT A
3.00 CAJA.LIPA-LIPASA
5.00 UND.MG-MAGNESIO
3.00 CAJA.NA+SODIO

4.00 CAJA.BUN/UREA -UREIC NITROGEN
1.00 CAJA.VITROS CAL KIT 25
2.00 CAJA.BUBC UNCONJUGATED
1.00 CAJA.VITROS ISOENZYM PER VERIFIER
2.00 CAJA.TRIG-TRIGLICERIDOS
1.00 CAJA.UPRO-PROTEINA ORINA
2.00 CAJA.VITROS UCIC-ACID
3.00 CAJA.AMYL-AMILASA
3.00 CAJA.COLESTEROL TOTAL
1.00 CAJA.VITROS CAL KIT 1
2.00 CAJA.TP-TOTAL PROTEIN
1.00 CAJA.LDH
4.00 CAJA.DHDL-HDL DIRECTO
5.00 CAJA.K+POTASIO

PRESUPUESTO: Quinientos cinco mil pesos (RD\$505,000.00)

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 Garcia Vargas
Administradora General
HJMCB



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

HJMCB-2022-1788

Santiago de los Caballeros.

A: Licda. Arelis García Vargas
Administradora.
HJMCB

Asunto: Solicitud Certificado de Fondos.

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Distinguida Señora Administradora:

Cortésmente estamos solicitando sea expedido el certificado de fondos por el valor de **RD\$505,000.00** (Quinientos cinco mil pesos), para la compra de **REACTIVO DE LABORATORIO**, solicitado mediante comunicado de fecha 25/11/2022, suscrita por **LIC. LADY M. PEREZ**, encargada del Almacén del Farmacia.

No.	Monto RDS	Tipo de Compra	No. De Autorización	Artículo
01	RD\$505,000.00	Compra Menor	Oficio M/F 25/11/2022	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 000000000992

FECHA:25/11/2022 1:30 pm

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1788

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
LAB0385	ALB-ALBUMIN	3.00	C
LAB0387	AST-ASPARTATO	2.00	C
LAB0388	TBIL-TOTAL -BILIRUBINA	3.00	C
LAB0389	CA-CALCIO	3.00	C
LAB0390	CL-CHLORIDE	3.00	C
LAB0386	AMYL-AMILASA	3.00	C
LAB0392	COLESTEROL TOTAL	3.00	C
LAB0393	DHDL-HDL DIRECTO	4.00	C
LAB0397	PHOS-FOSFORO	5.00	C
LAB0398	GGT-GAMMA GLUTAMY	1.00	C
LAB0399	GLU-GLUCOSA	5.00	C
LAB0400	LDH	1.00	C
LAB0401	LIPA-LIPASA	3.00	C
LAB0402	MG-MAGNESIO	5.00	UND
LAB0403	K+POTASIU	5.00	C
LAB0405	UPRO-PROTEINA ORINA	1.00	C
LAB0406	NA+ SODIO	3.00	C
LAB0407	TRIG-TRIGLICERIDO	2.00	C
LAB0408	BUN/UREA-UREIC NITROGEN	4.00	C
LAB0409	TP-TOTAL PROTEIN	2.00	C
LAB0410	BUBC-UNCOJUGATED	2.00	C
LAB0411	VITROS CAL KIT 1	1.00	C
LAB0412	VITROS CAL KIT 2	1.00	C
LAB0413	VITROS CAL KIT 3	2.00	C
LAB0414	VITROS CAL KIT 4	3.00	C
LAB0415	VITROS CAL KIT 6	4.00	C
LAB0416	VITROS CAL KIT 25	2.00	C
LAB0417	VITROISOENZYME PERF VERIFIER	1.00	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

Requisicion No: AFRC1 000000000992

FECHA:25/11/2022 1:30 pm

Rubro: 41120000SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS

Codigo presupuestario: 23-72-03

Sec. Compra: HRUJMCB-UC-CM-2022-1788

Objeto compra: LABORATORIO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida
--------	-------------	----------	------------------



Observaciones:

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones