



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0001

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0001 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **BIO-NOVA, S.R.L.**

2/2/2020

RNC: 131-35423-8

Domicilio Comercial:

Calle Santiago No.

203, Gazeo Santo

Domingo, Rep.Dom.

Teléfono: 829-221-0013

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2051	MINOTON 20LT MICROS 45/60	4	UND	7,668.00		30,752.00
2	2053	CLEANER 1LT MICROS 45/60	7	UND	1,488.00		10,416.00
3	15781	ANTI-B 10ML CYPRESS 402	3	UND	959.00		2,877.00
4	15782	ANTI-A 10ML CYPRESS 401	3	UND	504.00		1,512.00
5	240254	HIV ELISA 96 TEST 4TA. GEN. VOXTUR	1	UND	9,225.00		9,225.00
6	240255	HEPATITIS B ELISA 96 TEST 3ERA GENERACION	1	UND	8,118.00		8,118.00
7	240256	HEPATITIS B ELISA 96 TEST 3ERA GENERACION	1	UND	7,995.00		7,995.00
8	240257	ANTI-A 10ML VOXTUR	5	UND	295.00		1,475.00
9	240258	ANTI-B 10ML VOXTUR	5	UND	295.00		1,475.00
10	240259	ANTI-D 10ML VOXTUR	5	UND	590.00		2,950.00
11	240292	HBCAB ELISA 96 TEST (CORE)BIogene	2	UND	11,685.00		23,370.00
12	117066	DENGUE IgG/IgM CASSETTE ACCUTELL ABT-IDT-B97	50	UND	142.00		7,100.00
13	113617	ASO LATEX, 100TEST,Q.C.A. QCA 992717	1	UND	2,693.00		2,693.00
14	113633	PROTEINA C REACTIVA, 100 PRUEBAS QCA 990085	1	UND	1,993.00		1,993.00
15	240120	HTLV 1+2 ELISA 96 TEST WANTAI	1	UND	15,375.00		15,375.00
16	2084	LEPTOSPIRA IGG/IGM ACCUTELL	50	UND	135.00		6,750.00
17	4890	TOXO IGG/IGM ACCUTELL ABT-EIA-F2	50	UND	92.00		4,600.00
18	95060	HEPATITIS B 96 TEST 4TA ACCUTELL ABT-EIA-F2	1	UND	8,118.00		8,118.00
19	2269	Flete Por Envío Mercancia	5	UND	200.00		1,000.00
20	157778	ANTI D, 10ML CYPRESS 409	3	UND	780.00		2,340.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

U.C. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Datos
1 - Archivo



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0023
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0023

No. De Orden: **HJPP-2020-0023**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

25/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comerc: **AIR LIQUIDE**

Domicilio

Comercial: **C/**

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
		VENTA DE FLEXIBLE	3	EA	\$5,300.00		\$15,900.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		15,900.00
					Total ITBIS RD\$		2,862.00
					Total RD\$		18,762.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0045
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0045

No. De Orden: **HJPP-2020-0045**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

25/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comerc: **AIR LIQUIDE**

RNC: 130493154

Domicilio

Comercial: **C/**

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	1	OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$19,185.75		\$19,185.75
		OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$21,544.63		\$21,544.63
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$	42,680.38	
					TOTAL GRAV	1,950.00	
					Total ITBIS RD\$	351.00	
					Total RD\$	43,031.38	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

Dr. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copias 1 - Agregar Destino



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0046
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0046

No. De Orden: HJPP-2020-0046

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comerc AIR LIQUIDE

Domicilio

Comercial: C/

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE							
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	1	OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$21,544.63		\$861,178.52
		OX.MED.THERMO (160LTS)	1	DEW	\$19,185.75		\$19,185.75
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		107,314.27
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		107,665.27

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Bábuena
DIRECTOR

Distribución y Comis
Original 1 - Expediente de Comp
Copia 1 - Agregar Destino



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0048
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0048

No. De Orden: **HJPP-2020-0048**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

28/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

Domicilio

Comercial: **C/**

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
		OX.MED THERMO (180LTS)	2	DEW	\$21,544.63		\$21,544.63
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		23,494.63
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		23,845.63

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copias 1 - Agregar Destino



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0060
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0050

No. De Orden: HJPP-2020-0050

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

31/1/2020

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE

Domicilio

Comercial: C/

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
		CO.OXIGENO MEDICO 90 P3	5	CYL	\$357.61		\$1,788.05
Observación:					Total S/ITBIS		1,788.05
					RD\$		
					Total		
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		1,788.05

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Comp.

Copia 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
0024
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0024

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0024 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

13/02/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-493154

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio: **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	2	DEW	\$21,544.63		\$43,089.26
2	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		45,039.26
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		45,390.26

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0026
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0026

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0026 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad **COMPRA DIRECTA**
de Compras:

02/02/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-30-493154

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio: **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	4	DEW	\$21,544.63		\$86,178.52
2	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		88,128.52
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		88,479.52

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

**CONTRATACIONES
PÚBLICAS**
Transparencia para el progreso

HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
DEPTO. CONTRATACIONES
09 JUL 2020
PASADO
2766 803



EXPEDIENTE
0027
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0027

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0027 NO.**
Descripción: OXIGENO

Modalidad
de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio: **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	63	OX. MED. THERMO 160 LTS	2	DEW	\$19,185.75		\$38,371.50
2	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	2	DEW	\$21,544.63		\$43,089.26
3	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		83,410.76
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		83,761.76

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

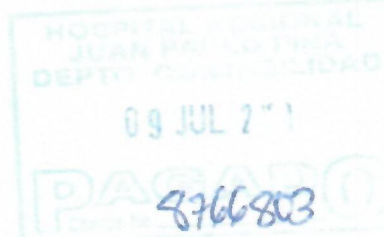
LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0037
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0037

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0037 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

08/02/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**
Domicilio : **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**
Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

RNC: 1-30-493154

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%** Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	63	OX. MED. THERMO 180 LTS	1	DEW	\$19,185.75		\$19,185.75
2	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	2	DEW	\$21,544.63		\$43,089.26
3	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		64,225.01
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		64,576.01

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original - Expediente de Compras
Copias - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0039
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0039

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0039 NO.**

Descripción: **OXIGENO**

Modalidad
de Compras: **COMPRA DIRECTA**

18/01/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-30-493154

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio : **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	63	OX. MED. THERMO 180 LTS	2	DEW	\$19,185.75		\$38,371.50
2	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	1	DEW	\$21,544.63		\$21,544.63
3	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		61,866.13
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES :					Total RD\$		62,217.13

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0043
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0043

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0043 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

14/01/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

RNC: 1-30-493154

Domicilio : **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

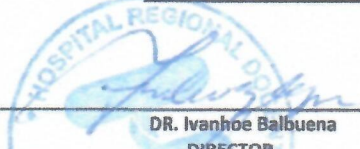
Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNIT. \$/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	63	OX. MED. THERMO 180 LTS	1	DEW	\$19,185.75		\$19,185.75
2	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	4	DEW	\$21,544.63		\$86,178.52
3	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		107,314.27
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		107,665.27

FIRMAS RESPONSABLES:


LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA


DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0044
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0044

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: **HJPP-2020 -0044 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

20/01/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-30-493154

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio: **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	63	OX. MED. THERMO 180 LTS	2	DEW	\$19,185.75		\$38,371.50
2	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	4	DEW	\$21,544.63		\$86,178.52
3	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		126,500.02
Observación:					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		126,851.02

FIRMAS RESPONSABLES:


LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA


DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original: 1 - Expediente de Compras

Copia: 1 - Agregar Destino



HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
DEPTO. COMERCIAL
09 JUL 2020
8766803



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0045
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0045

No. De Orden: **HJPP-2020-0045**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

25/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comerc: **AIR LIQUIDE**

Domicilio

Comercial: **C/**

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	1	OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$19,185.75		\$19,185.75
		OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$21,544.63		\$21,544.63
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$	42,680.38	
					TOTAL GRAV	1,950.00	
					Total ITBIS RD\$	351.00	
					Total RD\$	43,031.38	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Repetente de Compra

Copias 1 - Agregar Destino



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0046
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0046

No. De Orden: HJPP-2020-0046

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

27/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comerc: AIR LIQUIDE

Domicilio

Comercial: C/

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	1	OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$21,544.63		\$881,178.52
		OX.MED.THERMO (180LTS)	1	DEW	\$19,185.75		\$19,185.75
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		107,314.27
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		107,665.27

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Comp

Copia 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
0047
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0047

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden **HJPP-2020 -0047 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio: **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	5	DEW	\$21,544.63		\$107,723.15
2	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		109,673.15
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		110,024.15

FIRMAS RESPONSABLES:

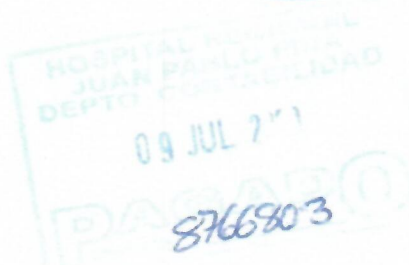
LC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Co

Copia 1 - Agregar Destino





Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0048
No. DOCUMENTO
HIPP-CCC-CD-2020-0048

No. De Orden: HJPP-2020-0048

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

28/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comerc: AIR LIQUIDE

Domicilio

Comercial: C/

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
		OX.MED THERMO (180LTS)	2	DEW	\$21,544.63		\$21,544.63
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		23,494.63
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		23,845.63

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Comp

Copia 1 - Agrega: Destino



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0049
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0049

No. De Orden HJPP-2020 -0049 NO.

Descripción: OXIGENO

Modalidad
de Compras: COMPRA DIRECTA

17/01/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-30-493154

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL

Domicilio: CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.

Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL

Teléfono: 809-596-7618

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

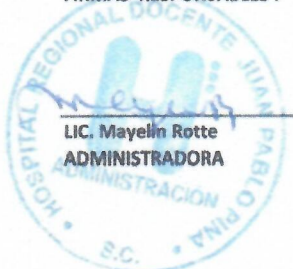
CRÉDITO

Total: RD\$

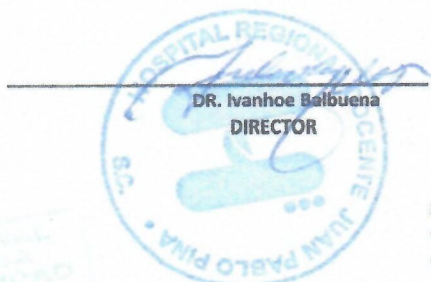
DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	138	OX. MED. THERMO 180 LTS	3	DEW	\$21,544.63		\$64,633.89
2	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		66,583.89
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		66,934.89

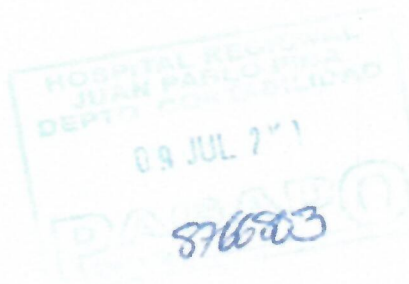
FIRMAS RESPONSABLES:



LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA



DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino





Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0050
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0050

No. De Orden: HJPP-2020-0050

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

31/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130493154

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE

Domicilio

Comercial: C/

JOSE

FRANCISCO

PEÑA GOMEZ

AV REFINERIA

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
		CO.OXIGENO MEDICO 90 PS	5	CYL	\$357.61		\$1,788.05
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		1,788.05
					Total ITBIS RD\$		"
					Total RD\$		1,788.05

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0087

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0087**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

20/1/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.**

RNC: 130-49315-4

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco

Peña Gomez, Av,

Refinería, Santo

Domingo, Rep.Dom.

Tel: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	2	UND	21,544.63		43,089.26
2	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$45,039.26
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$45,390.26

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino

Imagen Escaneada
PAGADOPAGADO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0174

30/01/2020

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0174
Descripción:

Modalidad de Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE

RNC: 130-49315-4

Domicilio Comercial:
C/Jose Francisco Peña
Gomez, Av, Refineria,
Santo Domingo,
Rep.Dom.

809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	2	UND	21,544.63		43,089.26
2	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$64,225.01
					Total		
					ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$64,576.01

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino
CONTABILIDAD
FISCAL



**Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN**

Unidad Operativa de Compras y

No. EXPEDIENTE
0366
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0366

No. De Orden **HJPP-2020 -0366 NO.**

Descripción: **GASOIL**

Modalidad
de Compras: **COMPRA DIRECTA**

27/01/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-30-52013-5

Nombre Com: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Domicilio : **CALLE J. FRAN. PEÑA GOMEZ CARRET. SANCHEZ HAINA REP.DOM.**

Comercial: **AIR LIQUIDE DOMINICANA SRL**

Teléfono: 809-530-4922

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

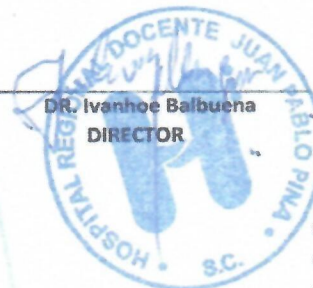
Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		GASOIL	500	UND	\$180.60		\$90,300.00
Observación:					Total S/ITBIS		90,300.00
					RD\$		
					Total		-
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		90,300.00

**LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA**

**DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR**



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRPP-CCC-CD-2020-0166

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

03/01/2020

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0166

Descripción:

Modalidad de

Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE

RNC: 130-49315-4

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco

Peña Gomez, Av,

Refinería, Santo

Domingo, Rep.Dom.

809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	3	UND	21,544.63		64,633.89
2	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$85,769.64
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$86,120.64

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar destino

Se debe hacer el control de la entrega



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRPP-CCC-CD-2020-0173

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

09/01/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0173**

Descripción:

Modalidad de

Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

RNC: 130-49315-4

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco

Peña Gomez, Av,

Refinería, Santo

Domingo, Rep.Dom.

809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	2	UND	21,544.63		43,089.26
2	A1305911	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$64,225.01
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$64,576.01

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Calificación y Compro

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Costos

Moneda Social
Punto de Venta



CONTRATACIONES PÚBLICAS



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0339

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0339 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ROJAS & SERRANO**

RNC: 131-59958-3

20/1/2020

Domicilio Comercial:

calle Jose Francisco

Peña Gomez No. 9,

Brisas Del Mar, Santo

Domingo, Rep. Dom.

Teléfono: 809-957-0402

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		PAPEL TOALLA CENTER PULL	10	FARDO	1,428.00		14,280.00
Observación:					Total S/ITBIS		14,280.00
					RD\$		
					Total		2,570.40
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		16,850.40

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Costeo

Original 1 - Expediente de Comp

Copia 1 - Agregar Destino