



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0011

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0011 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

14/2/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 114-00177-1

Nombre Comercial: **ALMACENES PENN HERMANOS, S.R.L.**

Domicilio Comercial:

**C/Maria Trinidad
Sanchez No. 126 km.**

**2, Canastota, San
Cristobal, Rep. Dom.**

Teléfono: 809-528-4747

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	60050	CRISOL 2/250	1	CAJA	1,600.00		1,600.00
2	60041	ACEITE FIGARO 4/5LIT.	1	CAJA	2,850.00		2,850.00
3	30029	AJO	5	LIBRA	265.00		1,325.00
4	10129	ARROZ MONTILLA 125LBS	3	SACO	3,300.00		9,900.00
5	160023	AZUCAR CREMA DE 125LBS	1	SACO	3,400.00		3,400.00
6	20052	CAFÉ SANTO DOMINGO 1 LIBRA	10	LIBRA	290.00		2,900.00
7	20008	CHOCOLATE EMBAJADOR	2	PAQUETE	550.00		1,100.00
8	80015	FIDEO DE 10 (FUNDA)	1	FUNDA	290.00		290.00
9	20021	HATUEY GALLETAS	6	PAQUETE	150.00		900.00
10	20055	HARINA EL NEGRITO 100/1	50	CAJA	21.00		1,050.00
11	30101	SALSA 6/1 VIC.UN.	2	CAJA	390.00		780.00
12	100014	MALAGUETA	2	LIBRA	150.00		300.00
13	30021	MAYONESA MANICERA 4/1	0.5	CAJA	2,220.00		1,110.00
14	120027	SALDINA CHERRY STAR GHA	25	UND	45.00		1,125.00
15	120020	SALMON CHERRY STAR, TUN	2	DOCENA	1,385.00		2,770.00
16	100011	ANIS	1	LIBRA	175.00		175.00
17	50008	CARNATION DE 48/1 GRANDE	3	DOCENA	800.00		2,400.00
18	20065	GELATINA ROYAL (C/48)	1	CAJA	975.00		975.00
19	70015	MAIZ DULCE LA FAMOSA 24/30	1	CAJA	1,500.00		1,500.00
20	150051	ROLLO DE PVC 14uVERDE	1	UND	1,250.00		1,250.00
21	100012	CANELA	5	LIBRA	175.00		875.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		38,575.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		38,575.00

FIRMAS RESPONSABLES:

Lic. Mayelin Rötter
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copias 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0028
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0028

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

No. De Orden **HJPP-2020 -0028 NO.**
Descripción: **OXIGENO**

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

15/02/2020

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. S/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	3	DEW	\$21,544.63		\$64,633.89
3	20181	FLETE POR VIAJE	1	EA	\$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 :

LC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

Director General
CONTRATACIONES
PUBLICAS
Transparencia para el seguro

HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
DEPTO. COMERCIO Y TURISMO
09 JUL 2020
8766803



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

No. EXPEDIENTE
0029
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0029

No. De Orden HJPP-2020 -0029 NO.

Descripción: OXIGENO

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

13/02/2020

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. S/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

Copia 1 - Agregar Destino

Dirección General
CONTRATACIONE
PUBLICAS
Transparencia para el pueblo

HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
DEPTO. CONTRATACION
09 JUL 2020
PAGADO
8266203



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

No. EXPEDIENTE
0030
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0030

No. De Orden: **HJPP-2020-0030**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

13/2/2020

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. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
		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		21,135.75
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$	21,486.75	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbueva
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
0033
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0033

No. De Orden: **HJPP-2020-0033**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

2/2/2020

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:

CREDITO

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)	4	DEW	\$21,544.63		\$86,128.52
		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 Control
Original - Expediente de Compra
Copias - Agregar Destino



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

No. EXPEDIENTE
0035
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0035

No. De Orden: **HJPP-2020-0035**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

8/2/2020

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)	4	DEW	\$21,544.63		\$86,178.52
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		88,128.52
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		88,479.52

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Bábuena
DIRECTOR

Distribución y Control

Original 1 - Expediente de Compra

Copia 1 - Agregar Destino





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

No. EXPEDIENTE
0036
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0036

No. De Orden: HJPP-2020-0036

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

8/2/2020

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
1	1	OX.MED.THERMO (180LTS)	2	DEW	\$19,185.75		\$38,371.50
		OX.MED.THERMO (180LTS)	2	DEW	\$21,544.83		\$43,089.26
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		83,410.76
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		83,761.76

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Orden de Compra
Hospital Regional Juan Pablo Pina
Unidad Operativa de Compras y Contratación

No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0077	
No. DOCUMENTO	
1	

NO DE ORDEN: HJPP-2020 0077

DESCRIPCION: MEDICAMENTOS

FECHA: 24/2/2020

MODALIDAD DE COMPRA: DIRECTA

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: BIO NOVA, SRL

DOMICILIO: CALLE SANTIAGO NO. 203 GAZCUE, SANTO DOMINGO, REP.DOM.

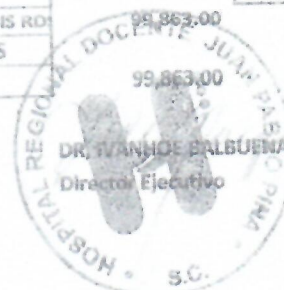
COMERCIAL: BIO NOVA, S.R.L.

RNC: 131-35423-8

TELEFONO: 809-221-0014

Modalidad de Pago:	Transferencia Credito
--------------------	-----------------------

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNT. S/ITBIS	ITBIS TOTAL	SUB TOTAL
1	82064	TUBO 3 ML T/MORADA PLAST P/100	20	UNIDAD	732.00		14,640.00
2	123890	TIRILLA ORINA10S 5 ACCU-TELLABT-UM-A33	20	UNIDAD	677.00		13,540.00
3	113577	RPR CARBON 2581 TEST QCA 991400	1	UNIDAD	1,181.00		1,181.00
4	116183	HEPATITIS C 96 TEST ACCUTE ACCUTELL	2	UNIDAD	8,118.00		16,236.00
5	240120	HTLV 1+2 ELISA 96 TEST WANTAI	2	UNIDAD	15,375.00		30,750.00
6	95060	HEPAT B 96 TEST + TA ACCUTELL ABT FIA-92	2	UNIDAD	8,118.00		16,236.00
7	48892	PTT 4MLVIALBIOMEDICADIAGNOSTICS	10	UNIDAD	351.00		3,510.00
8	48891	PT4MLVIALBIOMEDICADIAGNOST HEM-101	10	UNIDAD	357.00		3,570.00
9	2269	Flete Por Envio Mercancia	1		200.00		200.00
					Total S/ITBIS RD\$	99,863.00	
					Total ITBIS		
					Total RD\$	99,863.00	





DR. IVAN MOE BALBUENA
Director Ejecutivo



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

No. EXPEDIENTE
0031
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0031

No. De Orden: **HJPP-2020-0031**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

11/2/2020

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%

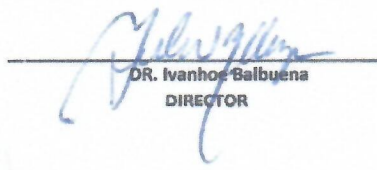
Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	1	OX.MED.THERMO (160LTS)	2	DEW	\$19,185.75		\$38,371.50
		OX.MED.THERMO (160LTS)	3	DEW	\$21,544.63		\$64,633.89
		FLETE POR VIAJE	1	EA	\$1,950.00		\$1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		104,955.39
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		105,360.39


LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA


DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Subscripción y Copias:

Original 1 - Expediente de Compra

Copia 1 - Agregar Destruir



**Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN**

Unidad Operativa de Compras y

No. EXPEDIENTE
0361
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0367

No. De Orden **HJPP-2020 -0367 NO.**

Descripción: **GASOIL**

Modalidad
de Compras: **COMPRA DIRECTA**

03/02/2020

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	\$176.00		\$88,000.00
Observación:					Total S/ITBIS		88,000.00
					RD\$		
					Total		
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES :					Total RD\$		88,000.00

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



Original 1 - Expediente de Compra
Copia 1 - Antecor Destino



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-2020-0337

3/2/2020

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0337 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: ROJAS & SERRANO

RNC: 131-59958-3

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		LIBRO RECORD 500 PAGES OFFI	15	UND	375.00		5,625.00
2		GRAPAS STD SYSABE	30	UND	48.00		1,440.00
3		MARCADOR PER GRISO AZUL OFIMAK	1	UND	245.00		245.00
4		MARCADOR PER GRISO NEGRO OFIMAK	1	UND	245.00		245.00
5		CLIPS # JUMBO 50MM CORONA	3	UND	450.00		1,350.00
6		CLIPS PEQUEÑO 33 MM OFIMAK	1	UND	197.00		197.00
7		CORRECTOR LIQ.T/LAPIZ OFIMAK	12	UND	28.00		336.00
8		CORRECTOR LIQ.T/ESCOBILA OFIMAK	1	UND	337.00		337.00
9		FOLDERS MANILA COLOR VERDE 0 SC. 8 1/2X11	2	UND	687.00		1,374.00
10		LAPIZ DE CARBON #2	12	UND	80.00		960.00
11		MASKING TAPE 1" OFIMAK	36	UND	41.00		1,476.00
12		GANCHOS P/FOLDER 7CM ACCO	10	UND	148.00		1,480.00
13		SACAPUNTAS METAL	1	UND	150.00		150.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		15,215.00
					Total ITBIS RD\$		2,565.90
					Total RD\$		17,780.90

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

UC. Mayelln Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compra
Copias 1 – Aprobación Destino



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-2020-0338

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0338 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

3/2/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 131-59958-3

Nombre Comercial: **ROJAS & SERRANO**

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		FUNDAS NEGRAS 30 GLS	30	PAQUETES	425.00		12,750.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		12,750.00
					Total ITBIS RD\$		2,295.00
					Total RD\$		15,045.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Comp

Copia 1 - Agregar Destino