



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

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0014

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0014 NO. 01
Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:

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

15/4/2020

RNC: 114-00177-1

Domicilio Comercial:
C/María 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\$

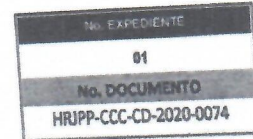
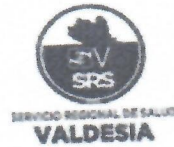
DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	20041	CHOCOLATE EMBAJADOR 72/1 (CAJA)	0.5	CAJA	6000		3,000.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		3,000.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		3,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compra
Copias 1 - Agragar Destino



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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0074 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

20/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 402-22562320-2

Nombre Comercial: IMPRESOS GARABITO.

Domicilio

Comercial: Calle

Mella, NO. 9, San

Cristobal, Rep. Dom.

Teléfono: 809-338-8408

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		LIBROS DE EMERGENCIA	12	UND	2,400.00	5,184	28,800.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$28,800.00
					Total ITBIS RD\$		5,184.00
					Total RD\$		\$33,984.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Salbyens
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino

Reproducido por: [Logo]





No. EXPEDIENTE
0075
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0075

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

No. De Orden **HJPP-2020 -0075 NO.**

Descripción: **papeleria**

Modalidad
de Compras: **COMPRA DIRECTA**

20/04/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 402-2562320-2

Nombre Com: **IMPRESOS GARABITOS SRL**

Domicilio: **CALLE MELLA NO. 9 SAN CRISTOBAL REP.DOM.**

Comercial: **IMPRESOS GARABITOS SRL**

Teléfono: 809-928-6225

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE					PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		LIBROS DE EMERG.	12	CAJA	\$2,400.00	5,184.00	\$28,800.00
Observación:					Total S/ITBIS		28,800.00
					RD\$		
					Total		5,184.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		33,984.00

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

Dr. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



Dirección General
**CONTRATACIONES
PÚBLICAS**
Transparencia para el pueblo



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

No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0076	
No. DOCUMENTO	
1	

NO. DE ORDEN: HJPP-2020-0076
DESCRIPCION: MATERIAL DE LIMPIEZA
FECHA: 14/4/2020
MODALIDAD DE COMPRA: DIRECTA

RNC: 430-09418-8
TELEFONO: 809-538-8015

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: CLEAN COOL
DOMICILIO: Calle Tunti Caceres No. 116 Villa Consuelo D.N., Rep.Dom.
COMERCIAL: CLEAN COOL

Anticipo: 0%

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

[illegible]

UICHA MAYELIN ROTTE
Administradora

62,000.00
11,160.00
73,160.00

DR. IVANHOE BALBUENA
Director Ejecutivo



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0077

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0077 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

26/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-31-98097-1

Nombre Comercial: GRUPO LUAN, S.R.L.

Domicilio Comercial:

Bernardo Ailes #20,
Lava Pies, San
Cristobal, Rep.Dom.

Tel.: 829-701-0310

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		RECETARIOS MEDIANO	1000	UND	75.00		75,000.00
2		RECETARIOS PEQUEÑO	700	UND	55.00		38,500.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotze
ADMINISTRADORA

DR. Wanhoe Balbuena
DIRECTOR

Total S/ITBIS RD\$	113,500.00
Total ITBIS	20,430.00
Total RD\$	133,930.00

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
0079
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0079

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

No. De Orden HJPP-2020 -0079 NO.

Descripción: papelería

Modalidad
de Compras: COMPRA DIRECTA

07/04/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 402-2562320-2

Nombre Com: IMPRESOS GARABITOS SRL

Domicilio : CALLE MELLA NO. 9 SAN CRISTOBAL REP.DOM.

Comercial: IMPRESOS GARABITOS SRL

Teléfono: 809-928-6225

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		block medico 8 1/2x11	112	und	\$200.00		\$22,400.00
Observación:					Total S/ITBIS		22,400.00
					RD\$		
					Total		4,032.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES :					Total RD\$		26,432.00

ADMINISTRADORA
LIC. Mayelin Rotte

DIRECTOR
DR. Ivanhoe Balbuena

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





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

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0085

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0085 NO. 01
Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comercial: CLEAN COOL
Domicilio Comercial:
C/Tuñí Cáceres No.
116, Villa
Consuelo, D. N.,
Rep.Dom.

18/4/2020

RNC: 430-09418-8

Datos Generales del Contrato

Tel.: 809-538-8015

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		GEL ANTIBACTERIAL PARA LA MANO 1GL	30	UND	1,200.00		36,000.00
2		PAPEL TOALLA FARDO	20	UND	650.00		13,000.00
3		PAPEL DE BAÑO FARDO	40	UND	400.00		16,000.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Total S/ITBIS	65,000.00
RD\$	
Total ITBIS	11,700.00
Total RD\$	76,700.00

Distribución y Copias

Original - Expediente de Compras

Copias - Archivo Destino





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0091

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0091

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

03/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-49315-4

Nombre Comercial:

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	3	UND	21,544.63		64,633.89
2	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	2	UND	835.36		1,670.72
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$68,254.61
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$68,605.61

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destinos
Recibido General
PONTIENES





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0092

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0092**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco
Pefia Gomez, Av,
Refineria, Santo
Domingo, Rep.Dom.

06/4/2020

RNC: 130-49315-4

Tel: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

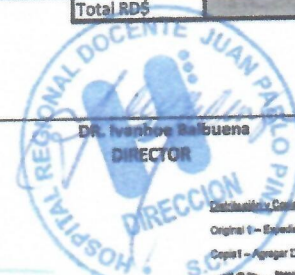
DETALLE					PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	6	UND	835.36		5,012.16
2	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	4	UND	21,544.63		86,178.52
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS		\$93,140.68
					Total		351.00
					Total RD\$		\$93,491.68

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0093

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0093**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

08/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-49315-4

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

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	3	UND	21,544.63		64,633.89
2	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	5	UND	835.36		4,176.80
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$70,760.69
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$71,111.69

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA



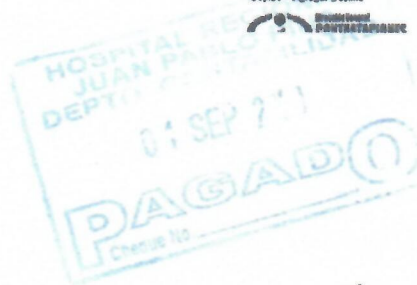
DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Cheque

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino

Destino Local CONTRATACIONES





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0094

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0094**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

10/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-49315-4

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

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\$**

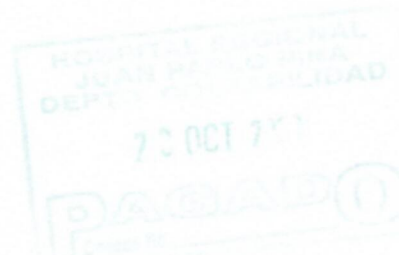
DETALLE

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		\$45,039.26
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		\$45,390.26

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino
Resolución General
CONTRATACIONES



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

No. EXPEDIENTE	
HRUPP-CCC-CD-2020-0107	
No. DOCUMENTO	
1	

NO DE ORDEN: HUPP-2022-0107

DESCRIPCION: ALIMENTOS

FECHA: 23/4/2020

MODALIDAD DE COMPRA: DIRECTA.

DATOS DEL PROVEEDOR

BAZON SOCIAL : ALMACENES PENN HERMANOS SRL

COMERCIAL: ALMACENES PENN HERMANOS SRL

RNC: 114-00177-1

TELEFONO: 809-528-4747

[illegible]

LIUDA MAYEY N. ROTTE
Administradora

DR. IVANHOE BALBUENA
Director Ejecutivo



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

Nº EXPEDIENTE
0108
00, documento
HJPP-CCC-CD-2020-0108

No. De Orden: **HJPP-2020 -0108 NO.**
 Descripción: **ALIMENTOS**

Modalidad de Compra: **COMPRA DIRECTA**

23/04/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
 Nombre Comercial: **ALMACENES PENN HERMANOS SRL**
 Domicilio: **MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO. 126 KM 2**
 Comercial: **ALMACENES PENN HERMANOS SRL**

RNC: **114-90177-1**

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. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		DETERGENTE DE 20 LB	4	SACO	\$925.00		\$3,700.00
2		CRISOL 20250	4	CAJA	\$1,650.00		\$6,600.00
3		ACEITE FUMAR 416 LT	2	UNIDA	\$2,850.00		\$5,700.00
4		ARROZ MONTILLA 125 LBS	8	SACO	\$3,300.00		\$26,400.00
5		AZÚCAR CREMA 125 LB	3	SACO	\$3,400.00		\$10,200.00
6		CAFÉ SANTO DOMINGO 1 LB	60	UNIDA	\$300.00		\$18,000.00
7		PIDRO DE 10 FUNDA	3	PAQ	\$290.00		\$870.00
8		HATLEY GALLITAS	12	PAQ	\$155.00		\$1,860.00
9		SALSA 611 VIC	12	UNIDA	\$390.00		\$4,680.00
10		MALAGUETA	5	LIBRA	\$150.00		\$750.00
11		MAYUEÑA MANICERA 4"	2	CAJA	\$2,250.00		\$4,500.00
12		SALINAS CHERRY STAR CHATA	100	UNIDA	\$55.00		\$5,500.00
13		SALMON CHERRY STAR TUNA	4	DOCENA	\$1,500.00		\$6,000.00
14		CARNAS 451 GRANDE	4	DOCENA	\$825.00		\$3,300.00
15		RELATINA ROYAL 16	3	CAJA	\$975.00		\$2,925.00
16		MAIZ DULCE 24/253	4	CAJA	\$1,600.00		\$6,400.00
17		CANELA	5	LIBRA	\$225.00		\$1,125.00
18		ROLLO DE PVC	4	UNIDA	\$1,300.00		\$5,200.00
19		ARENQUE 18 LB	2	CAJA	\$2,500.00		\$5,000.00
20		GALLITAS CRAKE 241	2	CAJA	\$975.00		\$1,950.00
Observación:					Total \$/ITBIS		111,692.95
					RD\$		
					Total		8,967.05
					Total RD\$		120,660.00

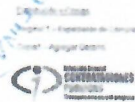
FIRMAS RESPONSABLES:

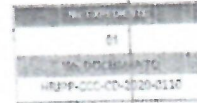
LIC. Mayelin Robre
 ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Barahona
 DIRECTOR

DIRECCION

S.C.





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

Nº de Orden: HR-PG-00-0000418 NO 01
Descripción:

Modalidad de Compra: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor:
Razón Social:

Nombre completo: S. C. ENTEL S.R.L.

Teléfono comercial:
Vía Compras: 207
Ensenada Pta:
Santo Domingo,
Rep.Dom.

RNC: 202-2743-4

Teléfono: 810-740-3444

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CHEQUE

Total: RD\$

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNIT. \$UTRIS	TOTAL	
						Moneda Orig	Moneda Orig
1		LIPASIO CUBET-COLOR 2X8X20X20ML	1	UND	32,860.00		32,860.00
2		SPINTROL HUMANO NORMAL 4X8ML	1	CIA	5,288.00		5,288.00
3		SPINTROL H. PATOLOGICO 4X8ML	1	CIA	5,851.00		5,851.00
4		CUBETAS PARA BS-200 PAC. 200	1	UND	9,816.00	1796.90	9,816.00
5		BILIRUDINA DIRT.OPD.COLOR 5X25X1X32ML	1	UND	3,800.00		3,800.00
6		PIPETAS PASTEUR PLASTICA-GRANDE 5ML	150	UND	4.05	180.24	1,910.85
7		RPR CARBON 150 P	1	UND	1,424.00		1,424.00
8		LEPTOSPIRA IGG10M RAPID TEST CAST 4BT	1	UND	2,065.00		2,065.00
9		GLUCOSA 4755AM	1	UND	2,028.00		2,028.00
10		3-IT (AST) 150 20X75M	1	NO	1,640.00		1,640.00
11		3-IT (ALT) 150 20X75M	1	NO	1,640.00		1,640.00
12		3-IT (BIL) 150 20X75M	1	NO	1,640.00		1,640.00
13		3-IT (BIL) 150 20X75M	1	NO	1,640.00		1,640.00
14		TUBOS MORADOS 5ML TAPVAL 5X16X100	10	UND	7.50	75.00	2,400.00
15		TUBOS AZULES 5ML TAPVAL 5X16X100	10	UND	8.67	86.70	2,400.00
16		HBG RAPID TEST CASSETTE 10 TEST	1	UND	6,530.00		6,530.00
17		HBG RAPID TEST CASSETTE 10 TEST	1	UND	8,185.00		8,185.00
18		HBG RAPID TEST CASSETTE 10 TEST	1	CIA	535.00		535.00
19		ALUCOSA 10 6X30 ML	1	UND	7.00		7.00
20		ALUCOSA 10 6X30 ML	1	UND	2,145.00		2,145.00
21		ALUCOSA 10 6X30 ML	1	UND	5,421.00		5,421.00
22		CREATININA RAPID 5X20ML 1X30ML	1	UND	2,450.00		2,450.00
23		CREATININA RAPID 5X20ML 1X30ML	1	UND	25,647.00		25,647.00
24		CREATININA RAPID 5X20ML 1X30ML	1	UND	4,221.00		4,221.00
25		CREATININA RAPID 5X20ML 1X30ML	1	UND	27,379.00		27,379.00
26		POTASSIO 10 6X30 ML 1X30 ML	1	SET	30,542.00		30,542.00
27		4GT (AST) 10 UV 5X20ML 1X30ML	1	UND	2,995.00		2,995.00
28		4GT (ALT) 10 UV 5X20ML 1X30ML	1	UND	3,995.00		3,995.00
29		4GT (BIL) 10 UV 5X20ML 1X30ML	1	UND	4,972.00		4,972.00
30		PROFATASA ALCALINA ALP-10 5X25-1X32ML	1	UND	2,658.00		2,658.00
31		PROFATASA ALCALINA ALP-10 5X25-1X32ML	1	UND	2,658.00		2,658.00
32		ALBUMINA BCG-COLORIMETRICA 6X30 ML	1	UND	1,906.00		1,906.00
33		LDH-LQ-IFCC KINETIC-UV 5X20ML 1X30ML	1	UND	2,999.00		2,999.00
34		CK-MB LQ-IFCC KINETIC-UV 5X20ML 1X30ML	1	UND	9,518.00		9,518.00
35		CK-MB LQ-IFCC KINETIC-UV 5X20ML 1X30ML	1	UND	25,311.00		25,311.00
36		CALCIO A W-ARSENATO COL DR 5X20ML	1	UND	4,282.00		4,282.00
37		CALCIO A W-ARSENATO COL DR 5X20ML	1	UND	15,195.00		15,195.00
38		CALCIO A W-ARSENATO COL DR 5X20ML	1	UND	420.00		420.00
39		TUBOS DE ENSAJO 12X75 1X30ML	1	CIA	600.00	600.00	1,800.00
40		POW LAYER 100P	1	UND	1,800.00	1,800.00	1,800.00
41		ASO 100P	1	UND	1,800.00	1,800.00	1,800.00
42		TOXO IGG10M COMPC RAPID TEST CASSETTE	1	UND	1,340.00		1,340.00
43		2BT	1	CIA	1,340.00		1,340.00
44		TIRILLA SPIN NORMA URIN-10	10	UND	705.00		7,050.00
					Total 5/7BIS		58,12,743.50
					RDS		
					Total		5,140.50
					Total RDS		5,140.50

UIC Mayelin Rotté
ADMINISTRADORA





No. EXPEDIENTE
0132
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0132

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

No. De Orden **HJPP-2020 -0132 NO.**
Descripción: **REACTIVOS DE LABORATORIO**

Modalidad **COMPRA DIRECTA**
de Compras:

21/04/2020

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: 1-01-07058-7

Teléfono: 809-527-8364

Datos Generales del Contrato

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

Total: **RD\$**

DETALLE					PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	UNIT. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	367856	VACUT MORADO 3 ML K2 P/100 BD	50	UND	\$528.00		\$26,400.00
2	367815	VACUT ROJO 6 ML C/100 BD	50	UND	\$528.00		\$26,400.00
3	363083	VACUT AZUL 3 2% 2.7 ML C/100	5	UND	\$649.00		\$3,245.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		56,045.00
					Total ITBIS RD\$		-
					Total RD\$		56,045.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rette
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Co

Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0169

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

20/04/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0169**

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

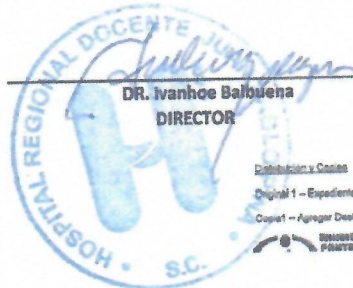
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	2	UND	21,544.63		43,089.26
2	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$45,039.26
Observación:					Total		351.00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

FIRMAS RESPONSABLES :

LIC. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA



DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias - Agregar Destino
UNIVERSIDAD
PONTIFICIA

04/05/2020
7:00 OCT 27 2020



No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0170	
No. DOCUMENTO	
1	





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0171

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

09/04/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0171**

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. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	4	UND	835.36		3,341.44
2	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	1	UND	21,544.63		21,544.63
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	19,185.75		19,185.75
Observación:					Total S/ITBIS		\$26,836.07
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$27,187.07

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control
Original 1 - Expediente de Compra
Copias - Agregar Destino
Distribución
PAGINACIÓN



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0172

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

15/04/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0172**

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	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	6	UND	835.36		5,012.16
2	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	1	UND	21,544.63		21,544.63
3	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
4	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$47,692.54
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$48,043.54

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotze
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino
Muestra Remanente



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

No. EXPEDIENTE

0177

no. documento

HJPP-CCC-CD-2020-0177

No. De Orden HJPP-2020 -0177 NO.

Descripción: ARTICULOS PLASTICOS

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

03/04/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 131-89604-9

Nombre Com: CADELIA DOMINICANA SRL

Domicilio: AVE. GUSTAVO MEJIA RICART 200 R, SANTO DOM. REP.DOM.

Comercial: CADELIA DOMINICANA SRL

Teléfono: 809-249-6490

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	2013	FUNDAS NEGRAS 30GLS 100/1	80	FALDO	\$930.00		\$74,400.00
2	2014	FUNDAS NEGRAS 30GLS 100/1	21	FALDO	\$950.00		\$19,950.00
3	1018	PRESERVATIVOS 100/1	5	CAJA	\$1,600.00		\$8,000.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		102,350.00
					Total ITBIS RD\$		18,423.00
					Total RD\$		120,773.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original: 1 - Expediente de Compras

Copias: 1 - Agregar Destino

Unidad General
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Transparencia para el servicio



No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0209	
No. DOCUMENTO	
1	

[illegible]

DR. IVANHOE BALBUENA
Director Ejecutivo





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

No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0211	
No. DOCUMENTO	
1	

NO. DE ORDEN: HJPP-2020-0211

DESCRIPCION: OXIGENO

FECHA: 24/4/2020

MODALIDAD DE COMPRA: DIRECTA

RNC: 130-49215-4

TELEFONO: 809-594-8306

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS

DOMICILIO: C/ Jose Francisco Peña Gomez av. Refineria, Santo Domingo, Rep. Dom.

COMERCIAL: AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS

Anticipo: 0%

Modalidad de Pago: Transferencia Credito

[illegible]

LICDA. MAYELIN ROTTE
Administradora



DR. IVANHOE BALBUENA
Director Ejecutivo





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

No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0213	
No. DOCUMENTO	
1	

NO. DE ORDEN: HJPP-2020-0213

DESCRIPCION: OXIGENO

FECHA: 22/4/2020

MODALIDAD DE COMPRA: DIRECTA

RNC: 130-49215-4
TELEFONO: 809-594-8306

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS

DOMICILIO: C/ Jose Francisco Peña Gomez av. Refineria, Santo Domingo, Rep. Dom.

COMERCIAL: AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS

Anticipo: 0%

Modalidad de Pago: ☒ Transferencia Credito

[illegible]

LICDA. MAYELIN ROTTE
Administradora

DR. IVANHOE BALBUENA
Director Ejecutivo





No. EXPEDIENTE	
HRJPP-CCC-CD-2020-0216	
No. DOCUMENTO	
1	





No. EXP. DIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0094

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0094**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

Domicilio Comercial:

C/ Jose Francisco

Peña Gomez, Av,

Refinería, Santo

Domingo, Rep.Dom.

10/4/2020

RNC: 130-49315-4

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	X0010984	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

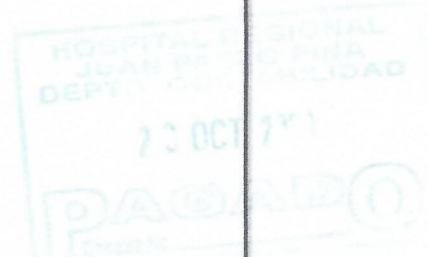
FIRMAS RESPONSABLES :

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA



DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino
PANTARAPANCO





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0172

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

15/04/2020

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0172

Descripción:

Modalidad de

Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-49315-

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE

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	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	6	UND	835.36		5,012.16
2	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	1	UND	21,544.63		21,544.63
3	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
4	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		\$47,692.54
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$48,043.54

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agrupar Destino

1 - Archivo



Orden de Servicios
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0031
1

26 de Mayo de 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0031
Descripción: SERVICIOS PRESTADO

Modalidad de SERVICIO: **SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS**

RNC: 430-04231-5

Domicilio Comercial:

Teléfono: 809-685-0950

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

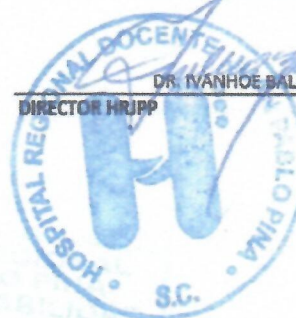
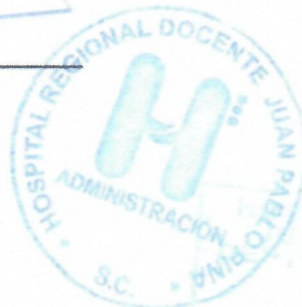
DETALLE

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		SERVICIO PRESTADO PRUEBAS DE LABORATORIO A PACIENTES INGRESADOS					\$44,940.00
					Total S/ITBIS RD\$		44,940.00
					Total ITBIS RD\$		-
					Total RD\$		44,940.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUNA
DIRECTOR HRJPP



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias - Agregar Destino



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0005

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0005 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

17/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-92521-6

Nombre Comercial: **FERRETERIA LA VIA, S.R.L.**

Domicilio Comercial:

Calle Bernardo Alíes

No.31, San

Cristóbal, Rep.Dom.

Teléfono: 809-527-8112

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		CEMENTO BLANCO FUNDA	1	UND	1,200.00		1,200.00
2		PAGATOD	2	UND	350.00		700.00
3		FUNDA DE DERRETIDO	1	UND	490.00		490.00
4		ARENA FUNDA ITABO	4	UND	150.00		600.00
5		MANGUERA CROMADA P/DUCHA	4	UND	350.00		1,400.00
6		FUNDA MEZCLA ANTILLANA	2	UND	350.00		700.00
7		LICUADORA OSTER	1	UND	7,500.00		7,500.00
8		TAPE 3M GRANDE 1700	12	UND	225.00		2,700.00
9		TAIRRA DE 4 PULG	24	UND	7.00		168.00
10		UNION DREISER 1 PVC	4	UND	175.00		700.00
11		TAIRRA 12 PULG	24	UND	25.00		600.00
12		HYLO P/PODAR ROLLO GRANDE	3	UND	1,200.00		3,600.00
13		BATERIA DURACELL AAA PAR	6	UND	175.00		1,050.00
14		LLAVIN DOBLE PUÑO SMART LIFE	8	UND	650.00		5,200.00
15		LLAVIN SMART LIFE DOBLE PUÑO	8	UND	650.00		5,200.00
16		TOMA CORRIENTE LEVINTON CIEN C/	10	UND	250.00		2,500.00
17		SWITCH SENCILLO LEVINTON CIEN	12	UND	250.00		3,000.00
18		SWITCH DOBLE LEVINTON CIEN	12	UND	350.00		4,200.00
19		SWITCH TRIPLE LEVINTON CIEN	12	UND	550.00		6,600.00
20		TOMA CORRIENTE B-TICINO	20	UND	275.00		5,500.00
21		BOMBILLO INCANDESCENTE CORAL	24	UND	60.00		1,440.00
22		BOMBILLO B/C CORAL 85W SPIRA	10	UND	450.00		4,500.00
23		ALAMBRE ELECTRICO 1/0 PIES	300	PIE	14.00		4,200.00
24		LLAVE CHORRO 1/2 NIBCO PESADA	6	UND	850.00		5,100.00
25		CINTA METRICA BELLOTA C/IMPACTO	1	UND	950.00		950.00
26		ALAMBRE ELECTRICO #12 T/P AMERICA	200	PIE	10.00		2,000.00
27		CEMENTO PVC 32OZ. OATEY	2	UND	1,500.00		3,000.00

28	CANDADO GLOBE GRANDE	4	UND	750.00		3,000.00
29	TAPA 2*4 CIEGA PVC ELECTRICA	10	UND	35.00		350.00
30	TUBO FLUORESCIENTE DE 17W	9	UND	225.00		2,025.00
31	TEE DE 1/2 PVC	14	UND	35.00		490.00
32	CODO 1/2X90 PVC SONACA	26	UND	30.00		780.00
33	ADAPTADOR HEMBRA 1/2PVC SONACA	14	UND	25.00		350.00
34	TAPON 1/2 PVC (1400) SONACA	5	UND	25.00		125.00
35	LLAVE CHORRO 1/2 PVC	5	UND	225.00		1,125.00
36	LLAVE CHORRO 1/2 NIQUELADA PESADA	4	UND	550.00		2,200.00
37	DUCHA TELEFONO SMART LIFE C/MA	5	UND	1,200.00		6,000.00
38	UNION DREISER 1 PVC	6	UND	95.00		570.00
39	ABRAZADERA P/ MANG. 1/2 GAS	6	UND	20.00		120.00
40	LLAVIN CERROJO	2	UND	990.00		1,980.00
41	TUBO DE 2 SDR-41 SONACA	6	UND	950.00		5,700.00
42	CODO 2X90 PVC SONACA	8	UND	75.00		600.00
43	TUBO 1/2 SCH-40 PRESION	3	UND	450.00		1,350.00
44	TEE CPVC DE 1/2 PVC	2	UND	50.00		100.00
45	TUBO 1/2X10 CPVC SDR-11	8	UND	350.00		2,800.00
46	CODO 1/2X90 CPVC	4	UND	40.00		160.00
47	CEMENTO PVC 4 OZ ABRO	2	UND	250.00		500.00
48	CEMENTO CPVC 4 ONZA LANCO	1	UND	450.00		450.00
49	TEFLON 3/4 TRUPER	1	UND	60.00		60.00
50	TAPE DOBLE/CAR TRUPER	2	UND	225.00		450.00
51	CLORO GRANULADO CUBETA DE 07KL	2	UND	7,500.00		15,000.00
52	TORNILLO DIABLITO 8X1 UDS	500	UND	6.00		3,000.00
53	TORNILLO DIABLITO 14X2 UDS	200	UND	8.00		1,600.00
				Total S/ITBIS RD\$	Total S/ITBIS RD\$	106,511.02
				Total ITBIS RD\$	Total ITBIS	
				Total RD\$	Total RD\$	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Baibueno
DIRECTOR

12 OCT 2011



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0093

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0093**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

08/4/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 130-49315-4

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

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	3	UND	21,544.63		64,633.89
2	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	5	UND	835.36		4,176.80
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$70,760.69
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$71,111.69

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias:
Original 1 -- Expediente de Compras
Copias 1 -- Agregar Destino
Distribución y Copias





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0169

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

20/04/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0169**

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\$

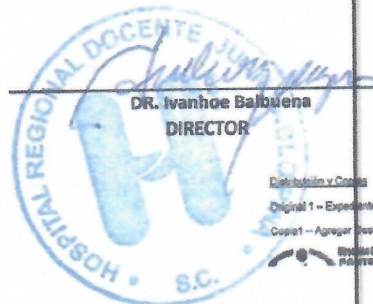
DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	2	UND	21,544.63		43,089.26
2	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$45,039.26
Observación: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



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0169

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

20/04/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0169**

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\$**

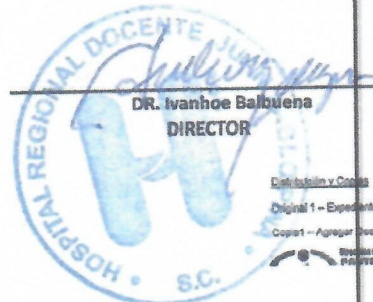
DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	2	UND	21,544.63		43,089.26
2	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS		\$45,039.26
					RD\$		
					Total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

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA



DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino
Impresión controlada



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0170

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0170**

Descripción:

Modalidad de

Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco

Peña Gomez, Av,

Refinería, Santo

Domingo, Rep.Dom.

13/04/2020

RNC: 130-49315-4

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	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	6	UND	835.36		5,012.16
2	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	1	UND	21,544.63		21,544.63
3	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
4	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$47,692.54
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$48,043.54

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Comas
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino
Distribución y Comas



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0171

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

09/04/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0171**

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	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	4	UND	835.36		3,341.44
2	A1305930	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	1	UND	21,544.63		21,544.63
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	19,185.75		19,185.75
Observación:					Total S/ITBIS		\$26,836.07
					RD\$		
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		\$27,187.07

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

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









