



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
01
Nb. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0035

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0035 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:

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

Domicilio Comercial:

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

02/6/2020

RNC: 130-49315-4

Datos Generales del Contrato

Tel: 809-594-8806

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CREDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sut 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	2	UND	19,185.75		38,371.50
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS		583,410.76
					RD\$		
					Total		35.00
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		583,761.76

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA



DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias
Original - Expediente de Compras
Copias - Archivo Desino
Administración



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0080

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0080 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **IMPRESOS GARABITO.**

Domicilio

Comercial: Calle

Mella, NO. 9, San

Cristobal, Rep.Dom.

06/5/2020

RNC: 402-2562320-2

Datos Generales del Contrato

Teléfono: 809-338-8408

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

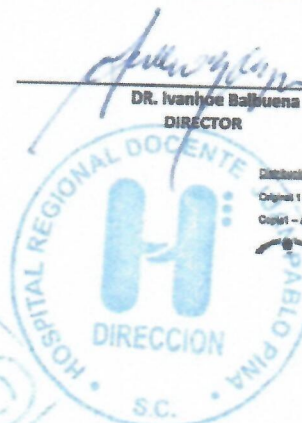
DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		RECETARIOS 4X5 (1/4 DE PAGINA)	500	UND	35		17,500.00
2		RECETARIOS 5X8 (1/2 DE PAGINA)	200	UND	80		16,000.00
3		RECETARIOS 5X8 (1/2 DE PAGINA) DE LABORATORIO	100	UND	80		8,000.00
4		RECETARIOS 5X8 (1/2 DE PAGINA) DE QUIMICA	100	UND	80		8,000.00
5		RECETARIOS 5X8 (1/2 DE PAGINA) DE URINALISIS	100	UND	80		8,000.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$57,500.00
					Total ITBIS RD\$		10,350.00
					Total RD\$		\$67,850.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Dispositivo y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias - Agregar Destino
Mantenimiento
FOTOCOPIAR





DR. WANHOE BALBUENA
Director Ejecutivo



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0282

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0282 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **DIESEL SERVIS**

Domicilio Comercial:

cEdif. La Trinitaria,

Apto. A 14, Res.

Jardines der la

Isabela, Sto. Dgo.,

Rep.Dom.

11/5/2020

RNC: 130-52013-5

Teléfono: 809-537-4582

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

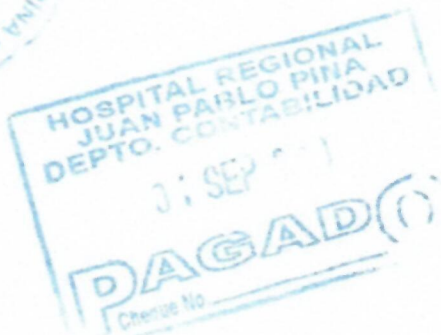
DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		GASOIL	500	UND	108.90		54,450.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		54,450.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		54,450.00

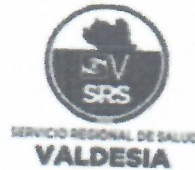
FIRMAS RESPONSABLES:

LC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compra
Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0328

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0328 NO. 01
Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comercial: BIONUCLEAR

27/5/2020

RNC: 101-07058-7

Domicilio Comercial:
calle Av. Tiradentes
74, Ensanche La Fe,
Sto. Dgo., Rep.Dom.

Teléfono: 809-686-2252

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	211037	BLOOD AGAR BASE 500 G BD	1	UND	4,761.00		4,761.00
2	211436	MUELLER HINTON AGAR 500G BD	1	UND	3,864.00		3,864.00
3	211407	MANITOL SALT AGAR 500 G BD	1	UND	2,208.00		2,208.00
4	211027	BIGGY (NYCKERSON) 500G BD	1	UND	6,210.00		6,210.00
5	211215	EOSIN METHYLENE BLUE 500G BD	1	UND	5,865.00		5,865.00
6	231299	GENTAMICINA 10 mcg V/50 BD	2	UND	241.50		483.00
7	231597	AMIKACIN 30MCG V/50 BD	2	UND	258.75		517.50
8	231682	AZITROMICINA 15MCG V/50	2	UND	276.00		552.00
9	212218	CLED AGAR 500G BD (PP)	1	UND	7,590.00		7,590.00
10	231658	CIPROFLOXACIN V/50 BD	2	UND	266.80		533.60
11	231755	FOSFOMICIN FOS-200MCG V/50	2	UND	276.00		552.00
12	231629	AMOXICILLIN+ACIDO CLAVULANICO V/50 BD	2	UND	258.75		517.50
13	231264	AMPICILIN V/50 BBL	2	UND	204.00		408.00
14	231321	PENICILIN 10U V/50 BBL	2	UND	234.60		469.20
15	231635	CEFTRIAXONE V/50 BBL	2	UND	234.60		469.20
16	231274	CLORANFENICOL V/50 BBL	2	UND	204.00		408.00
17	PK-30L	SYSMEX CELLPACK 20L (BRAZIL)	5	UND	6,280.15		31,400.75
18	ORH0375	CALCIO CLORURO 0.02M *15ML*	5	UND	710.70		3,553.50
19	SWH-200A	SYSMEX STROMATOLYZER-WH (KX2)	5	UND	6,487.15		32,435.75
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		102,798.00
					Total ITBIS RD\$		639.63
					Total RD\$		103,437.63

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



No. Expediente	01
No. Documento	HRJP-CCO-CD-2020-0072

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

No. De Orden: HJPP-CCO-CD-2020-0072 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

13/5/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **SERVICIOS HOSPITALARIOS, R & L**

RNC: 130-81728-6

Domicilio

Comercial:Calle

Eladio De La Rosa

no, 13, San

geronimo, sto. Dgo,

Rep.Dom.

Teléfono: 809-338-8408

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		CATETER	300	UND	69.90		20,970.00
Observación:					Total \$/ITBIS RD\$		\$20,970.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$20,970.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rette
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Elaborado por: G. G. G.
Original - Expediente de Compras
Copias - Integrar Destino
FONTOBAMBA