



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

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0002

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0002 NO. 01
Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: BIONUCLEAR

Domicilio Comercial:

Av. Tiradentes 74

Ensanche la Fe,

Santo Domingo,

Rep.Dom.

2/7/2020

RNC: 1-01-07058-7

Datos Generales del Contrato

Tel.: 809-567-8172

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	140-3004-0	CONTROL SISMEX EIGHTCHECK 12X2ML (OF)	1	UND	7,952.25		7,952.25
2	SWH-200A	SISMEX STROMATOLYZER-WH (KX21/XP-300)**1FCO/600ML**	3	FRASCO	6,487.15		19,461.45
3	36002	RPR (VDRL CARBON) 500P BS	1	UND	4,140.00		4,140.00
4	9PB-2CD456Z8Y	BOLSA DE SANGRE DOBLE 450ML CPDA-1 TERUMO	24	UND	223.10		5,354.40
5	U031	TIRA ORINA INSIGHT-AGON 10P 1	5	UND	586.50		2,932.50
6	03-83	HCV RAPID BIO-CARD-BWB 40T	5	UND	3,726.00		18,630.00
7	03-88B	HBSAG RAPID BIO-CARD/FIBB 40T	5	UND	3,174.00		15,870.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA

DR. Nanhoe Balbuena
DIRECTOR

Total S/ITBIS	74,340.60
RD\$	
Total ITBIS	963.79
Total RD\$	75,304.39

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar 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-2020-0006

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0006 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

24/6/2020

Razón social:

Nombre Comercial: **G.G. COMBUSTIBLES**

RNC: 131-32879-2

Domicilio

Comercial:

Carretera

Sanchez Km. 2

1/2 (proximo a

la entrada de

Cambita) San

Cristobal,

Rep.Dom.

Teléfono: 809-528-4686

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		GASOIL REGULAR	500	UND	\$139.80		\$69,900.00
Observación:					Total \$/ITBIS	69,900.00	
					RD\$		
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	69,900.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Comp

Copia 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRPP-CCC-CD-2020-0015

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0015 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

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

19/6/2020

RNC: 114-00177-1

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 CAJA	1	CAJA	1,600.00		1,600.00
2	60041	ACEITE FIGARO 4/5LT.	1	UND	2,850.00		2,850.00
3	20043	CHOCOLATE EMBROIDER 72/1 CAJA	1	CAJA	6,000.00		3,000.00
4	20055	HARINA DEL NEGRITO 100M	100	CAJA	32.00		3,200.00
5	120020	SALMON CHERRY STAR, TUNA	4	DOCENA	1,550.00		6,200.00
6	50008	CARNATION DE 48M (GRANDE)	12	DOCENA	850.00		10,200.00
7	70015	MAIZ DULCE FAMOSA 24/303 CAJA	1	CAJA	1,650.00		1,650.00
8	150051	ROLLO DE PVC 14uVERDE	4	UND	1,250.00		5,000.00
9	120019	ARENQUE DE 18 LIB.	1	CAJA	2,500.00		2,600.00
10	20016	GUARINA CLUB MAX 24/9	1	CAJA	975.00		975.00
11	160004	HARINA DE MAIZ MAZORCA 68/14	1	CAJA	750.00		750.00
12	50038	LECHE DE COCO CAJA 24/10.50Z	3	CAJA	1,425.00		4,275.00
13	160007	MAIZENA 40 UND	80	CAJA	95.00		7,600.00
14	30073	SALSA CHINA GALON	5	GALON	325.00		1,625.00
15	70017	PETIT POIS-PITIPUA-FAMOSA 24/1	2	CAJA	1,500.00		3,000.00
16	80018	MOSTACHOLIS DE 10 (FUNDA)	2	FUNDA	295.00		590.00
17	70079	SAL MOJIDA 110LIBS.	1	SACO	750.00		750.00
18	30015	MANTEGUILLA MANICERA 6/1 (LATA)	5	LATA	330.00		1,650.00
19	90130	JUGO DE MANZANA MOTT'S (CAJA)	3	CAJA	1,400.00		4,200.00
20	160050	TRIGO EN GRANO LIB.	50	LIBRA	1,400.00		70,000.00
21	30039	VINAGRE VINOR	4	GALON	180.00		840.00
22	130116	SERVILLETA DOMINO 10/500	2	FALDO	1,200.00		2,400.00
23	160009	AVENA 20/2 LIBRAS	5	FARDO	1,600.00		8,000.00
24	120015	BACALAO NORUEGO	55	LIBRA	165.00		9,075.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	83,230.00
Total ITBIS RD\$	
Total RD\$	83,230.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



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

No. De Orden: MJPP-CCC-CD-2020-0221 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

05/6/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: A CIENTEC, S.R.L.

RNC: 101-09743-4

Domicilio Comercial:

Jose Contreras 207,

Ensancha La Paz,

Santo Domingo,

Rep.Dom.

Teléfono: 809-792-3344

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago

CREDITO

Total: RD\$

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		HEMOGLUTO ADULTO TRIPT. SOYA	40	FRASCO	165.00		6,600.00
2		HEMOGLUTO PEDIATRICO 9 ML	15	FRASCO	70.00		1,050.00
3		HIV 1 & 2 96 PRUEBAS	1	UND	15,670.00		15,670.00
4		HBSAG HEPATITIS B 96 TEST	1	UND	15,720.00		15,720.00
5		HEPATITIS C 96 TEST	1	UND	17,600.00		17,600.00
6		HBSAG RAPID TEST CASSETTE. 40TEST	8	CAJA	722.00		5,776.00
7		HCV RAPID TEST CASSETTE. 40T	8	CAJA	1,245.00		9,960.00
8		HCG RAPID TEST CASSETTE 40TEST	8	CAJA	827.00		6,616.00
9		TOXO IGG/IGM COMBO RAPIDTEST CASSETTE 25T	5	CAJA	1,411.00		7,055.00
10		PIPETAS PASTEUR PLASTICA-GRANDE 5 ML	5	UND	4.00		20.00
11		UREA BERTHELOT 4X180ML	1	UND	3,670.00		3,670.00
12		GLUCOSA 4X250ML (1,000 PRUEBAS)	1	UND	2,240.00		2,240.00
13		CREATININA 2X180ML	1	UND	2,663.00		2,663.00
14		GOT (AST) UV 20X2ML	1	UND	1,640.00		1,640.00
15		GPT (ALT) UV 20X2ML	1	UND	1,640.00		1,640.00
16		PROTEINAS TOTALES COLOR 6X30ML	1	UND	2,908.00		2,908.00
17		PT SPIN R. X 4ML(CAJA DE 4 VAL)	2	CAJA	2,064.00		4,128.00
18		GOT (AST) LQ UV 6X25ML/1X35ML	2	UND	4,217.00		8,434.00
19		GPT (ALT) LQ IFCC UV 6X25ML/1X35ML	2	UND	4,217.00		8,434.00
20		GLUCOSA LQ 6X30 ML	2	UND	3,269.00		6,538.00
21		UREA LQ GLDH 6X25ML/1X35ML	2	UND	5,722.00		11,444.00
22		CREATININA JAFFE 3X30ML/3X30ML	2	UND	4,808.00		9,616.00
23		COLESTEROL-LQ ENZ.COLOR 6X30 ML	2	UND	5,002.00		10,004.00
24		TRIGLICERIDOS GPO-POD 6X30ML	2	UND	7,899.00		15,798.00
25		SODIUM-LQ 1X80ML / 1X30ML/2X30ML	2	UND	13,428.00		26,856.00
26		POTASIO LQ-1X60/1X16/2X30ML	2	SET	16,663.00		33,326.00
27		BILIRRUBINA TOTAT DPD.COLO 6X25/1X35	2	UND	4,011.00		8,022.00
28		BILIRRUBINA DIRT.DPD.COLOR 6X25/1X35	2	UND	4,011.00		8,022.00
29		POSFATASA ALCALINA ALP-LQ 6X25/1X35	2	UND	4,814.00		9,628.00
30		HDL DIRECTO 4X30ML/2X30ML	1	UND	27,072.00		27,072.00
31		HBA1C-D HEMOG. GLUCOSILADA 1X30M DI	1	UND	24,210.00		24,210.00
32		SPINCHEN 1 HUMAN S. 4X6ML (NORMAL)	1	UND	5,218.00		5,218.00
33		SPINCHEN 2 HUMAN S. 4X6ML (PATOLOGI)	1	UND	5,773.00		5,773.00
34		SPINTROL H CALIBRADOR 10X3ML	1	CAJA	11,839.00		11,839.00
35		AGUA-BIDESTILADA (TIPO 1) GALON	80	UND	125.00		10,000.00
36		TIPS AMARILLOS 5-200UL 1000 UND	5	UND	436.00		2,180.00
37		TRANSCULT AMIES PS-VISCOBA	200	UND	14.00		2,800.00
38		FRASCO 150ML PP/BU-ESTERIL TAPA RC.	150	UND	7.00		1,050.00
Observación:					Total \$/ITBIS		\$955,345.00
					Total RD\$		587.70
					Total RD\$		\$355,932.70

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rota
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Subscripción a: Quota
Origen: 1 - Expediente de Compras
Origen: 2 - Expediente de Compras



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0222

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0222 NO. 01
Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **A INVERSIONES MESA NUÑEZ, S.R.L.**

01/7/2020

RNC: 101-33165-3

Domicilio Comercial:

María Gala # 17, Los

Jardines, Santo

Domingo, Rep.Dom.

Teléfono: 809-919-6130

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		AJI CUBANELA	50	LIBRAS	40		2,000.00
2		APIO	24	PAQUETES	25		600.00
3		AUYAMA	200	LIBRAS	22		4,400.00
4		BATATA	200	LIBRAS	22		4,400.00
5		BERENGENAS	100	UND	25		2,500.00
6		CEBOLLA	50	LIBRAS	55		2,750.00
7		CHINOLAS	150	UND	6		900.00
8		CILANTRO	18	PAQUETES	70		1,260.00
9		GUINEO	900	UND	5		4,500.00
10		LECHOZA	30	UND	60		1,800.00
11		MOLONDRON	5	SACO	950		5,700.00
12		ÑAME	150	LIBRAS	38		5,700.00
13		PAPA	200	LIBRAS	25		5,000.00
14		PEPINO	180	UND	15		2,700.00
15		PIMIENTON MORRON	80	LIBRAS	58		4,640.00
16		PIÑA	60	UND	50		3,000.00
17		PLATANOS	300	UND	20		6,000.00
18		TAYOTAS	320	UND	15		4,800.00
19		TOMATES BARCELO	230	LIBRAS	30		6,900.00
20		VANITAS	60	LIBRAS	45.5		2,730.00
21		VERDURAS	24	PAQUETES	91		2,184.00
22		YAUTIA	100	LIBRAS	52		5,200.00
23		YUCA	200	LIBRAS	20		4,000.00
24		ZANAHORIA	150	LIBRAS	25		3,750.00
25		MELON	14	UND	55		770.00
26		AGUACATE	75	UND	25		1,875.00
27		BROCOLI	50	LIBRAS	60		3,000.00
28		REMOLACHA	80	LIBRAS	30		2,400.00
29		LIMON	240	LIBRAS	36		8,640.00
30		NARANJA	280	UND	6		1,680.00
31		MANZANA	30	UND	120		3,600.00
32		OREGANO	10	LIBRAS	20		200.00
33		RULO	10	RACIMO	300		3,000.00
34		LECHUGA REPOLLADA	30	LIBRAS	120		3,600.00
35		GENGIBRE	15	LIBRAS	120		1,800.00
36		REPOLLO	50	UND	90		4,500.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$	\$122,764.00	
FIRMAS RESPONSABLES:					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	\$122,764.00	

LIC. Magelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balleuena
DIRECTOR



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

No. EXPEDIENTE
0330
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0330

No. De Orden: HJPP-2020 -330 NO.
Descripción: ALIMENTOS

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

05/06/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comercial: INVERSIONES MESA NUÑEZ SRL
Domicilio : maría gala 17 los jardines distrito nacional
Comercial: INVERSIONES MESA NUÑEZ SRL

RNC: 1-31-33165-3

Teléfono: 809-919-6130

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		CEBOLLA	100	LIBRAS	\$56.00		\$5,600.00
2		AUYAMA	100	LIBRAS	\$25.00		\$2,500.00
3		QUESO AMARILLO	90	LIBRAS	\$160.00		\$14,400.00
4		QUESO BLANCO	90	LIBRAS	\$160.00		\$14,400.00
5		SALAMI	90	LIBRAS	\$90.00		\$8,100.00
6		JAMON DE CERDO	90	LIBRAS	\$110.00		\$9,900.00
7		JAMON PECHUGA DE PAVO	60	LIBRAS	\$250.00		\$15,000.00
8		CHULETA	90	LIBRAS	\$110.00		\$9,900.00
9		LONGANIZA	90	LIBRAS	\$100.00		\$9,000.00
Observación:					Total S/ITBIS		88,800.00
					RD\$		
					Total		
					ITBIS RD\$		
FIRMAS RESPONSABLES :					Total RD\$		88,800.00

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
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
0331
No. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0331

No. De Orden: HJPP-2020 -331 NO.
Descripción: ALIMENTOS

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

15/06/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comercial: INVERSIONES MESA NUÑEZ SRL
Domicilio : maría gala 17 los jardines distrito nacional
Comercial: INVERSIONES MESA NUÑEZ SRL

RNC: 1-31-33165-3

Teléfono: 809-919-6130

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
1		AJI CUBANELA	50	LIBRAS	\$40.00		\$2,000.00
2		APIO	24	PAQUETE	\$25.00		\$600.00
3		ALUYAMA	200	LIBRAS	\$22.00		\$4,400.00
4		BATATA	200	LIBRAS	\$22.00		\$4,400.00
5		BERENGENA	100	UNIDADES	\$25.00		\$2,500.00
6		CEBOLLA	50	LIBRAS	\$65.00		\$3,250.00
7		CHINOLA	150	UNIDADES	\$6.00		\$900.00
8		CLANTRO	18	PAQUETE	\$70.00		\$1,260.00
9		GUINEO	900	UNIDADES	\$5.00		\$4,500.00
10		LECHOZA	30	UNIDADES	\$50.00		\$1,500.00
11		MOLONDRON	8	SACO	\$850.00		\$6,800.00
12		NAME	150	LIBRAS	\$38.00		\$5,700.00
13		PAP	200	LIBRAS	\$25.00		\$5,000.00
14		PEPINO	180	UNIDADES	\$15.00		\$2,700.00
15		PIMENTO MARRON	80	LIBRAS	\$56.00		\$4,480.00
16		PIÑA	80	UNIDADES	\$50.00		\$4,000.00
17		PLATANOS	300	UNIDADES	\$20.00		\$6,000.00
18		TAYOTA	320	UNIDADES	\$15.00		\$4,800.00
19		TOMATES BARCELO	230	LIBRAS	\$30.00		\$6,900.00
20		VAINITAS	80	LIBRAS	\$45.50		\$3,640.00
21		VERDURAS	24	PAQUETE	\$91.00		\$2,184.00
22		YAUTIA	100	LIBRAS	\$52.00		\$5,200.00
23		YUCA	200	LIBRAS	\$20.00		\$4,000.00
24		ZANAHORIA	150	LIBRAS	\$25.00		\$3,750.00
25		MELON	14	UNIDADES	\$55.00		\$770.00
26		AGUACATE	76	UNIDADES	\$25.00		\$1,900.00
27		BROCOLI	50	LIBRAS	\$60.00		\$3,000.00
28		REMOLACHA	80	LIBRAS	\$30.00		\$2,400.00
29		LIMON	240	LIBRAS	\$39.00		\$9,360.00
30		NARANJA	280	UNIDADES	\$6.00		\$1,680.00
31		MANZANA	30	UNIDADES	\$120.00		\$3,600.00
32		OREGANO	10	LIBRAS	\$20.00		\$200.00
33		RULO	10	RACIMO	\$300.00		\$3,000.00
34		LECHUGA	30	LIBRAS	\$120.00		\$3,600.00
35		GENGIBRE	15	LIBRAS	\$120.00		\$1,800.00
36		REPOLLO	50	UNIDADES	\$90.00		\$4,500.00
					Total S/ITBIS		122,764.00
					RD\$		
					Total		
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		122,764.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

L.C. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Elaborado por:
Original - Expediente de Orden
Copias - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0333

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0333 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

30/6/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: BIONOVA

RNC: 131-35423-8

Domicilio Comercial:

calle Santiago No.

203 Gazcue, Sto.

Dgo., Rep. Dom.

Teléfono: 809-221-0033

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	15781	ANTI-B 10ML CYPRESS 402	3	UND	609.00		1,827.00
2	15782	ANTI-A 10ML CYPRESS 401	3	UND	609.00		1,827.00
3	123890	TIRILLA ORINA 10SG ACCUTELL ABT-UM-A33	3	UND	856.00		2,568.00
4	116183	HEPATITIS C 96 TEST ACCUTE ACCUTELL	1	UND	8,856.00		8,856.00
5	240120	HTLV 1+2 ELISA 96 TEST WNATAI	1	UND	15,375.00		15,375.00
6	95059	HIV 96 TEST 4TA. ACCUTELL	1	UND	10,455.00		10,455.00
7	2158	PROTEINA C REACTIVA 100 TEST GB	1	UND	1,476.00		1,476.00
8	95060	HEPATITIS B 96 TEST 4TA ACCUTELL	1	UND	8,610.00		8,610.00
9	2289	Flete por envío de mercancía	1	UND	300.00		300.00
10	157778	ANTI-D, 10ML CFYPRESS 409	3	UND	1,062.00		3,246.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		54,537.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		54,537.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelín Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

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
0345
no. documento
HJPP-CCC-CD-2020-0345

No. De Orden: HJPP-2020-345 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

15/06/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 1-32-07216-2

Nombre Comerc: GRUPO RUNO

Domicilio: maría gala 17 los jardines distrito nacional

Comercial:

GRUPO RUNO

Teléfono: 849-251-7581

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		TIJERA MANGO NEGRO	5		\$37.00	6.66	\$218.30
2		POST-IT DE COLORES	20		\$33.00	5.94	\$778.80
3		BOLIGRAFO TABLOT AZUL	5		\$75.00	13.50	\$442.50
4		BOLIGRAFO TABLOT AZUL	3		\$75.00	13.50	\$265.50
5		GRAPADORA TIRA COMPLETA	10		\$189.00	34.02	\$2,230.20
6		CLIP GRANDE	24		\$35.00	6.30	\$991.20
7		GRAPAS	24		\$35.00	6.30	\$991.20
8		BANDITAS RUBER BANDS	30		\$30.00	5.40	\$1,062.00
9		MASKINGTAPE	40		\$85.00	15.30	\$4,012.00
10		CINTA	15		\$26.00	4.68	\$460.20
11		RESALTADOR BEROL COLORES	24		\$24.00	4.32	\$679.68
12		MARCADOR PERMANENTE	24		\$24.00	4.32	\$679.68
13		MARCADOR PERMANENTE	24		\$24.00	4.32	\$679.68
14		PENDAFLEX NO 8	6		\$603.00	90.54	\$3,561.24
15		PENDAFLEX NO 8	3		\$608.00	109.44	\$2,152.32
16		PERFORADORA 2 HOYOS	2		\$319.00	57.42	\$752.84
17		PERFORADORA 3 HOYOS	1		\$384.00	69.12	\$463.12
18		RESMA DE PAPEL	200		\$270.00	48.60	\$63,720.00
19		RESMA DE PAPEL	10		\$310.00	55.80	\$3,658.00
20		TONER 285 A	20		\$1,000.00	180.00	\$23,600.00
21		TONER 289 A	15		\$1,000.00	180.00	\$17,700.00
					Total S/ITBIS		109,397.00
					RDS		
					Total		19,691.46
					ITBIS RDS		
					Total RDS		129,088.46

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

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



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0417

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0416 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

26/6/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **A TENDAMED**

RNC: 131-88178-5

Domicilio Comercial:

Calle Jose

Barrientos, Los

Restauradores,

Santo Domingo,

Rep.Dom.

Teléfono: 809-792-3344

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		CEFTRIAXONA 1 GR INY	100	UND	75.00		7,500.00			
2		CLOPIDOGREL 75 MG TABS	500	UND	9.68		4,840.00			
Observación:					Total S/ITBIS RD\$	\$12,340.00				
					Total ITBIS RD\$					
					FIRMAS RESPONSABLES :			Total RD\$	\$12,340.00	

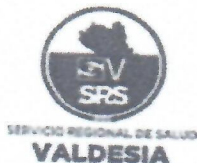
FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias - Agregar Destino
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA





No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0004

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0004 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

Datos del Proveedor

Razón social:

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

09/5/2020

RNC: 130-92521-5

Domicilio Comercial:
Calle Bernardo Allés
No.31, San
Cristobal, Rep.Dom.

Teléfono: 809-527-8112

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

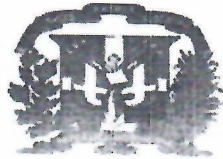
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	14280	ROCETAS D/PORCELANA LEVINTON	12	UND	190.00		2,280.00
2	16229	ALAMBRE ELECTRICO #10 T/P AMERICA	200	PIE	15.00		3,000.00
3	12453	ALAMBRE ELECTRICO #12 T/P AMERICA	200	PIE	10.00		2,000.00
4	11982	LAVAMANO DE MUEBLE PEQUEÑO	1	UND	13,000.00		13,000.00
5	30742	ALAMBRE DUPLEX #12 T/P AMERICA	150	PIE	22.00		3,300.00
6	21008	LLAVE ANGULAR 1/2*3/8 EASTMAN	5	UND	375.00		1,875.00
7	41127	CANDADO GLOBE #4	5	UND	190.00		950.00
8	12882	TEE DE 2 PVC	2	UND	75.00		150.00
9	20138	REDUC. PVC 2*1 1/2 (80)	1	UND	60.00		60.00
10	14213	BOMBILLO BAJO CONSUMO CORAL 23W	10	UND	150.00		1,500.00
11	11788	SILICON ABRO TRANSP. TUBO 10.3 OZ.	4	UND	325.00		1,300.00
12	12894	PISTOLA MASILLARPRETUL	1	UND	225.00		225.00
13	13833	CANAleta C/ADHESIVO 1/2	4	UND	175.00		700.00
14	20148	REDUC. PVC 3/4*1/2	12	UND	25.00		300.00
15	22637	GOPLIN 3/4 PVC SONACA	12	UND	30.00		360.00
16	16231	CEMENTO PVC 32OZ. ABRO AZUL	1	UND	990.00		990.00
17	53182	CINCEL DE PUNTA 18*200	1	UND	225.00		225.00
18	20767	LLAVE CHORRO1/2 T/NICO	5	UND	550.00		2,750.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$29,631.36
					Total ITBIS RD\$		5,333.64
					Total RD\$		\$34,965.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Datos
DIRECCION



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HJPP-CCC-CD-2020-0035

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

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

02/6/2020

Datos del Proveedor

Razon social:

RNC: 130-49315-4

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

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco

Peña Gomez, Av,

Refineria, Santo

Domingo, Rep.Dom.

Tel: 809-534-2306

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 Cg
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		83,410.76
					RD\$		
					Total		35.00
					ITBIS FDS		
					Total RD\$		83,761.76

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Firma de Autorización