

Nº EXPEDIENTE
01
Nº DOCUMENTO
HRPP-CCC-CD-2020-0007

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

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0007 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA
13/8/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

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

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	240498	BOLSA DE SANGRE DOUBLE 600CC BYFCO 9C-50	60	UND	381.00		22,860.00
2	21653	CREATININA, 2X100ML PRUEBAS QCA 988891	2	UND	1,378.00		2,756.00
3	240251	SODIO 99 TEST GB	1	UND	3,198.00		3,198.00
4	21645	POTASIO, 200 PRUEBAS QCA 981111	1	UND	4,305.00		4,305.00
5	116136	HCG CASSETTE SUEPLASIORINA ACCUTELL ABT	100	UND	42.00		4,200.00
6	240116	CUBRE OBJETO 22X22 PREMIERE 1/2 ONZ	10	UND	63.00		630.00
7	2623	IODINE SOLUTION (LUGOL) 6000ML Q.C.A.	1	UND	1,538.00		1,538.00
8	2376	PORTA OBJETO SIMPLE PK50 HUIDA	15	UND	105.00		1,575.00
9	48892	PTT, 4ML VIAL BIOMEDICA DIAGNOSTICS	5	UND	474.00		2,370.00
10	48891	PT, 4ML VIAL BIOMEDICA DIAGNOSTICS HEM-101	5	UND	474.00		2,370.00
11	113616	FACTOR REUMATOIDE, 100 TEST QCA 994623	1	UND	2,214.00		2,214.00
12	240080	CULTURETTE (TRANSCUL) G10261 ZHEJIANG	100	UND	23.00		2,300.00
13	92230	HEMOCULTIVO PEDIATRICO 20ML BRITANIA	30	UND	228.00		6,840.00
14	146002	TUBO 12X 75 DE CRISTAL, UNIDAD ZHEJIANG	750	UND	3.90		2,925.00
15	145971	TUBO 13X 100 DE CRISTAL, UNIDAD ZHEJIANG	750	UND	4.60		3,450.00
16	117043	HEPATITIS B RAPIDO (HBSAG) ACCUTELL	100	UND	59.00		5,900.00
17	116178	HEPATITIS C RAPIDA ACCUTELL ABT-IDT-4	100	UND	82.00		8,200.00
18	2269	Flete Por Envío De Mercancia	3	UND	300.00		900.00

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

UC. Mayelín Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias - Agregar Destino

COMPROMETIDO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0008

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0008 NO. 01

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA DIRECTA

21/8/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 131-35423-8

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

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	240498	BOLSAS DE SANGRE DOUBLE 600CC BYFCO SC-50	120	UND	381.00		45,720.00
2	2269	Flete Por Envío Mercancia	1	UND	300.00		300.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$46,020.00
					Total ITBIS RD\$		8,229.60
					Total RD\$		\$54,249.60

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Botte
ADMINISTRADORA

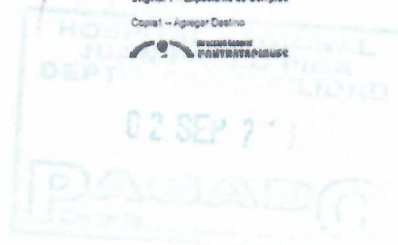
DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias - Agregar Destino

CONTRATACIONES





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-2020-0021

04/08/2020

No. De Orden: **HJPP-GCC-CD-2020-0021**
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	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	3	UND	19,185.75		57,557.25
2	A1305911	DESINFECCION DE CILINDROS	3	UND	80.68		242.04
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$59,749.30
					Total ITBIS RD\$		394.57
					Total RD\$		\$60,143.87

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control

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-2020-0022

14/08/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0022**
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	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	3	UND	21,544.63		64,633.89
2	A1305911	DESINFECCION DE CILINDROS	3	UND	80.68		242.04
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$66,825.94
					Total ITBIS RD\$		394.57
					Total RD\$		\$67,220.51

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

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-2020-0033

19/08/2020

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

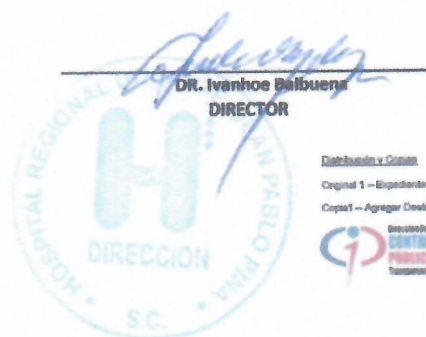
Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	A1305990	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	4	UND	21,544.63		86,178.52
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\$		\$92,305.32
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$92,656.32

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA



Distribución y Copias:
Original 1 - Expediente de Compras
Copial 1 - Agregar Destino
Secretaría de Contrataciones
Públicas
Transparencia Institucional



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0034

31/08/2020

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0034
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	X0010548	DESINFECCION DE CILINDROS	5	UND	80.699		403.50
3	A1305923	OXIGENO MEDICO, 220 P3	2	UND	835.36		1,670.72
4	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$68,658.11
					Total ITBIS RD\$		423.63
					Total RD\$		\$69,081.74

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbina
DIRECTOR

Distribución y Control

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino

Dirección General
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Transparencia y Buen Gobierno



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

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

01 de septiembre del 2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0035**
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	X0010548	OXIGENO MEDICO, 220 P2	2	UND	80.699		161.40
3	A1305923	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
4	X0010384	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	1	UND	19,185.75		19,185.75
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$65,895.73
					Total ITBIS RD\$		351.00
					Total RD\$		\$66,246.73

FIRMAS RESPONSABLES :

LIC. Mayelin Rotta
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

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

DIRECCIÓN
COMPRAS
Transparencia para el ciudadano



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

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0048
1

30 de Agosto del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0048
Descripción: SERVICIOS TEFONICO

Modalidad de Compras: SERVICIOS TEFONICO

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: ALTICE DOMINICANA, S.A.

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES, #8 BELLA VISTA SANTO DOMINGO RD.

RNC: 101618787

Teléfono:

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		SERVICIO TELEFONICO(FLOTA)					\$132,269.70
					Total S/ITBIS RD\$		132,269.70
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		132,269.70

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HJPP

DR. IVAN MOE ALBUNA
DIRECTOR HJPP

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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0226

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0226 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

4/8/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **BIONOVA**

RNC: 131-35423-8

Domicilio Comercial:

calle Santiago No.
203 Gaze, 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	82338	CLEANER 1LT HORIBA ABX	4	UNIDAD	1,907.00		7,628.00
2	2052	MINOLYSE 1LT MICROS 45/60	2	UNIDAD	8,180.00		16,360.00
3	2051	MINOTON 20LT MICROS 45/60	3	UNIDAD	8,118.00		24,354.00
4	117037	HBcAB TOTAL 96 P (CORE) ACCUTELL	1	UNIDAD	8,487.00		8,487.00
5	82067	TUBO TAPA ROJA PLASTICO 7ML CS/100 C/ACTIVA	6	UNIDAD	800.00		4,800.00
6	95059	HIV 96 TEST 4TA. ACCUTELL	1	UNIDAD	10,455.00		10,455.00
7	240120	HTLV 1+2 ELISA 96 TEST WANTAI	1	UNIDAD	15,375.00		15,375.00
8	95060	HEPATITIS B 96 TEST 4TA ACCUTELL ABT-EIA-F2	1	UNIDAD	8,610.00		8,610.00
9	116183	HEPATITIS C 96 TEST ACCUTE ACCUTELL	1	UNIDAD	8,858.00		8,858.00
10	2289	FLETE POR ENVIO	5	UNIDAD	300.00		1,500.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	106,425.00
Total ITBIS RD\$	
Total RD\$	106,425.00

FIRMAS RESPONSABLES:

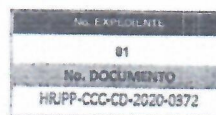
LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

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. De Orden: HRJP-CCC-CD-2020-0372 NO. 01

Compras: COMPRAS DIRECTAS

10/8/2020

Datos del Proveedor

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

RNC: 114-00177-1

Domicilio Comercial:
C/Maria Trinidad
Sanchez No. 126 km.
2. Canastota, San
Cristóbal, 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. 8/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1	60050	CRISOL 2/260 CAJA	3	CAJA	1,600.00		4,800.00
2	60041	ACRITE FIGARO 4/5LT.	3	UND	2,850.00		8,550.00
3	30029	AJO	25	LIBRA	265.00		6,625.00
4	70047	ARROZ DOÑA MILEDY 125LIBS	8	SACO	3,300.00		26,400.00
5	160023	AZUCAR CREMA DE 125 LIBS	2	SACO	3,400.00		6,800.00
6	20052	CAFE SANTO DOMINGO 1 LB	40	UND	40.00		1,600.00
7	26008	CHOCOLATE EMBAJADOR	12	PAQUETE	550.00		6,600.00
8	80015	HIDRO DE 10 FUNDA	2	FUNDA	255.00		510.00
9	20021	HATUEY GALLITAS	24	PAQUETE	180.00		4,320.00
10	30101	SALSA 6/1 VIC UN	5	UND	500.00		2,500.00
11	100014	MALAGUETA	5	LIBRA	150.00		750.00
12	30021	MAYONESA MANICERA 4/1	2	CAJA	2,300.00		4,600.00
13	12019	SALADINA CHATA	200	UND	60.00		12,000.00
14	120020	SALMON CHERRY STAR, TUNA	4	DOCENA	1,650.00		6,600.00
15	30008	CARNATION DE 48-1 (GRANDE)	16	DOCENA	875.00		14,000.00
16	70015	MAIZ DULCE FAMOSA 24/363 CAJA	3	CAJA	1,700.00		5,100.00
17	150051	ROLLO DE PVC 14UVERDE	5	UND	1,250.00		6,250.00
18	100012	CANELA	5	LIBRA	290.00		1,450.00
19	120013	ARENQUE DE 15 LIB	1	CAJA	2,475.00		2,475.00
20	800017	COCITOS DE 10 FUNDA	1	FUNDA	295.00		295.00
21	20016	GUARINA CLUB MAX 24/8	3	CAJA	1,180.00		3,540.00
22	160004	HARINA DE MAIZ MAZORCA 50	3	CAJA	800.00		2,400.00
23	30036	LECHE DE COCO CAJA 24/10.4	3	CAJA	1,500.00		4,500.00
24	160007	MAIZENA 40 UND	40	UND	100.00		4,000.00
25	30073	SALSA CHINA GALON	4	UND	360.00		1,440.00
26	70017	PETIT POIS-PITIPUA-FAMOSA	2	CAJA	1,600.00		3,200.00
27	80018	MOSTACHOLIS DE 10 (FUNDA)	2	FUNDA	295.00		590.00
28	70079	SAL MOLIDO 110LIBS.	1	SACO	775.00		775.00
29	30015	MANTEQUILLA MANICERA 6/1 LB	6	LATA	340.00		2,040.00
30	30130	JUGO DE MANZANA MOTT'S ICA	1	CAJA	1,400.00		1,400.00
31	160050	TRISO EN GRANO LB	10	LIBRA	40.00		400.00
32	30035	VINAGRE VINOR	4	SALON	170.00		680.00
33	160009	AVENA 20/2 LIBRAS	2	FARDO	1,675.00		3,350.00
34	120015	BACALAO NORUEGO	55	LIBRA	155.00		8,525.00
Observación:					Total 4 ITBIS RD\$		166,110.00
FIRMAS RESPONSABLES:					Total RD\$		166,110.00

Lic. Mayra Rotte
ADMINISTRADORA

Dr. Ivanhoe Salcedo
DIRECTOR





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

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0043
1

20 de Agosto del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0043
Descripción: SERVICIOS

Modalidad de
SERVICIO: SERVICIO PRESTADO

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: ANGEL MIGUEL RAMOS

Domicilio Comercial:

RNC: 001-123081-4

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

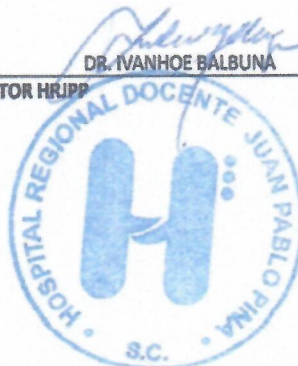
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		SERVICIO PRESTADO CONFECCIONES DE FORROS PCOLCHONES, DEL CENTRO	1				\$16,700.00
					Total S/ITBIS RD\$		16,700.00
					Total ITBIS RD\$		1,670.00
					Total RD\$		15,030.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUNA

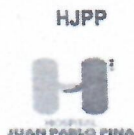
DIRECTOR HRJPP



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compr

Copia 1 - Agregar Destino



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

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0046
1

14 de Agosto del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0046

Descripción: SERVICIOS PRESTADO

Modalidad de
SERVICIO: SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 101-758279

Nombre Comercial: ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL

Domicilio Comercial:

Teléfono: 809-616-3912

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		SERVICIO PRESTADO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS					\$35,000.00
					Total S/ITBIS RD\$		35,000.00
					Total ITBIS RD\$		-
					Total RD\$		35,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN FOTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DIRECTOR HRJPP

DR. VANHOE BALBUNA

Distribución y Copias

Original: 1 - Expediente de Compra

Copias: 1 - Agregar Destino



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

No. EXEDIENTE
HJPP-SF-2020-0048
1

30 de Agosto del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0048
Descripción: SERVICIOS TETEFONICO

Modalidad de Compras: SERVICIOS TETEFONICO

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comercial: ALTICE DOMINICANA, S.A.
Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES, #8 BELLA VISTA SANTO DOMINGO RD.

RNC: 101618787

Teléfono:

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		SERVICIO TELEFONICO(FLOTA)					\$132,269.70
					Total S/ITBIS RD\$		132,269.70
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		132,269.70

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTZE
ADMINISTRADOR HJPP

DR. IVANHOE BALBUNA
DIRECTORA HJPP

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copias 1 - Agregar Destino



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

Nº. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0048
1

30 de Agosto del 2020

No. De Orden: **HJPP-SF-2020-0048**
Descripción: **SERVICIOS TEFONICO**

Modalidad de Compras: **SERVICIOS TEFONICO**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ALTICE DOMINICANA,S.A.**

Domicilio Comercial: **AV. NUÑEZ DE CACERES, #8 BELLA VISTA SANTO DOMINGO RD.**

RNC: 101618787

Teléfono:

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		SERVICIO TELEFONICO(FLOTA)					\$132,269.70
					Total S/ITBIS RD\$		132,269.70
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		132,269.70

FIRMAS RESPONSABLES :

LICDA. MAYELIN ROTY
ADMINISTRADOR HJPP

DR. IVANHOE BALBUNA
DIRECTORA HJPP

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copier 1 - Agregar Destino



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

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0049
1

30 de Agosto del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0049
Descripción: SERVICIOS TEFONICO

Modalidad de Compras: SERVICIOS TEFONICO

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: ALTICE DOMINICANA, S.A.

Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES, #8 BELLA VISTA SANTO DOMINGO RD.

RNC: 101618787

Teléfono:

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		SERVICIO TELEFONICO(Fijo)					\$74,848.22
					Total S/ITBIS RDS		74,848.22
					Total ITBIS RDS		
					Total RDS		74,848.22

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HJPP

DR. IVANHOE BALBUNA
DIRECTORA HJPP

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
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0021

04/08/2020

No. De Orden: HJPP-CCC-CD-2020-0021
Descripción:

Modalidad de Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE

Domicilio Comercial:

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

RNC: 130-49815-4

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	A1305911	OXIGENO MEDICO, 160 LTS	3	UND	19,185.75		57,557.25
2	A1305911	DESINFECCION DE CILINDROS	3	UND	80.68		242.04
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		\$59,749.30
					Total ITBIS RD\$		394.57
					Total RD\$		\$60,143.87

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Archivo Destino





Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0022

14/08/2020

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0022**

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.

RNC: 130-49315-4

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	A1305911	OXIGENO MEDICO, 180 LTS	3	UND	21,544.63		64,633.89
2	A1305911	DESINFECCION DE CILINDROS	3	UND	80.68		242.04
3	X0010384	FLETE POR VIAJE	1	UND	1,950.00		1,950.00
					Total S/ITBIS RD\$		\$66,825.94
Observación:					Total		394.57
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$67,220.51

FIRMAS RESPONSABLES :

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Archivo Destino





Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

Descripción:

Modalidad de Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **AIR LIQUIDE**

Domicilio Comercial:

C/Jose Francisco Peña

Gomez, Av, Refineria,

Santo Domingo,

Rep.Dom.

RNC: 130-49315-4

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	4	UND	21,544.63		86,178.52
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\$		\$92,305.32
					Total		351.00
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$92,656.32

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Control

Resolución de Contrataciones
Pública



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-00376

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0376 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

28/8/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 131-35423-8

Nombre Comercial: **GRUPO JUH, S.R.L.**

Domicilio Comercial:

Calle Luis Amiama

Tio Plaza Sprint

Center No. 503,

Gazcue Santo

Domingo, Rep.Dom.

Teléfono: 829-331-8095

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		VASO #10 PLASTICO 50/1	2	CAJA	3,295.00		6,591.20
2		CUCHARA 40/25	2	CAJA	854.22		1,708.43
3		TENEDOR 40/25	2	CAJA	854.22		1,708.43
4		BANDEJA C/O 2/1000	3	FARDO	1,152.76		3,458.28
5		BANDEJA PEQUEÑA	2	FARDO	1,355.94		2,711.87
Observación:					Total S/ITBIS		\$16,178.22
					RD\$		
					Total		2,912.08
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$19,090.30

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Nankoe Balbuena
DIRECTOR

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

HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
DEPTO. CONTABILIDAD
29 SEP 2020
PAGADO
Cheque No.