



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-2020-0013

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0013 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

1/9/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **NIPRO**

RNC: 130-81862-2

Domicilio Comercial:

República

Dominicana

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	TC-454322	TUBO TAPA CELESTE COAG 2ML 1 75 MM 3 2 CIT SOD SAN PULL	2000	UND	2.39		4,780.00
2	TC-454209	TUBO TAPA LILA CON EDTA K2 4 ML 13 75 MM	300	UND	3.76		1,128.00
3	TC-454217	TUBO TAPA LILA 3ML PULL CAP	8000	UND	5.42		43,360.00
4	TC-456089	TUBO TAPA ROJA SUERO CLOT ACTIVADOR 6 ML 13 100 PULL CAP	6000	UND	6.22		37,320.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		86,588.00
					Total ITBIS RD\$		15,585.84
					Total RD\$		102,173.84

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Comp

Copias 1 - Agregar Destino



HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
DEPTO. CONTABILIDAD

01 SEP 2020

PAGADO
Cheque No.



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-2020-0309

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0309 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **PURADOM, S.R.L.**

Domicilio Comercial:

Av. 27 de febrero

#260apt. 203, Edef.

BRIGITE II casi

Esquina Lincol, Sto.

Dgo., D.N.

21/9/2020

RNC: 130-35339-5

Datos Generales del Contrato

Teléfono: 809-565-9599

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		TANQUE PRECARGADO D3E FIBRA DE VIDRIO DE 119 GAL.(450.8 LITR.)125 PSI(806 BAR)MARCA PROSOURC3E DE PENTAIR PRESION DE CARGA 25 PSI	1	UND	48,590.69		48,590.69
2		GASTOS DE ENVIO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	1	UND	1,000.00		1,000.00
					Total S/ITBIS RD\$		49,590.69
					Total ITBIS RD\$		8,926.32
					Total RD\$		58,517.01

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelín Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA S.C.
DEPT. CONTABILIDAD
21 SEP '20
PAGADO
Cheque No. _____

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copia 1 - Agregar Destino



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

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0038
1

26 de Septiembre del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0038
Descripción: SERVICIOS

Modalidad de SERVICIO:
SERVICIO VIAJE A PROMESA

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: ANGEL LUIS FERREIRA

Domicilio Comercial:

RNC: 002-0017266-6

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

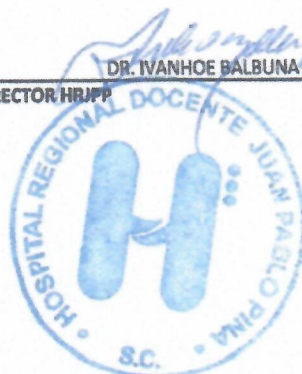
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
4		VIAJE A PROMESA RETIRO DE MEDICAMENTOS E INSUMO					\$8,000.00
					Total S/ITBIS RD\$		8,000.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		8,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUNA

DIRECTOR HRJPP



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



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

No. EXPEDIENTE
HJPP-SF-2020-0033
1

01 de Septiembre del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0033
Descripción: SERVICIOS

Modalidad de
SERVICIO: SERVICIO

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: AIR LIQUIDE DOMINICANA

Domicilio Comercial:

RNC: 1-30-493154

Teléfono: 809-594-8306

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		SERVICIO PRESTADO CONFECCION DE TUBERIA E INSTALACION DE MANIFOLD	1		\$64,000.00		\$64,000.00
					Total S/ITBIS RD\$		64,000.00
					Total ITBIS RD\$		11,520.00
					Total RD\$		75,520.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYEUN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DIRECTOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUNA

HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
DEPTO. COMERCIALIDAD
01 SEP 2020
PAGADO
Cheque No.

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-2020-0037
1

26 de Septiembre del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0037
Descripción: SERVICIOS
Modalidad de SERVICIO: SERVICIO VIAJE A PROMESE
Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comercial: ROBERTO YSABEL FEBRILLET
Domicilio Comercial:

RNC: 002-0097478-0

Teléfono: 829-320-0145

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$

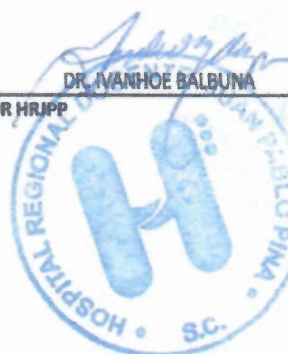
DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
4		VIAJE A PROMESE RETIRO DE MEDICAMENTOS E INSUMO			\$5,000.00		\$20,000.00
					Total S/ITBIS RD\$		20,000.00
					Total ITBIS RD\$		-
					Total RD\$		20,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUNA
DIRECTOR HRJPP



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



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

No. EXP. DIENTE
HJPP-SF-2020-0042

26 de Septiembre del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0042
Descripción: SERVICIOS PRESTADO

Modalidad de SERVICIO: **SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ANDRES BAUTISTA DE LOS SANTOS**

RNC: 089-00204962

Domicilio Comercial:

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

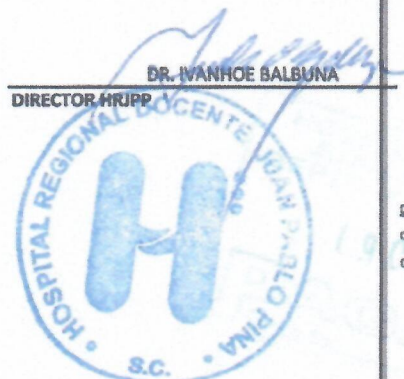
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		SERVICIO PRESTADO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS					\$12,200.00
					Total S/ITBIS RD\$		12,200.00
					Total 10% ITBIS RD\$		1,120.00
					Total RD\$		(11,080.00)

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRPP



DR. IVANHOE BALBUENA
DIRECTOR HRPP



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-2020-0044

01 de Septiembre del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-0044

Descripción: SERVICIOS

Modalidad de
SERVICIO: **SERVICIO PRESTADO**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ELIAS FERNANDO ADAMES CAMPOS**

Domicilio Comercial:

RNC: 002-0153043-8

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 DE ACARREOS	1				\$11,150.00
					Total S/ITBIS RD\$		11,150.00
					Total ITBIS RD\$		1,115.00
					Total RD\$		10,035.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUNA
DIRECTOR HRJPP

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-2020-00445
1

25 de Septiembre del 2020

No. De Orden: HJPP-SF-2020-00445
Descripción: SERVICIOS

Modalidad de
SERVICIO: SERVICIO PRESTADO

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: ISAIAS F. TAVERAS

RNC: 054-0152227-0

Domicilio Comercial:

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 REPARACION DE ASCENSORES	1				\$5,550.00
					Total S/ITBIS RD\$		5,600.00
					Total ITBIS RD\$		560.00
					Total RD\$		5,040.00

FIRMAS RESPONSABLES:

LICDA. MAYELIN ROTTE
ADMINISTRADOR HRJPP

DR. IVANHOE BALBUENA

DIRECTOR HRJPP

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
HRJP-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:

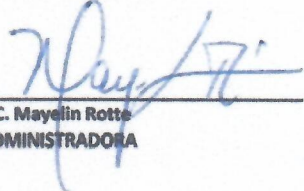
CRÉDITO

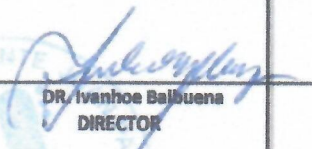
Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS	Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig	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, 180 LTS	1	UND	19,185.75			19,185.75
Observación:					Total S/ITBIS RD\$			\$65,895.73
					Total			351.00
					ITBIS RD\$			
					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 - Agente de Contrataciones
Escritorio de Contrataciones
Escritorio de 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-2020-0268

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0268 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

10/9/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

RNC: 101-00441-1

Nombre Comercial: **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**

Domicilio Comercial:

Km. 6 1/2 Autopista

Duarte, Sto. Dgo.,

Rep.Dom.

Teléfono: 809-563-7422

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		JUGO NARANJA 100% S/A C.C."	20	UND	58.37		1,167.40
2		YOGURT NATURAL GALON	20	UND	222.50		4,450.00
3		LECHE DESCREMADA SIN LACTOSA LITRO	120	UND	62.35		7,482.00
4		LISTAMILK LITRO	720	UND	60.60		43,632.00
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		56,731.40
					Total ITBIS RD\$ 16%		712.00
					Total ITBIS RD\$ 18%		210.13
					Total RD\$		57,653.53

FIRMAS RESPONSABLES :

LIC. Mayelín Rotte
ADMINISTRADORA



DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0306

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0306 NO. 01**
Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

11/9/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

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

RNC: 131-35423-8

Domicilio Comercial:

Calle Luis Amiana

Tío 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		BANDEJA C/O 2/100	4	FALDO	1,152.76		4,611.04
2		BANDEJA PEQUEÑA	4	FALDO	1,355.94		5,423.76
3		PLATO #9 20/25	3	FALDO	1,398.30		4,194.90
4		ENVASE SANCOCHERO	3	FALDO	2,542.38		7,627.14
Observación:					Total S/ITBIS		\$21,856.81
					RD\$		
					Total		3,934.23
					ITBIS RD\$		
					Total RD\$		\$25,791.04

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rette
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Salbuena
DIRECTOR



Distribución y Oficio
Original 1 - Expediente de Compras
Copiar - Agregar Destino
Recibir y Pagar



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0308

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

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0308 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

17/9/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

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

RNC: 131-35423-8

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		CUCHARA 40/25	2	CAJA	976.25		1,952.50
2		TENEDOR 40/25	2	CAJA	976.25		1,952.50
3		BANDEJA C/O 2/100	2	FARDO	1,223.60		2,447.20
4		BANDEJA PEQUEÑA	2	FARDO	1,355.94		2,711.87
					Total S/ITBIS		\$9,064.06
					Total ITBIS RD\$		1,631.53
					Total RD\$		\$10,695.60

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
DEPT. CONTABILIDAD

29 SEP '20

PAGADO
Cheque No.

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias 1 - Agregar Destino

Documentos
CONTABILIDAD



No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0320

Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: **HJPP-CCC-CD-2020-0320 NO. 01**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

25/9/2020

Datos del Proveedor

Razón social:

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

RNC: 131-95945-4

Domicilio Comercial:

luis Amiama Tio

Plaza Sprint Center

LC 503, Santo

Domingo, Distrito

Nacional.

Tel: 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. \$/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		ARROZ SELECTO BISONO 100 LB.	2	SACO	3,315.00		6,630.00
2		VASO #10 PLASTICO 50/1	2	CAJA	3,531.00		7,062.00
3		CUCHARA 40/25	5	CAJA	732.19		3,660.95
4		TENEDOR 40/25	5	CAJA	732.19		3,660.95
5		BANDEJA C/O 2/100	5	FARDO	966.00		4,830.00
6		BANDEJA PEQUEÑA	5	FARDO	1,271.19		6,355.95
7		COLOR	15	GALON	149.00		2,235.00
8		MISTOLIN	10	GALON	375.00		3,750.00
9		FUNDAS NEGRAS	100	UND	9.00		900.00
10		FUNDAS ROJAS DE 55 GLS	100	UND	10.00		1,000.00
11		PAPEL DE 6 UNIDADES DISP P/TOAL	10	FARDO	785.00		7,850.00
12		UNIDADES PAPEL DE BAÑO DE 30/1	10	FARDO	480.00		4,800.00
13		ACES	5	SACOS	970.00		4,850.00
14		SERVILLETAS PREMIUN	2	FARDO	425.00		850.00
Observación:					Total \$/ITBIS RD\$		\$57,584.81
					Total ITBIS RD\$		10,365.27
					Total RD\$		\$67,950.08

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Mayelin Rotte
ADMINISTRADORA

DR. Ivanhoe Balbuena
DIRECTOR

Distribución y Control
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino
Servicio Regional de Salud
Contratación