



Orden de Compra
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
01
No. DOCUMENTO
HRJPP-CCC-CD-2020-0580

06/01/2021

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0560**

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **REFRIREPUESTO CARMONA S.R.L.**

RNC: 130-79610-6

Domicilio Comercial: C/

General Cabral #139

Esquina Francisco J.

Peinado, San Cristobal,

Rep. Dom.

TEL: 809-528-3518

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	Desc. Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		FREON 410 TANQUE DE 25 LIBS ASIATICO	11	LIBRAS	262.50	137.46	2,750.05
Observación:					Total S/ITBIS RD\$	2,750.05	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	2,750.05	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. Dilenia Arias.
ADMINISTRADORA

DRA. Gregoria M. Santana
DIRECTORA

Distribución y Crecimiento

Caso 1. Expediente de Compra

Case 1 – Answer D



SRS-1



**Orden de Servicios
SERVICIO REGIONAL DE SALUD**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

HRJPP-CCC-CD-2020-0075

07 de enero del 2021

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0075**

Descripción:

Modalidad de
Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ROBERTO YSABEL FEBRILLET**

Domicilio Comercial:

RNC: 002-0097478-0

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 VIAJES A PROMESA RETIRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS			\$20,000.00		\$20,000.00
					Total S/ITBIS RD\$	20,000.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	20,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. DILENIA ARIAS

ADMINISTRADORA

DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA

DIRECTORA

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copias - Agregar Destino

SRS-1



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

No. EXPEDIENTE
HRJPP-CCC-CD-2020-00580

8 de enero del 2021

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-00580**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **P & D RECYCLING S.R.L**

Domicilio:

Comercial:

RNC: 130-55724-1

Teléfono: 849-878-8642

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		RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS	1		\$120,000.00		\$120,000.00
					Total S/ITBIS RD\$	\$120,000.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		120,000.00

FIRMAS RESPONSABLES :

Licda. Dilenia M. Arias

ADMINISTRADORA

Dra. Monserrat M. Santana

DIRECTORA

Distribución y Copias

Original: 1 - Expediente de Com.

Copias: 1 - Agregar Destino

SRS-1



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

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

13 de enero del 2021

No. De Orden: HRJPP-CCC-CD-2020-0076

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: LEONARDO ANDRES FRANCO GUZMAN

RNC: 002-0050488-4

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 DE MENSAJERIA AL SNS Y ARS Y DEMAS			\$15,000.00		\$15,000.00
					Total S/ITBIS RD\$	15,000.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	15,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

Lic. Dilenia Arias
LIC. DILENIA ARIAS
ADMINISTRADORA

Dra. Gregoria Monserrat Santana
DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
DIRECTORA

Distribución y Copias

Original 1 -- Expediente de Compra

Copias -- Agregar Destino

SRS-1



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

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

13 de enero del 2021

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0077**
 Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **EZEQUIEL FEBRILLET**

RNC: 002-0014709-8

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 DE MENSAJERIA Y ACARREO			\$12,800.00		\$12,800.00
					Total S/ITBIS RD\$	12,800.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	12,800.00	

FIRMAS RESPONSABLES:


 L.C. DILENIA ARIAS
 ADMINISTRADORA


 DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
 DIRECTORA

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copias - Agregar Destino

SRS-1



Orden de Servicios
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

14 de enero del 2021

No. De Orden: HRJPP-CCC-CD-2020-0080

Descripción:

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercia GUILLERMO EDUARDO CABRERA ISABEL

Domicilio

Comercial:

RNC: 002-0060576-4

Teléfono:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Moneda: RD\$

DETALLE							
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		VIAJE A PROMESA PARA RETIRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	1		\$10,000.00		\$10,000.00
					Total S/ITBIS RD\$	\$10,000.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	10,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES :


Licda. Dilenia M. Arias
ADMINISTRADORA


Dra. Monserrat M. Santana
DIRECTORA

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Cliente

Copia 1 - Agregar Destino

0

SRS-1



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

No. EXPEDIENTE
HRJPP-CCC-CD-2020-0160

25 de enero del 2021

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0160**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR**Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ALTICE DOMINICANA**

RNC: 101-61878-7

Domicilio Comercial:

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					\$36,988.51
					Total S/ITBIS RD\$		36,988.51
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		36,988.51

FIRMAS RESPONSABLES:


 LICDA. DILENIA M. ARIAS
 ADMINISTRADORA


 DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
 DIRECTORA

Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Contratación

Copia 1 - Agregar Destino

0

SRS-1



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

No. EXPEDIENTE
HRJPP-CCC-CD-2020-0161

5 de enero del 2021

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0161**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA MENOR****Datos del Proveedor**

Razón social:

Nombre Comercial: **ALTICE DOMINICANA**

RNC: 101-61878-7

Domicilio Comercial:

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					\$85,604.20
					Total S/ITBIS RD\$	85,604.20	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	85,604.20	

FIRMAS RESPONSABLES:


 LICDA. DILENIA M. ARIAS
 ADMINISTRADORA




 DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
 DIRECTORA



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

SRS-1



**Orden de Servicios
SERVICIO REGIONAL DE SALUD**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HRJPP-CCG-CD-2020-0085

22 de enero del 2020

No. De Orden: **HRJPP-CCG-CD-2020-0085**

Descripción:

Modalidad de Compras: **SERVICIO PRESTADOS DE PLOMERIA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **RICARDO DE LA ROSA**

Domicilio Comercial:

RNC: 002-0170299-0

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

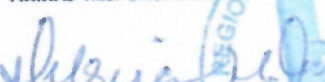
Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE PLOMERIA	1		\$17,000.00		\$17,000.00
2							
3							
4							
5							
6							

Total S/ITBIS RD\$	17,000.00
Total ITBIS RD\$	
Total RD\$	17,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:


LICDA. DILENIA M. ARIAS
ADMINISTRADORA




DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
DIRECTORA



Distribución y Copias

Original 1 -- Expediente de Compra

Copias -- Agregar Destino

SRS-1



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

No. EXPEDIENTE

HRJPP-CCC-CD-2020-0082

20 de enero del 2020

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0082**

Descripción:

 Modalidad de Compras: **SERVICIO PRESTADOS DE PLOMERIA**
Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **MIGUEL ANTONIO PORRO MARLIN**

RNC: 002-0065919-1

Domicilio Comercial:

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		PAGO POR SERVICIO PRESTADO REPARACION DE PLOMERIA	1		\$17,000.00		\$17,000.00
2							
3							
4							
5							
6							
					Total S/ITBIS RD\$		17,000.00
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$		17,000.00

FIRMAS RESPONSABLES:

 LICDA. DILENIA M. ARIAS
 ADMINISTRADORA


 DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
 DIRECTORA

DIRECCION

DIRECCION

DIRECCION

S.C.

Elaborado y Creado

Formato 1 - Expediente de Compra

Código 1 - Agragar Destino

SRS-1



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

Nº. EXPEDIENTE
HRJPP-CCC-CD-2020-0086

22 de enero del 2020

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0086**
 Descripción:

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

Datos del Proveedor

Razón social:

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

RNC: 087-0020496-2

Domicilio Comercial:

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		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	1		\$12,000.00		\$12,000.00
2							
3							
4							
5							
6							
					Total S/ITBIS RD\$	12,000.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	12,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

Lidia M. Arias
 LICDA. DILENIA M. ARIAS
 ADMINISTRADORA



Dra. Gregoria Monserrat Santana
 DRA. GREGORIA MONSERRAT SANTANA
 DIRECTORA



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compra

Copias 1 - Agregar Costos

SRS-1



Orden de Servicios
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HRJPP-CCC-CD-2020-0087

22 de enero del 2020

No. De Orden: **HRJPP-CCC-CD-2020-0087**

Descripción:

Modalidad de Compras: **SERVICIO PRESTADOS DE PINTURA**

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comercial: **ORLANDO FELIX PEÑA ARIAS**

Domicilio Comercial:

RNC: 002-0107755-9

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		PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE PINTURA	1		\$7,000.00		\$7,000.00
2							
3							
4							
5							
6							
					Total S/ITBIS RD\$	7,000.00	
					Total ITBIS RD\$		
					Total RD\$	7,000.00	

FIRMAS RESPONSABLES:

[Firma]
LICDA. DILENIA M. ARIAS
ADMINISTRADORA
HOSPITAL REGIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN
S.C.

[Firma]
DRA. GREGORIA MONTERO SANTANA
DIRECTORA
HOSPITAL REGIONAL DE SALUD
DIRECCION
S.C.
Copia 1 - Expediente de Compra
Copia 2 - Agregar Destino



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL REGIONAL Y DOCENTE JUAN PABLO PINA
San Cristóbal, R.D.

DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCIO DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

No. 2552

VENDIFAR. SRL.

Fecha 23/06/2016

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos

[illegible]

Para fines de pago anéxele el duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada, envíela al administrador.

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

LICDA. YANET PIMENTEL

Administrador

APROBADO POR:

DR. JULIO LUCIANO ESPINOSA

RECIBIDO CONFORME POR:

LIC. PEDRO RUIZ

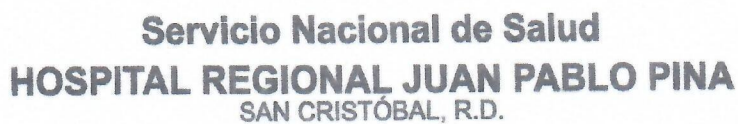
PEDRO RUIZ
Encargado de desespensa o Farmacia

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito

FECHA

Encargado de dispensa e Farmácia

FECI



No. **6564**

09/09/2016

A: _____ Fecha: _____

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos

[illegible]

Para fines de pago anéxele el duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada, envíela al administrador

LICDA. YANET PIMENTEL

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

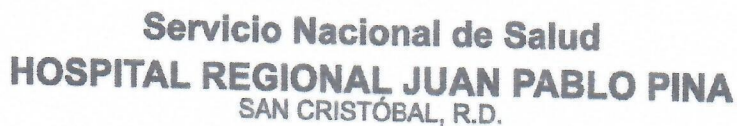
Administrador
APROBADO POR JULIO LUCIANO ESPINOSA

Director

RECIBIDO CONFORME POR
LIC. PEDRO RUIZ

Encargado de despesa e Farmacia

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito



7066

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCIO DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

VENDIFAR, S.R.L.

A: _____ Fecha 20-oct-16

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos

[illegible]

Para fines de pago anéxele el duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada, envíela al administrador.

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

LICDA. YANET PIMENTEL

Administrador

APROBADO POR:

DR. ROBERTO LAFONTAINE

Director

RECIBIDO CONFORME POR:

LICDA. LOURDES VALENZUELA

Encargado de despesa o Farmacia

Encargado de despesa o Far

FECHA: 20/10/2024

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito



7248

No. _____

A: _____ Fecha: 22-nov-16

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 10 NOV 2010
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Para fines de pago anéxele el duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada, envíela al administrador.

AGRO CON CHEQUE No.

Administrador

APROBADO POR:

DR. ROBERTO LAFONTAINE

Director

RECIBIDO CONFORME POR:

LIC. PEDRO RUIZ

Encargado de despesa o Farmácia

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadrup. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito



7065

20-dic-16

A: **VENDIFAR, S.R.L.**

A: VENDIPAR, S.R.L. Fecha _____

[illegible]

LICDA. YANET PIMENTEL

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

Administrador

APROBADO POR:
DR. ROBERTO LAFONTAINE

Director

RECIBIDO CONFORME POR
LICDA. LOURDES VALENZUELA

Encargado de despesa o Farmacia

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito

FECHA



Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Juan Pablo Pina
San Cristóbal, Rep. Dom.

7842

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

No.: _____

A: VENDIFAR, S.R.L.

Fecha: 12-abr-17

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
2	UND	GEL P/SONOGRAFIA GLN. GLOBAL MEDICAL	1,200.00	2,400.00
1000	UND	JERINGUILLA DE 5CC GLOBAL MEDICAL	4.51	4,510.00
100	UND	MICROGOTERO CON BURETA 15ML	92.85	9,285.00
30	UND	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GL	650.00	19,500.00
400	UND	DIMENHIDRINATO 50MG/IML IM/IV	36.25	14500
200	UND	VENDA EN YESO 4*5	87.80	17,560.00
200	UND	VENDA EN YESO 6*5	126.00	25,200.00
			SUB-TOTAL	RD\$92,955.00
			ITBIS	RD\$2,483.10
			TOTAL	RD\$95,438.10



Para fines de pago anéxarle el duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada, envíela al administrador.

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	



LICDA. JOHANNY CUEVAS

APROBADO POR:

DRA. VICKIANA MORILLO HIDALGO

RECIBIDO CONFORME POR:

LIC. ABRAHAM GARABITO

Orig. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciantes y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cadrup. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito

Encargado de Despensa o Farmacia

Dr. Angel Luis Fereira

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito



DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

No. **2867**

27-dic-18

A: **PRUDUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA**

Fecha

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	TOTAL
1	SACO	MOLONDRONES	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
150	LIBRAS	PAPA	RD\$20.00	RD\$3,000.00
100	LIBRAS	ÑAME	RD\$25.00	RD\$2,500.00
120	LIBRAS	YAUTIA	RD\$40.00	RD\$4,800.00
80	LIBRAS	YUCA	RD\$15.00	RD\$1,200.00
70	LIBRAS	BATATA	RD\$18.00	RD\$1,260.00
700	UND	GUINEO	RD\$3.00	RD\$2,100.00
90	LIBRAS	AUYAMA	RD\$22.00	RD\$1,980.00
100	LIBRAS	TOMATE BARCELO	RD\$25.00	RD\$2,500.00
15	LIBRAS	LECHUGA REPOLLADA	RD\$25.00	RD\$375.00
100	LIBRAS	TOMATE DE ENSALADA	RD\$25.00	RD\$2,500.00
80	LIBRAS	ZANAHORIA	RD\$25.00	RD\$2,000.00
70	UND	PEPINO	RD\$15.00	RD\$1,050.00
10	UND	REPOLLO	RD\$70.00	RD\$700.00
20	LIBRAS	CEBOLLA	RD\$40.00	RD\$800.00
80	UND	BERENGENA	RD\$12.00	RD\$960.00
30	CARTON	HUEVOS	RD\$160.00	RD\$4,800.00
			SUB-TOTAL	RD\$33,525.00
			ITBIS	RD\$0.00
			TOTAL	RD\$33,525.00

Para fines de pago anéxele el duplicado de esta orden su factura por cada duplicado debidamente firmada envíela al administrador.

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito

LICDA. MAYELIN ROTTE
Administrador
APROBADO POR:
DR. IVANHOE V. BALBUENA
Director
RECIBIDO COM. **DRAS. MAYRA RODRIGUEZ**

Encargado de Despensa o Farmacia

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadруп. : Enc. de Despensa, Farmacia o Depósito

DRA. MAYRA RODRIGUEZ
Encargado de desespensa o Farmacia

DPTO. DE
NUTRICION

Original:	Administrador (cronológico)
Duplicado:	Comerciante y Ministerio
Tríplicado:	Archivo y Administración
Cuadruplicado:	Eric. de Despensa, Farmacia o Depósito



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
JUAN PABLO PINA
San Cristóbal, Rep. Dom



DIVISIÓN DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

No. **5536**

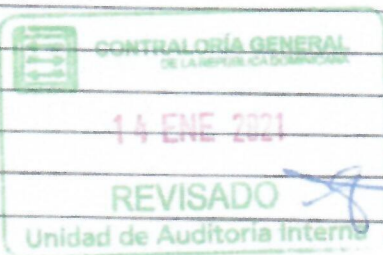
**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCIÓN DE LA
COMISIÓN COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

A: _____ Fecha: _____

PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA

22-ene-19

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	TOTAL
150	LIBRAS	PAPA	RD\$20.00	RD\$3,000.00
80	LIBRAS	NAME	RD\$25.00	RD\$2,000.00
80	LIBRAS	YAUTIA	RD\$50.00	RD\$4,000.00
600	UND	GUINEO	RD\$3.00	RD\$1,800.00
4	UND	RULO	RD\$300.00	RD\$1,200.00
70	UND	PLATANOS	RD\$15.00	RD\$1,050.00
100	LIBRAS	BATATA	RD\$15.00	RD\$1,500.00
120	LIBRAS	TOMATE BARCELO	RD\$25.00	RD\$3,000.00
7	UND	REPOLLO	RD\$70.00	RD\$490.00
60	UND	PAPENO	RD\$15.00	RD\$900.00
15	LIBRAS	LUCHUGA REPOLLADA	RD\$25.00	RD\$375.00
80	UND	BERENGENA	RD\$14.00	1,120.00
40	UND	TAYOTA	RD\$15.00	RD\$600.00
90	UND	ZANAHORIA	RD\$22.00	RD\$1,980.00
60	LIBRAS	LIMON	RD\$6.00	RD\$360.00
30	UND	NARANJA	RD\$5.00	RD\$150.00
15	UND	AIJES CUBANELA	RD\$40.00	RD\$600.00
8	LIBRAS	AIJES PIMENTON	RD\$50.00	RD\$400.00
15	LIBRAS	COBOLLA	RD\$40.00	RD\$600.00
15	UND	AGUACATE	RD\$20.00	RD\$300.00
1	CACO	MOLODRON	RD\$900.00	RD\$900.00



Para fines de pago, anéxale el duplicado de esta orden, su factura por cuadruplicado debidamente firmada. Envíala al administrador.

SUB-TOTAL RD\$26,325.00
IBIS RD\$0.00
TOTAL RD\$26,325.00

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON EL CHEQUE No.
Número	Fecha	

LICDA. MAYELIN ROTTE

APROBADO POR:

DR. IVANHOE BALBUENA

RECIBIDO CONFORME:

SR. MAYRA RODRIGUEZ

Encargado de Despensa o Farmacia

Original: Administrador, Hospital
Duplicado: Comerciante y Ministerio
Triplicado: Archivo y Administración
Cuadruplicado: Enc. de Despensa, Farmacia o Laboratorio



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL REGIONAL Y DOCENTE JUAN PABLO PINA
San Cristóbal, R.D.

DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCIO DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

3-may-17

No. 1714 VENDIFAR S.R.L.

A: _____ Fecha _____

Sírvase suministrar y entregar los efectos siguientes a los precios convenidos

[illegible]

Para fines de pago anéxese el duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada, envíela al administrador

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

org. : Administración (Cronológico)
Dup. : Comerciante y Secretaría de Estado
Trip. : Archivo y Administración
Cuadrip. : Eno. de Despensa, Farmacia o Depósito


 LICDA. JOHANNY CUEVAS
 Administrador
 APROBADO POR:

 DR. MARIANA MORILLO
 Director
 RECIBIDO CONFORME POR:
 BCD. ABRAHAM GARABITOS
 Encargado de dispensa o Farmacia
 D/o Angello S. Ferreira