

|                        |
|------------------------|
| No Expediente          |
| 1                      |
| No. Documento          |
| HRJPP-CCC-CD-2020-0574 |

06 de enero del año 2021



**RECEPCION DE ALMACEN**  
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

RNC: (132-19462-4)  
Orden de compra: (0574)  
Ref. Doc. Proveedor: SUMIDEL S.R.L  
Fecha recepción: 06 DE ENERO DEL 2021

Lugar recepción: (SAN CRISTOBAL)

| Item | Código | Descripción                | Cantidad | Unidad de Medida | PRECIO             |             | Sub Total |
|------|--------|----------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
|      |        |                            |          |                  | UNIT. S/ITBIS      | Moneda Orig |           |
| 1    |        | BANDEJAS GRANDES KATAE C/D | 10       | FARDO            |                    |             | 10,500.00 |
|      |        | ENVASES SANCOCHERO         | 5        | PAQUETE          |                    |             | 2,750.00  |
|      |        | ENVASE #4 TERMORVASES      | 1        | PAQUETE          |                    |             | 99.00     |
|      |        | TAPA #4 TERMORVASES        | 1        | PAQUETE          |                    |             | 99.00     |
|      |        | CUCHARRA                   | 2        | FARDOS           |                    |             | 1,900.00  |
|      |        | TENEDOR                    | 2        | FARDOS           |                    |             | 1,900.00  |
|      |        | VASO #7 TERMOENVASES       | 1        | CAJA             |                    |             | 2,350.00  |
|      |        | BANDEJAS PEQUEÑAS KATAE    | 3        | FARDO            |                    |             | 4,050.00  |
|      |        |                            |          |                  | Total S/ITBIS RD\$ |             | 23,648.00 |
|      |        |                            |          |                  | Total              |             | 4,256.64  |
|      |        |                            |          |                  | ITBIS RD\$         |             |           |
|      |        |                            |          |                  | Total RD\$         |             | 27,904.64 |

FIRMAS RESPONSABLES:

Se deja constancia de haber recibido los insumos adquiridos mediante la orden de compra 0574 de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



CARGO: \_\_\_\_\_

