

|                        |
|------------------------|
| No Expediente          |
| 1                      |
| No. Documento          |
| HRJPP-CCC-CD-2020-0607 |

15 de enero del año 2021



# RECEPCION DE ALMACEN HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

NC: (132-19462-4)  
 Orden de compra: (0607)  
 Ref. Doc. Proveedor: SUMIDEL S.R.L  
 fecha recepción: 15 DE ENERO DEL 2021

Lugar recepción: (SAN CRISTOBAL)

| Item                | Código | Descripción                   | Cantidad | Unidad de Medida | PRECIO             |             | Sub Total |  |
|---------------------|--------|-------------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|-----------|--|
|                     |        |                               |          |                  | UNIT. S/ITBIS      | Moneda Orig |           |  |
| 1                   |        | FARDO ENVESES SANCOCHERO 80/1 | 2,5      | FARDOS           | 1,600.00           |             | 4,000.00  |  |
| 2                   |        | PAQUETE TAPA #4 TERMOENVASES  | 24       | PAQUETES         | 99.00              |             | 2,376.00  |  |
| 3                   |        | FARDOS DE PLATO #9            | 2        | FARDOS           | 950.00             |             | 1,900.00  |  |
| 4                   |        | CAJA DE VASO FOAM #12         | 1        | CAJA             | 1,800.00           |             | 1,800.00  |  |
| 5                   |        | FARDO BANDEJAS PEQUEÑAS KATAE | 4        | FARDOS           | 1,350.00           |             | 5,400.00  |  |
|                     |        |                               |          |                  |                    |             |           |  |
|                     |        |                               |          |                  |                    |             |           |  |
|                     |        |                               |          |                  |                    |             |           |  |
|                     |        |                               |          |                  |                    |             |           |  |
|                     |        |                               |          |                  |                    |             |           |  |
|                     |        |                               |          |                  |                    |             |           |  |
| IRMAS RESPONSABLES: |        |                               |          |                  | Total S/ITBIS RD\$ |             | 15,476.00 |  |
|                     |        |                               |          |                  | Total              |             |           |  |
|                     |        |                               |          |                  | ITBIS RD\$         |             | 2,785.68  |  |
|                     |        |                               |          |                  | Total RD\$         |             | 18,261.68 |  |

e deja constancia de haber recibido los insumos adquiridos mediante la orden de compra 0607  
 e la referencia, en el estado y condiciones que se detalla

CARGO:

