

|                        |
|------------------------|
| No Expediente          |
| 1                      |
| No. Documento          |
| HRJPP-CCC-CD-2020-0524 |
| 23/11/2020             |



H  
HOSPITAL  
JUAN PABLO PINA

# RECEPCION DE ALMACEN HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

RNC: (430042315)  
Orden de compra: (0524)  
Ref. Doc. Proveedor: STARNATACH SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.R.L.  
Fecha recepción: 23 de noviembre de 2020

Lugar recepción: (SAN CRISTOBAL)

| Item                 | Código | Descripción                                   | Cantidad | Unidad de Medida | PRECIO           |             | Sub Total |  |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------|--|
|                      |        |                                               |          |                  | UNIT. S/ITBIS    | Moneda Orig |           |  |
| 1                    |        | CALCULADORA D/ ESCRIT. ELECT. SHARP C/ IMPRES | 2        | UND              | 4,480.00         |             | 8,960.00  |  |
| 2                    |        | PIZARRA CORCHO 36x48" M/METAL OFIMAK          | 1        | UND              | 1,872.00         |             | 1,872.00  |  |
| 3                    |        | GRAPADORA STD. OFIMAK GRDE. METAL NEG.        | 20       | UND              | 170.00           |             | 3,400.00  |  |
| 4                    |        | PERFORADORA 2H NUSTAR                         | 4        | UND              | 322.00           |             | 1,288.00  |  |
| 5                    |        | MARCADOR PER GRSO. NEGRO OFIMAK               | 2        | CAJA             | 420.00           |             | 840.00    |  |
| 6                    |        | MARCADOR PER GRSO. AZUL STABLO 10/1           | 2        | CAJA             | 587.19           |             | 1,174.38  |  |
| 7                    |        | MARCADOR PER GRSO. ROJO OFIMAK 806            | 2        | CAJA             | 420.00           |             | 840.00    |  |
| 8                    |        | CUADERNO 200 PAG COS NORMA FEM UNID           | 30       | UND              | 48.00            |             | 1,440.00  |  |
| 9                    |        | FOLDERS MANILA 8-1/2"x11 OFI-FOLD. 240035     | 20       | CAJA             | 250.00           |             | 5,000.00  |  |
| 10                   |        | TINTA P/SELLO IDEAL TRODAD AZUL ZONZ          | 5        | UND              | 227.00           |             | 1,135.00  |  |
| 11                   |        | CRAYON D/CERA 12/J JUMBO SYSABE 9926          | 10       | CAJA             | 65.00            |             | 650.00    |  |
| 12                   |        | BOLIGRAFO AZUL FABER-CASTELL MED              | 5        | CAJA             | 96.00            |             | 480.00    |  |
| 13                   |        | SACAGRAPAS STD OFIMAK NEGRO                   | 20       | UND              | 40.00            |             | 800.00    |  |
| 14                   |        | MASKING TAPE 3/4" x18MMX25M 3M 0909-S         | 15       | UND              | 65.00            |             | 975.00    |  |
| 15                   |        | PERFORADORA 3 H STD TALBOT NG                 | 1        | UND              | 422.00           |             | 422.00    |  |
| 16                   |        | RESALTADOR MANEY PLANO 6200 SYSABE 1899       | 1        | CAJA             | 300.00           |             | 300.00    |  |
| 17                   |        | RESALTADOR AZUL RED. CHISEL OFIMAK 4379       | 1        | CAJA             | 300.00           |             | 300.00    |  |
| 18                   |        | LIBRETA RAYADA BLANCA 8 1/2 X11 VELEZ         | 1        | PAQUETE          | 456.00           |             | 456.00    |  |
| FIRMAS RESPONSABLES: |        |                                               |          |                  | Total S/ITBIS    |             | 30,332.38 |  |
|                      |        |                                               |          |                  | Total ITBIS RD\$ |             | 4,660.27  |  |
|                      |        |                                               |          |                  | Total RD\$       |             | 34,992.65 |  |

Se deja constancia de haber recibido los insumos adquiridos mediante la orden de compra 0524 de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla



FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:



Contrataciones  
PÚBLICAS  
Transparencia para el progreso