



No. 2221

## ORDEN DE COMPRAS

A: Ronafus Farmaceutica SRL - FECHA 9/9/21  
DEPARTAMENTO alm. de medicamento

| Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN                  |
|----------|--------|------------------------------|
| 800      | uds.   | Omeprazol 40mg 10 ML c/agua. |
| 800      | uds.   | Diamidon 50 mg Imp.-         |
| 600      | uds.   | Elopidogrel 75 mg TAB.       |






RECIBIDO

## ENTREGADO



|                        |
|------------------------|
| No Expediente          |
| 1                      |
| No. Documento          |
| HRJPP-CCC-CD-2021-2027 |

9/9/2021

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

RNC: (1-30-53741-2)

Orden de compra: 2027

Ref. Doc. Proveedor: **RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.**

Fecha recepción: **09 de septiembre de junio de 2021**

Lugar recepción: (SAN CRISTOBAL)

| Item | Código | Descripción                   | Cantidad | Unidad de Medida | PRECIO             | Sub Total   |
|------|--------|-------------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|
|      |        |                               |          |                  | UNIT. S/ITBIS      | Moneda Orig |
| 1    |        | OMEPRAZOL 40 MG 10 ML C/ AGUA | 800      | UND              | 180.00             | 144,000.00  |
| 2    |        | DRAMIDON 50 MG AMP            | 800      | UND              | 65.00              | 52,000.00   |
| 3    |        | CLOPIDOGREL 75 MG TABLETAS    | 600      | UND              | 18.00              | 10,800.00   |
|      |        |                               |          |                  |                    |             |
|      |        |                               |          |                  |                    |             |
|      |        |                               |          |                  |                    |             |
|      |        |                               |          |                  |                    |             |
|      |        |                               |          |                  | Total S/ITBIS RD\$ | 206,800.00  |
|      |        |                               |          |                  | Total ITBIS RD\$   |             |
|      |        |                               |          |                  | Total RD\$         | 206,800.00  |

FIRMAS RESPONSABLES:

Se deja constancia de haber recibido los insumos adquiridos mediante la orden de compra 2027 de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla

NOMBRE: FIRMA:



CARGO:

