



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
“Dr. VINICIO CALVENTI”
(Los Alcarrizos)
“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”
RNC: 430043419
Gerencia de Compras



REPORTE DE ORDENES DE COMPRA PERIODO ABRIL 2018.

NO. ORDEN	FECHA	CONCEPTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	TIPO DE COMPRA
OC - 12559	02/04/2018	SUMINISTROS DE OFICINA	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	123,413.25	MENORES
OC - 12560	02/04/2018	MEDICAMENTOS	ADRI-FARMA, S.R.L.	895,490.00	MENORES
OC - 12561	02/04/2018	ALIMENTOS	FOTOMEGRAF, S.R.L.	815,088.24	MENORES
OC - 12562	02/04/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	94,323.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12563	03/04/2018	QUIMICOS E INSUMOS LIMP.	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	638,191.20	MENORES
OC - 12564	04/04/2018	REACTIVOS DE LABORAT.	GUIVAL MEDICAL, SRL	39,479.50	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12565	04/04/2018	MATERIAL DE PATOLOGIA	BIO-NOVA, S.R.L.	13,331.64	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12566	04/04/2018	MEDICAMENTOS	SEAN DOMINICAN, SRL	142,500.00	MENORES
OC - 12567	05/04/2018	GASTABLES MEDICOS	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	240,860.80	MENORES
OC - 12568	05/04/2018	INSUMOS LABORATORIO	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	274,428.90	MENORES
OC - 12569	05/04/2018	MEDICAMENTOS	NIFARMED SRL	88,185.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12570	05/04/2018	MEDICAMENTOS	AMIPHARMA DOMINICANA, S.R.L.	106,250.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12572	05/04/2018	MATERIAL MEDICO	SUPLIMED, SRL	39,625.31	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12573	06/04/2018	INSUMOS LABORATORIO	GUIVAL MEDICAL, SRL	240,960.00	MENORES
OC - 12574	09/04/2018	REACTIVOS DE LABORAT.	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS	355,469.00	MENORES
OC - 12575	09/04/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	33,948.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12576	09/04/2018	MATERIALES IMPRESOS	LUKINVESTMENT, S.R.L.	489,936.00	MENORES
OC - 12577	09/04/2018	GASTABLES MEDICOS	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	14,221.40	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12578	09/04/2018	INSUMOS LABORATORIO	BIO-NOVA, S.R.L.	342,003.52	MENORES
OC - 12579	11/04/2018	MEDICAMENTOS	AMIPHARMA DOMINICANA, S.R.L.	270,000.00	MENORES
OC - 12580	10/04/2018	MEDICAMENTOS	SEAN DOMINICAN, SRL	147,500.00	MENORES
OC - 12581	11/04/2018	GASTABLES MEDICOS	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	721,942.72	MENORES

NO. ORDEN	FECHA	CONCEPTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	TIPO DE COMPRA
OC - 12582	11/04/2018	REACTIVOS DE LABORAT.	PROLABFAI, S.R.L.	298,073.60	MENORES
OC - 12583	12/04/2018	MEDICAMENTOS	DASSA PHARMACEUTICAL, S R L	243,919.00	MENORES
OC - 12584	11/04/2018	GASTABLES MEDICOS	ACM SUPPLY EXPRESS S.R.L	114,458.88	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12585	13/04/2018	GASTABLES MEDICOS	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM.	135,788.50	MENORES
OC - 12586	13/04/2018	COMB. P/ PLANTA ELECTRICA	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.	183,500.00	MENORES
OC - 12587	13/04/2018	MEDICAMENTOS	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	196,500.00	MENORES
OC - 12588	13/04/2018	MEDICAMENTOS	ANEST SRL	66,750.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12589	13/04/2018	QUIMICOS E INSUMOS LIMP.	AMADA MARIA DIAZ PEREZ	214,587.72	MENORES
OC - 12590	13/04/2018	ALIMENTOS	FOTOMEGRAF, S.R.L.	831,760.78	MENORES
OC - 12591	16/04/2018	TICKETS DE COMBUSTIBLES	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.	100,000.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12592	16/04/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	83,180.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12593	18/04/2018	GASTABLES MEDICOS	FARMACONAL	502,318.44	MENORES
OC - 12594	18/04/2018	MEDICAMENTOS	ADRI-FARMA, S.R.L.	785,815.00	MENORES
OC - 12595	20/04/2018	GASTABLES MEDICOS	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM.	16,109.41	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12596	20/04/2018	REACTIVOS DE LABORAT.	BIO NUCLEAR S A	219,927.60	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12597	23/04/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	41,554.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12598	25/04/2018	GASTABLES MEDICOS	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM.	213,381.52	MENORES
OC - 12599	25/04/2018	MATERIALES IMPRESOS	LUKINVESTMENT, S.R.L.	400,020.00	MENORES
OC - 12600	25/04/2018	UNIFORMES DEPT. SEGURIDAD	MELIDA ROSA MEDINA GUZMAN	42,480.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12601	25/04/2018	MEDICAMENTOS	SEAN DOMINICAN, SRL	314,500.00	MENORES
OC - 12602	26/04/2018	GASTABLES MEDICOS	VEGAMED, S.R.L.	74,668.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12603	26/04/2018	GASTABLES MEDICOS	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	134,725.38	MENORES
OC - 12604	26/04/2018	GASTABLES MEDICOS	SUPLIMED, SRL	16,307.60	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12605	26/04/2018	MEDICAMENTOS	NIFARMED SRL	28,850.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
OC - 12606	26/04/2018	MEDICAMENTOS	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	175,900.00	MENORES
OC - 12607	27/04/2018	COMB. P/ PLANTA ELECTRICA	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.	187,500.00	MENORES



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes suministros de informática detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DESCRIPCION	CANTIDAD
HP 05A	30
HP 35A	10
HP 80A	10
HP 85A	5


Sr. Carlos Cuevas Feliz.
Enc. de Almacén de Suministro.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **042**

Objeto de la compra: **Compra de Materiales de Informática para Almacén.**

Rubro: **Materiales de Informática.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

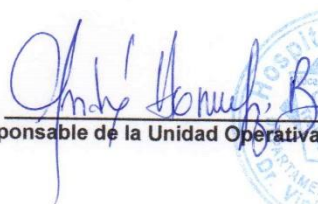
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	008184	HP 05A COMP. LASER CARTRIDGE	UNIDAD	30	1,909.00	57,270.00
2	001422	HP 35A COMP. LASER CARTRIDGE	UNIDAD	10	1,542.50	15,425.00
3	008193	HP 80A COMP. LASER CARTRIDGE	UNIDAD	10	2,258.00	22,680.00
4	002215	HP 85A COMP. LASER CARTRIDGE	UNIDAD	5	1,542.50	8,212.50
Total:						123,413.25

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	02/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarnizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, S.R.L.

Av. Nuñez de castres, Esq. Cesar cano, El millon.

Tel. 809-621-5550*2019

Contacto: Walescka Infante

ORDEN DE COMPRA

Número : 012559
Fecha : 02/04/2018 11:07
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008184	HP 05A COMP. LASER CARTRIDGE	30.00	1.909.00	57.270.00
001422	HP 35A COMP. LASER CARTRIDGE	10.00	1.542.50	15.425.00
006193	HP 80A COMP. LASER CARTRIDGE	10.00	2.268.00	22.680.00
002216	HP 85A COMP. LASER CARTRIDGE	5.00	1.542.50	8.212.50

Sub Total : 104.587.50
Descuento : 0.00
ITBIS : 18.825.75
TOTAL NETO : 123.413.25

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Feiero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME
DR. VINICIO CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Marzo 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yápor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
NORADRENALINA 4 MG AMP.	100
CLINDAMICINA 600 MG AMP.	1000
CIPROFLOXACINA 500MG TABLETAS	500
AMLODIPINA 10 MG TAB.	600
ATENOLOL 100MG TAB.	300
ACETILCISTEINA 300 MG AMP.	500
DIFENHIDRAMINA 20 MG AMP	1300
MONITRATO DE ISORBIDE TAB.	210
AZITROMICINA TAB.	300
DICINONE AMP.	50
MVI ADULTO AMP.	20
HALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAS	200
DIMENHIDRINATO 50MG AMP.	600
IPATROPIUM AMP. PARA NEBULIZAR	510
HIERRO CALACROSA AMP.	100

Licda. Danyela León
Enc. Del Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **043**

Objeto de la compra: **Bienes.**

Rubro: **Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	008296	NORADRENALINA 4 MG AMP.	UNIDAD	100	600.00	60,000.00
2	009807	CLINDAMICINA 500 MG AMP.	UNIDAD	1,000	250.00	250,000.00
3	000333	CIPROFLOXACINA 500 MG TAB.	UNIDAD	500	49.00	24,500.00
4	011007	AMLODIPINA 10 MG TAB.	UNIDAD	600	5.00	3,000.00
5	000130	ATENOLOL 100 MG TAB.	UNIDAD	300	10.00	3,000.00
6	001868	ACETILCISTEINA 300 MG AMP.	UNIDAD	500	290.00	145,000.00
7	006674	DIFENHIDRAMINA 20 MG AMP.	UNIDAD	1,300	55.00	64,500.00
8	010993	MONITRATO DE ISORBIDE TAB.	UNIDAD	210	64.00	13,440.00
9	007122	AZITROMICINA TAB.	UNIDAD	300	86.00	25,800.00
10	010916	DICINONE AMP.	UNIDAD	50	550.00	27,500.00
11	000120	MVI ADULTO AMP.	UNIDAD	20	1,600.00	32,000.00
12	000597	HALOPERIDOL 5 MG AMP.	UNIDAD	200	180.00	36,000.00
13	000747	DIMENHIDRINATO 50 MG AMP.	UNIDAD	600	64.00	38,400.00
14	006479	IPATROPIUM AMP. PARA NEBULIZAR	UNIDAD	510	185.00	94,350.00
15	009198	HIERRO SACARROSA AMP.	UNIDAD	100	580.00	58,000.00
Total:						895,490.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	02/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,300	02/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	210	02/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	02/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	02/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	510	02/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/009-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
ADRI-FARMA, S.R.L.

Calle 3 Manzana 14, Residencial Rosmil, D.N.
Tel. 809-530-8059
Contacto: Alonso Ruiz

ORDEN DE COMPRA

Número : 012560
Fecha : 02/Abr/2018 12:01 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006296	NORADRENALINA 4 MG AMP.	100.00	600.00	60,000.00
002807	CLINDAMICINA 600 MG AMP.	1,000.00	250.00	250,000.00
000333	CIPROFLOXACINA 500MG TABLETAS	500.00	49.00	24,500.00
041007	AMLODIPINA 10 MG TAB.	600.00	5.00	3,000.00
000130	ATENOLOL 100MG TAB.	300.00	10.00	3,000.00
001868	ACETILCISTEINA 300 MG AMP.	500.00	290.00	145,000.00
006674	DIFENHIDRAMINA 20 MG AMP.	1,300.00	65.00	84,500.00
010993	MONITRATO DE ISORBIDE TAB.	210.00	64.00	13,440.00
007122	AZITROMICINA TAB.	300.00	86.00	25,800.00
010918	DICINONE AMP.	50.00	550.00	27,500.00
000120	MVI ADULTO AMP.	20.00	1,600.00	32,000.00
000597	HALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAS	200.00	180.00	36,000.00
000747	DIMENHIDRINATO 50MG AMP.	600.00	64.00	38,400.00
006479	IPATROPUM AMP. PARA NEBULIZAR	510.00	185.00	94,350.00
009138	HIERRO SACARROSA AMP.	100.00	580.00	58,000.00

Sub Total : 895,490.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 895,490.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Eciero.

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al:

Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General



Vía:

Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero



Asunto:

Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes alimentos, detallados a continuación para la cocina de este hospital.

Sin más por el momento,

Sr. Pedro Familia
Ent. Gerencia De Alimentación.





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

DETALLE	CANTIDAD
BACALAO, CAJA	1
POLLO LIBRAS	600
MASA DE RES LIBRAS	300
CARNE MOLIDA LIBRAS	200
PIERNA DE CERDO LIBRAS	200
SALAMI INDUVECA UND	30
SALAMI DE PAVO UND	30
QUESO DANES LIBRAS	100
QUESO CHEDAR LBS	100
PESCADO BASA	10
GUINEO VERDE UND	4000
YAUTIA, LIBRAS	800
ÑAME, LIBRAS	300
PAPA, LIBRAS	600
AHUYAMA, LIBRAS	200
COLIFLOR LIBRAS	20
BROCOLI, LIBRA	20
TOMATE BUGALU, LIBRAS	80
TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	65
TAYOTA, UNIDADES	200
ZANAHORIA, LIBRAS	200
AJIES CUBANELA LIBRAS	80
PIMIENTO ROJO, LIBRAS	50
HUEVOS, UNIDADES	1100
LECHOZA, UNIDADES	30
CEBOLLA, LIBRAS	100
VERDURAS, PAQUETES	10
CILANTRO, PAQUETES	10
REPOLLO, UNIDADES	35
YUCA, LIBRAS	100
LIMON, UNIDADES	40
ARROZ, SACO 125 LBS	5
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	15
PAN BLANCO FUNDA	25
GUANDULES LA FAMOSA CON COCO 24/16 oz	3
MAIZ DULCE LA FAMOSA, CAJA 24/16	3
HARINA DEL NEGRITO 16 ONZ CAJA	2
LECHE EN POLVO 55 LBS.	3
MAGUI 24/48 CAJA	2
COMPLETO JIRAFÁ DE 24/300	2



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

DESCRIPCION	CANTIDAD
ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	1
MAYONESA CAJA	2
MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2
CAFE DE 1 LIBRA FALDO	2
ATUN CHERRY STAR BLANCO 48/6 OZ.	3
VASOS PLASTICOS # 7 CAJA	5
VASO FOAM NO. 12 FALDO 40/1	10
TAPA # 12 FALDO	10
SERVILLETA CASINO 10/1	5
SALSA VICTORINA CAJA 6/5	2
MAISENA CAJA 40/1	2
AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2
FIDEOS FALDO 10 LBS	5
PLATO NO. 9 LLANO 20/1	10
BANDEJA DESECHABLE 200 UND	25
JUGO SANTAL CAJA	10
PASA LIGO 144/1 CAJA	1
GALLETAS DE LECHE 48/1 CAJA	1
LECHE CARNATION 48/31 5G	2
LECHE DE COCO 12 ONZ	2
ENVASE NO. 4 20/1 CAJA	20
TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	2

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 4

No. Solicitud: 044

Objeto de la compra: Compra de Alimentos para la Cocina de este Hospital.

Rubro: Compra de Alimentos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010677	PAN BLANCO FUNDA	UNIDAD	25	260.00	7,000.00
2	001930	GUANDULES LA FAMOSA CON COCO 24/16	CAJA	3	2,350.00	7,050.00
3	001928	MAIZ DULCCE LA FAMOSA, CAJA 24/16	CAJA	3	1,550.00	4,950.00
4	007474	HARINA DEL NEGRITO 16 ONZ	CAJA	2	2,350.00	4,700.00
5	001945	LECHE EN POLVO 55 LBS.	UNIDAD	3	8,500.00	25,500.00
6	010889	MAGUI C-24/48	CAJA	2	6,500.00	13,000.00
7	001922	COMPLETO JIRAFÁ C/24-300	CAJA	2	1,925.00	3,650.00
8	007382	ACEITE CRISOL JUMBO C/2-1	CAJA	1	1,950.00	1,950.00
9	001970	MAYONESA	CAJA	2	2,200.00	4,400.00
10	007476	MARGARINA, MANICERA C/6-5	CAJA	2	1,925.00	3,850.00
11	002281	CAFÉ DE 1 LIBRA	FARDO	2	4,100.00	8,200.00
12	007466	ATUN CHERRY STAR BLANCO 46/6 OZ	CAJA	3	5,372.00	15,116.00
13	001938	VASOS PLÁSTICOS #7	CAJA	5	2,025.00	10,125.00
14	007479	VASO FOAM NO. 12 F-40/1	FARDO	10	2,200.00	22,000.00
15	001939	TAPA #12	FARDO	10	1,450.00	14,500.00
16	001935	SERVILETA CASINO 10/1	CAJA	5	810.00	4,050.00
17	001965	SALSA VICTORINA C-6/5	CAJA	2	2,500.00	5,000.00
18	001968	MAISENA C-40/1	CAJA	2	3,100.00	6,200.00
19	007469	AZÚCAR REFINADA S/125 LIBRAS	SACO	2	3,995.00	7,990.00
20	001933	FIDEOS F/10 LIBRAS	FALDO	5	350.00	1,750.00
21	008531	PLATO NO.9 LLANO 20/1	CAJA	10	1,200.00	12,000.00
22	010765	BANDEJA DESECHABLES 200 UNID	UNIDAD	25	1,150.00	28,750.00
23	010417	JUGO SANTAL	CAJA	10	900.00	9,000.00
24	008534	PASA LIGO 144/1	CAJA	1	2,547.00	2,547.00
25	009010	GALLETAS DE LECHE 48/1	CAJA	1	700.00	700.00
26	009012	LECHE CARNATION 48/31 5C	CAJA	2	2,950.00	5,900.00
27	010243	LECHE DE COCO 12 ONZ.	CAJA	2	1,500.00	3,200.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

28	008276	ENVASE NO.4 20/1	CAJA	20	2,500.00	52,000.000
29	001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS	CAJA	2	5,700.00	11,400.00
30	001925	BACALAO	CAJA	1	7,995.00	7,995.00
31	007344	POLLO	LIBRA	600	165.00	49,500.00
32	010872	MASA DE RES	LIBRA	300	165.00	49,500.00
33	002185	CARNE MOLIDA	LIBRA	200	135.00	27,000.00
34	007462	PIERNA DE CERDO	LIBRA	200	140.00	28,000.00
35	002278	SALAMI INDUVECA	UNIDAD	30	395.00	11,850.00
36	002279	SALAMI DE PAVO	UNIDAD	30	395.00	11,850.00
37	007342	QUESO DANES	LIBRA	100	220.00	22,000.00
38	007343	QUESO CHEDAR	LIBRA	100	195.00	19,500.00
39	007464	PESACADO BASA	LIBRA	10	2,500.00	25,000.00
40	001887	GUINEO VERDE	UNIDAD	4,000.00	6.50	26,000.00
41	001889	YAUTIA	LIBRA	800	58.00	46,400.00
42	001890	ÑAME	LIBRA	300	55.00	16,500.00
43	001896	PAPA	LIBRA	600	58.00	34,800.00
44	001901	AHUYAMA	LIBRA	200	45.00	9,000.00
45	007373	COLIFLOR	LIBRA	20	55.00	1,100.00
46	005564	BROCOLI	LIBRA	20	55.00	1,100.00
47	008759	TOMATE BUGALU	LIBRA	80	35.00	2,800.00
48	002176	TOMATE DE ENSALA	LIBRA	65	44.00	2,860.00
49	006936	TAYOTA	UNIDAD	200	18.00	3,500.00
50	001891	ZANAHORIA	LIBRA	200	43.00	8,500.00
51	010562	AJIES CUBANELA	LIBRA	80	70.00	5,500.00
52	001903	PIMIENTO ROJO	LIBRA	50	80.00	4,000.00
53	001913	HUEVO	UNIDAD	1,100	6.00	5,500.00
54	001897	LECHOZA	UNIDAD	30	80.00	2,400.00
55	001908	CEBOLLA	LIBRA	100	80.00	6,000.00
56	001895	VERDURA	PAQ.	10	60.00	600.00
57	005566	CILANTRO	PAQ.	10	50.00	500.00
58	001914	REPOLLO	UNIDAD	35	70.00	2,450.00
59	001892	YUCA	LIBRA	100	28.00	2,800.00
60	007465	ARROZ S-125 LBS	SACO	5	3,400.00	17,000.00
61	001932	GALLETAS HATUEY 6/1	CAJA	15	1,100.00	15,500.00
					Total:	815,088.24

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

/JR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	02/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	02/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	02/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	02/04/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	02/04/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	02/04/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
27	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
28	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018
29	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
30	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
31	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	02/04/2018
32	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
33	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
34	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
35	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	02/04/2018
36	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	02/04/2018
37	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
38	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
39	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
40	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4,000	02/04/2018
41	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	02/04/2018
42	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
43	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	02/04/2018
44	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
45	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018
46	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



47	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	80	02/04/2018
48	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	65	02/04/2018
49	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
50	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
51	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	80	02/04/2018
52	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	02/04/2018
53	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,100	02/04/2018
54	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	02/04/2018
55	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
56	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
57	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
58	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	35	02/04/2018
59	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
60	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	02/04/2018
61	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	02/04/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-546-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0002

PROVEEDOR:

FOTOMEGRAF, S.R.L.

Calle Emiliano Tejera no. 103, Zona Colonial, Santo Domingo

Tel: 809-685-2748

Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012561
Fecha : 02/Abr/2018 12:23 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001926	BACALAO, CAJA	1.00	7,995.00	7,995.00
007344	POLLO LIBRAS	600.00	75.00	45,000.00
010672	MASA DE RES LIBRAS	300.00	165.00	49,500.00
002186	CARNE MOLIDA LIBRAS	200.00	135.00	27,000.00
007462	PIERNA DE CERDO LIBRAS	200.00	140.00	28,000.00
002276	SALAMI INDUVECA UND	30.00	395.00	11,850.00
002279	SALAMI DE PAVO UND	30.00	395.00	11,850.00
007342	QUESO DANES LIBRAS	100.00	220.00	22,000.00
007343	QUESO CHEDAR LBS	100.00	195.00	19,500.00
007464	PESCADO BASA	10.00	2,500.00	25,000.00
001887	GUINEO VERDE UND	4,000.00	6.50	26,000.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	800.00	58.00	46,400.00
001890	ÑAME, LIBRAS	300.00	55.00	16,500.00
001896	PAPA, LIBRAS	600.00	58.00	34,800.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	200.00	45.00	9,000.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	20.00	55.00	1,100.00
005864	BROCCOLI, LIBRA	20.00	55.00	1,100.00
008769	TOMATE RUGALU, LIBRAS	80.00	35.00	2,800.00
002176	TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS	65.00	44.00	2,860.00
006936	TAYOTA, UNIDADES	200.00	18.00	3,600.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	200.00	43.00	8,600.00
010662	AJIES CUBANELA, LIBRAS	80.00	70.00	5,600.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	50.00	80.00	4,000.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	1,100.00	6.00	6,600.00
001897	LECHOZA, UNIDADES	30.00	80.00	2,400.00
001908	CEBOLLA, LIBRAS	100.00	80.00	8,000.00
001895	VERDURAS, PAQUETES	10.00	60.00	600.00
006566	CILANTRO, PAQUETES	10.00	50.00	500.00
001914	REPOLLO, UNIDADES	35.00	70.00	2,450.00
001892	YUCA, LIBRAS	100.00	28.00	2,800.00
002047	LIMON, UNIDADES	40.00	11.00	440.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	5.00	3,400.00	17,000.00
001932	GALLETAS HATUEY, 5/1 CAJA	15.00	1,100.00	16,500.00



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0002 / 0002

PROVEEDOR:
FOTOMEGRAF, S.R.L.

Calle Emiliano Tejera no. 103, Zona Colonial, Santo Domingo
Tel: 809-685-2748
Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012561
Fecha : 02/Abr/2018 12:23 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010877	PAN BLANCO FUNDA	25.00	280.00	7,000.00
001930	GUANDULES LA FAMOSA CON COCO 24/16 OZ	3.00	2,350.00	7,050.00
001928	MAIZ DULCE LA FAMOSA, CAJA 24/16	3.00	1,650.00	4,950.00
007474	HARINA DEL NEGRITO 16 ONZ CAJA	2.00	2,350.00	4,700.00
001945	LECHE EN POLVO 55 LBS.	3.00	8,500.00	25,500.00
010889	MAGUI 24/48 CAJA	2.00	6,500.00	13,000.00
001922	COMPLETO JIRAFÁ DE 24/300	2.00	1,925.00	3,850.00
007382	ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	1.00	1,950.00	1,950.00
001970	MAYONESA CAJA	2.00	2,200.00	4,400.00
007476	MARGARINA MANICERA CAJA 5/5	2.00	1,925.00	3,850.00
002281	CAFÉ DE 1 LIBRA FALDO	2.00	4,100.00	8,200.00
007468	ATUN CHERRY STAR BLANCO 48/6 OZ.	3.00	5,372.00	16,116.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA	5.00	2,025.00	10,125.00
007479	VASO FOAM NO. 12 FALDO 40/1	10.00	2,200.00	22,000.00
001939	TAPA #12 FALDO	10.00	1,450.00	14,500.00
001935	SERVILETA CASINO 10/1	5.00	810.00	4,050.00
001985	SALSA VICTORINA CAJA 5/5	2.00	2,500.00	5,000.00
001988	MAISENA CAJA 40/1	2.00	3,100.00	6,200.00
007469	AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2.00	3,995.00	7,990.00
001933	FIDEOS FALDO 10 LBS	5.00	350.00	1,750.00
008531	PLATO NO. 9 LLANO 20/1	10.00	1,200.00	12,000.00
010765	BANDEJA DESECHABLE 200 UND	25.00	1,150.00	28,750.00
010417	JUGO SANTAL CAJA	10.00	900.00	9,000.00
008534	PASA LIGO 144/1 CAJA	1.00	2,547.00	2,547.00
009010	GALLETAS DE LECHE 48/1 CAJA	1.00	700.00	700.00
009012	LECHE CARNATION 48/31 5C	2.00	2,950.00	5,900.00
010243	LECHE DE COCO 12 ONZ	2.00	1,600.00	3,200.00
008276	ENVASE NO. 4 20/1 CAJA	20.00	2,600.00	52,000.00
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	2.00	5,700.00	11,400.00
010402	LECHE LARNAS	10.00	1,500.00	15,000.00
010407	LECHE LARNAS	10.00	1,500.00	15,000.00
010408	LECHE LARNAS	10.00	1,500.00	15,000.00
010409	LECHE LARNAS	10.00	1,500.00	15,000.00

Sub Total : 765,123.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 49,965.24
TOTAL NETO : 815,088.24

L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra.**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, para la compra de los siguientes materiales de limpieza detallados a continuación para este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES	4000
FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES	5000
FUNDAS NEGRAS 17 X 21	3000
FUNDAS ROJAS 35 GLS PAQ	3000
FUNDAS ROJAS 55 GLS	4000
FUNDAS NO. 6	3000
FARDOS PAPEL HIGIENICO	44
PAPEL TOALLA FARDO	44
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL	44

Sr. Carlos Cuevas Feliz.
Enc. De Almacén de Suministro.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 046

Objeto de la compra: Compra de Materiales de Limpieza.

Rubro: Materiales de Limpieza.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009039	FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES	UNIDAD	4,000	9.50	38,000.00
2	001522	FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES	UNIDAD	5,000	18.50	92,500.00
3	001523	FUNDAS NEGRAS 17X21	UNIDAD	3,000	2.70	8,100.00
4	007262	FUNDAS ROJAS 35 GLS PAQ.	UNIDAD	3,000	15.40	49,200.00
5	001424	FUNDAS ROJAS 55 GLS	UNIDAD	4,000	19.80	79,200.00
6	006801	FUNDAS NO.6	UNIDAD	3,000	1.08	3,240.00
7	011047	FARDOS PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	44	1,500.00	70,400.00
8	008785	PAPEL TOALLA FARDO	UNIDAD	44	2,450.00	107,800.00
9	002104	FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	44	2,100.00	92,400.00
Total:						638,191.20

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4,000	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5,000	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3,000	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3,000	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4,000	02/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3,000	02/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	44	02/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	44	02/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	44	02/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
LUZ ESTHER BATISTA PEREZ
C/25 NO. 34 LAS PALMAS DE HERRERA SANTO DGO REP. DO
Tel. 809-784-7150
Contacto: LUZ ESTHER

ORDEN DE COMPRA

Número : 012563
Fecha : 03/04/2018 09:24 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009039	FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES	4,000.00	9.50	38,000.00
001522	FUNDAS NEGRA DE 65 GALONES	6,000.00	16.50	99,000.00
001523	FUNDAS NEGRAS 17 X 21	3,000.00	2.70	8,100.00
007262	FUNDAS ROJAS 35 GLS PAQ	3,000.00	16.40	49,200.00
001424	FUNDAS ROJAS 55 GLS	4,000.00	19.80	79,200.00
006801	FUNDAS NO. 6	3,000.00	1.08	3,240.00
011047	FARDOS PAPEL HIGIENICO	44.00	1,600.00	70,400.00
006765	PAPEL TOALLA FARDO	44.00	2,450.00	107,800.00
002104	FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL	44.00	2,100.00	92,400.00

Sub Total : 540,840.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 97,351.20
TOTAL NETO : 638,191.20

LIC. ENSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fclero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
CARLOS ACOSTA
DIRECTOR GENERAL



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra.**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
BUPIVACAINA PESADA 4 ML	100
ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	100
FENTANIL 0.05MG / 2ML	300



Licda. *[Signature]* de León
Encada. de Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **049**

Objeto de la compra: **Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia**

Rubro: **Medicamentos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	000894	BUPIVACAINA PESADA 4 ML	UNIDAD	100	290.00	29,000.00
2	002335	ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	UNIDAD	100	595.00	59,500.00
3	00532	FENTANIL 0.05 MG/2 ML	UNIDAD	300	180.00	54,000.00
					Total:	142,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-546-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

49

PROVEEDOR:

SEAN DOMINICAN, SRL

C/12 NO. 18, VISTA HERMOSA SANTO DOMINGO ESTE, REP. D

Tel. 809-788-0723

Contacto: Rosalba Holguin

ORDEN DE COMPRA

Número : 012566
Fecha : 04/Abr/2018 09:56 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000894	BUPIVACAINA PESADA 4 ML	100.00	290.00	29,000.00
002335	ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	100.00	595.00	59,500.00
000532	FENTANIL 0.05MG / 2ML	300.00	180.00	54,000.00

Sub Total : 142,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL : 142,500.00

DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes materiales médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
SOLUCION SALINO AL 9 % 1000 ML	2000
LACTATO DE RINGER X 1000 ML BOLSA	1000
BAJA LENGUA DE MADERA X500	10
ALGODON ABSORBENTE ROLLO	40
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % GALON	10



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **050**

Objeto de la compra: **Bienes.**

Rubro: **Compra de Materiales Medicamentos para Almacén de Farmacia.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001064	SOLUCION SALINO AL 9% 1000 ML	UNIDAD	2,000	73.71	147,420.00
2	008124	LACTATO DE RINGER X 1000 ML BOLSA	UNIDAD	1,000	73.71	73,710.00
3	001701	BAJA LENGUA DE MADERA X 500	UNIDAD	10	114.00	1,140.00
4	009208	ALGODÓN ABSORBENTE ROLLO	UNIDAD	40	273.00	10,920.00
5	000061	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GALON	UNIDAD	10	550.00	5,500.00
Total:						240,860.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2,000	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

MACROTECH FARMACEUTICA S R L

AUT.DUARTE, KM13 ESQ.PROLONGACION 27 DE FEBRERO AI

Tel 809-530-9701

Contacto: NIULKA CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012567
Fecha : 05/04/2018 10:46 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001064	SOLUCION SALINO AL 9 % 1000 ML	2,000.00	73.71	147,420.00
008124	LACTATO DE RINGER X 1000 ML BOLSA	1,000.00	73.71	73,710.00
001701	BAJA LENGUA DE MADERA X500	10.00	114.00	1,140.00
009208	ALGODON ABSORBENTE ROLLO	40.00	273.00	10,920.00
000081	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % GALON	10.00	550.00	5,500.00

Sub Total : 238,690.00
Descuento : 0.00
TOTAL NETO : 240,860.80

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fctero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
FARMACIA
Dr. Vinicio Calventi



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

DETALLE

(SD) A1cCARE TEST KIT 20P

(OPT) E-LYTES CASSETE 25P

CANTIDAD

10

20


Licda. Maria Nelly Rodriguez.
Enc. Del Laboratorio



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **051**

Objeto de la compra: **Compra de Reactivos para Laboratorio.**

Rubro: **Compra de Reactivos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010337	(SD) AcCARE TEST KIT 20P	UNIDAD	10	5,542.00	55,426.90
2	011035	(OPT) E-LYTES CASSETTE 25P	UNIDAD	20	10,900.00	218,000.00
					Total:	274,428.90

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Halo Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL
REPUBLICA DE ARGENTINA 1 ARROYO HONDO VIEJO
Tel: 809-616-2279, Fax: 809-616-2215
Contacto: ANA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012568
Fecha : 05/04/2018 10:29 a.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010337	(SD) AIO CARE TEST KIT 20P	10.00	5,642.89	56,428.90
011085	(OPT) E-LYTES CASSETE 25P	20.00	10,900.00	218,000.00
				

Sub total : 274,428.90
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 274,428.90


LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


LIC. MARIA N. RODRIGUEZ
RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al:

Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General



Vía:

Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero



Asunto:

Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este centro de salud.

Anexo.


Licda. Maria Nelly Rodriguez
Licda. Maria Nelly Rodríguez
Encargada Del Laboratorio.



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



DETALLE	CANTIDAD
CUBRE OBJETO 22X22 # 1	30
HCG CASSETTE RAPIDA ACCUTELL	800
TUBOS 2.7 PLASTICOS TAPA AZUL P/100	20
HIV 1/2/0+P/24 ONE STEP TEST. ACCUTEL UD	500
HEPATITIS B RAP. ACCUTEL	800
HCV ACUTTEL	500
HEMOCULTIVO ADULTO BRITANIA	200
PTT 4 ML, VIAL BIOMEDICA DIAGNOSTICS	50
PT 4ML VIAL	50
CONTROL 1ML VIAL	1
PLACA PETRI DOBLE	2
EOSINA -Y 25GR FISHER	1
AGUA BI-DESTILADA	100
MAC CONKEY, 100 GRS BRITANIA	1
BOLSAS DE SANGRE 500 CC BYFCO SC-500	100
ANTI-A,B 10 ML	10
SANGRE AGAR BASE 500 BRITANIA	1
CLORURO CALCIO, 4 ML	258
TIRILLA DE ORINA ACCUTELL	25
APLICADORES DE MADERA PAQ/1000	10
CEFTAZIDIME, 50 DISCOS BIONALYSE CAZ-30	4
CEFUROXIME, 50 DISCOS BIONALYSE CXM-30	4
CEFOTAXIME 50 DISCOS BIONALYSE CTX-30	4
NOVOBIOCIN, 50 DISCOS BIONALYSE NV-30	2
MINOTON 20 LT	6
CLEANER, 1L	6

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 056

Objeto de la compra: Bienes.

Rubro: Compra de Reactivos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	004403	CUBRE OBJETO 22X22 #1	UNIDAD	30	150.00	4,500.00
2	010235	HCG CASSETTE RAPIDA ACCUTELL	UNIDAD	800	19.00	15,200.00
3	007754	TUBOS 2.7 PLASTICOS T/AZUL P/100	UNIDAD	20	506.00	10,120.00
4	001666	HIV 1/2/0+P/24 ONE STEP TEST ACCUTEL	UNIDAD	500	39.00	19,500.00
5	005903	HEPATITIS B RAP. AC RAP. ACCUTEL	UNIDAD	800	29.00	23,200.00
6	010357	HCV ACUTELL	UNIDAD	500	45.00	22,500.00
7	010425	HEMOCULTIVO ADULTO BRITANIA	UNIDAD	200	150.00	30,000.00
8	001819	PTT 4 ML BIOMEDICA DIAGNOSTICO	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
9	005043	PT 4 ML VIAL	UNIDAD	50	275.00	13,750.00
10	006886	CONTROL 1 ML VIAL	UNIDAD	1	265.00	265.00
11	00983	PLACA PETRI DOBLE	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00
12	010044	EOSINA-Y 25 GR FISHER	UNIDAD	1	4,600.00	4,600.00
13	002311	AGUA BI-DESTILADA	UNIDAD	100	82.00	8,200.00
14	001755	MAC C ONKEY, 100 GRS BRITANICA	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00
15	002310	BOLSA DE SANGRE 500 CC BYFCO SC-500	UNIDAD	100	155.00	16,500.00
16	011054	ANTI-AB 10 ML	UNIDAD	10	600.00	6,000.00
17	001280	SANGRE AGAR BASE BRITANICA	UNIDAD	1	3,800.00	3,800.00
18	011055	CLORURO CALCIO, 4ML	UNIDAD	258	145.00	37,410.00
19	010643	TIRILLA DE ORINA ACCUTELL	UNIDAD	25	415.00	10,375.00
20	007752	APLICADORES DE MADERA PAQ./100	PAQ.	10	323.00	3,230.00
21	008394	CEFTAZIDIME, 50 DISCO BIONALYS CAZ-30	UNIDAD	4	125.00	500.00
22	008390	CEFUROXIME, 50 DISCO BIONALYS CXM	UNIDAD	4	125.00	500.00
23	007227	CEFOTAXIME, 50 DISCO CTX-30	UNIDAD	4	125.00	500.00
24	010821	NOVOBIOCIN, 50 DISCO BIONALYS NV-30	UNIDAD	2	125.00	250.00
25	002052	MINOTON 20 LT	UNIDAD	6	6,042.00	36,252.00
26	002308	CLEANER 1L	UNIDAD	6	1,100.00	6,600.00
Total:					301,304.00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	02/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	02/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	02/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	02/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	02/04/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	258	02/04/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	02/04/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	02/04/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	02/04/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	02/04/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	02/04/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	02/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
GUIVAL MEDICAL, SRL

CALLE EL NUMERO, 154 DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DO
Tel: 809-375-0011
Contacto: WENDY GARCIA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012573
Fecha : 06/Abr/2018 11:36 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000403	CUBRE OBJETO 22X22 #1	30.00	150.00	4,500.00
010235	HCG CASSETTE RAPIDA ACCUTELL	800.00	19.00	15,200.00
007754	TUBOS 2.7 PLASTICOS TAPA AZUL P/100	20.00	505.00	10,120.00
001666	HIV 1/2/0+P/24 ONE STEP TEST. ACCUTEL UD	500.00	39.00	19,500.00
005903	HEPATITIS B RAP. ACCUTEL	800.00	29.00	23,200.00
010357	HCV ACUTELL	500.00	45.00	22,500.00
010425	HEMOCULTIVO ADULTO BRITANIA	200.00	150.00	30,000.00
001819	PTT 4 ML, VIAL BIOMEDICA DIAGNOSTICS	50.00	250.00	12,500.00
005043	PT 4ML VIAL	50.00	275.00	13,750.00
006886	CONTROL 1ML VIAL	1.00	255.00	255.00
001963	PLACA PETRI DOBLE	2.00	3,500.00	7,000.00
010044	EOSINA-Y 25GR FISHER	1.00	4,600.00	4,600.00
002311	AGUA BI-DESTILADA	100.00	82.00	8,200.00
001755	MAC CONKEY, 100 GRS BRITANIA	1.00	1,600.00	1,600.00
002310	BOLSAS DE SANGRE 500 CC BYFCO SC-500	100.00	165.00	16,500.00
011054	ANTI-A,B 10 ML	10.00	600.00	6,000.00
001280	SANGRE AGAR BASE 500 BRITANIA	1.00	3,600.00	3,600.00
011055	CLORURO CALCIO, 4 ML	258.00	145.00	37,410.00
010643	TIRILLA DE ORINA ACCUTELL	25.00	415.00	10,375.00
007752	APLICADORES DE MADERA PAQ/1000	10.00	323.00	3,230.00
008394	CEFTAZIDIME, 50 DISCOS BIONALYSE CAZ-30	4.00	125.00	500.00
008390	CEFURXIME, 50 DISCOS BIONALYSE CXM-30	4.00	125.00	500.00
007227	CEFOTAXIME 50 DISCOS BIONALYSE CTX-30	4.00	125.00	500.00
010821	NOVOBIOCIN, 50 DISCOS BIONALYSE NV-30	2.00	125.00	250.00
002052	MINOTON 20 LT	6.00	6,042.00	36,252.00
002308	CLEANER, 1L	6.00	1,100.00	6,600.00

Sub Total : 294,752.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 6,552.00
TOTAL NETO : 301,304.00

DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
06 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

Sin más por el momento,


Licda. Maria Nelly Rodriguez.
Enc. De Laboratorio





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
GLUCOSA -LQ 6X40 ML	5
UREA -LQ GLDH 4X40/2X20 ML	4
CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	4
PROTEINAS TOTALES COLOR 6X30 ML	1
TRIGLICERIDOS -LQ ENZ -COLOR 6X40 ML	1
COLESTEROL -LQ ENZ COLOR 6X40 ML	3
GOT/AST -LQ UV 4X40 /2X20ML	4
GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML / 2 X 20 ML	4
AGUA BIDESTILADA (TIPO1) GL	100
M-53 LEO (I) 1L PARA BC 5300	3
M-53LH LIZADOR 1L PARA BC5300	2
LIPASA -LQ CINET-COLOR 2X40ML /2X8ML	1
ACIDO URICO LQ 3X30 ML /3X30 ML	1
CALCIO A III ARSENAZO COLOR 6X30ML	1
FOSFORO UV 6X30 ML	1
ALBUMINA BCG COLOR 6 X 40 ML	1
BILIRRUBINA DIRECTA DMSO 5X40 ML	1
BILIRRUBINA TOTAL DMSO 5X40 ML	1
LDH-LQ DGKC UV 4X40ML /2X20ML	1
MAGNESIO XYLIDYL BLUE COLOR 6X40 ML	1
CK-NAC-LQ UV 4X40/2X20ML	1
M-53 CLEANSER 1L PARA BC5300	1
M-53 D DILUENTE 20 L PARA BC5300	8
M-53P PROBE CLEANSER PARA BC500 50ML	1
CK-NAC-LQ KINETIC-UV, 5X25 ML/1X32 IV	1
ACIDO URICO-LQ ENZ COLOR 3 X 40 ML / 3 X 40 ML	1

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 057

Objeto de la compra: Bienes.

Rubro: Compra de Reactivos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001854	GLUCOSA -LQ 6X40 ML	UNIDAD	5	3,0490.00	15,245.00
2	010791	UREA -LQ GLDH 4X40/2X20 ML	UNIDAD	4	7,550.00	30,200.00
3	004576	CREATININA-J 3X40 ML	UNIDAD	4	5,660.00	22,640.00
4	008381	PROTEINAS TOTALES COLOR 6X30 ML	UNIDAD	1	2,460.00	2,460.00
5	008592	TRIGLICERIDOS-LQ ENZ-COLOR 6X40 ML	UNIDAD	1	7,683.00	7,683.00
6	008137	COLESTEROL-LQ ENZ COLOR 6X40 ML	UNIDAD	3	3,592.00	10,776.00
7	008247	GOT/AST-LQ UV 4X40/ 2X20 ML	UNIDAD	4	5,370.00	21,480.00
8	006827	GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML /2X20 ML	UNIDAD	4	5,370.00	21,480.00
9	007447	AGUA BIDESTILADA (TIPO 1) GL	UNIDAD	100	125.00	12,500.00
10	008148	M-53 LEO (1) 1L PARA BC 5300	UNIDAD	3	11,280.00	33,840.00
11	008150	M-53LH LIZADOR 1L PARA BC5300	UNIDAD	2	9,470.00	18,940.00
12	006826	LIPASA -LQ CINET-COLOR 2X40ML/2X6 ML	UNIDAD	1	20,795.00	20,795.00
13	008140	ACIDO URICO LQ 3X30 ML	UNIDAD	1	4,784.00	4,784.00
14	008249	CALCIO A III ARSENAZO COLOR 6X30ML	UNIDAD	1	5,080.00	5,080.00
15	005868	FOSFORO UV 6X30 ML	UNIDAD	1	3,952.00	3,952.00
16	008382	ALBUMINA BC G COLOR 5X40 ML	UNIDAD	1	2,900.00	2,900.00
17	005774	BILIRRUBINA DIRECTA DMSO 5X40 ML	UNIDAD	1	4,850.00	4,850.00
18	005777	BILIRRUBINA TOTAL DMSO 5X40 ML	UNIDAD	1	4,850.00	4,850.00
19	008131	LDH-LQ DGKC UV 4X40 ML 2X20 ML	UNIDAD	1	2,750.00	2,750.00
20	001855	MAGNESIO X LIDYL BLUE COLOR 6X40 ML	UNIDAD	1	4,070.00	4,070.00
21	009267	CK-NAC UV 4X40/2X20 ML	UNIDAD	1	25,400.00	25,400.00
22	008151	M-53 CLEANSER 1L PARA BC5300	UNIDAD	1	4,920.00	4,920.00
23	002015	M-53 D DILUENTE 20 L PARA BC5300	UNIDAD	8	7,100.00	56,800.00
24	006149	M-53P PROBE CLEANSER PARA BC500 50M	UNIDAD	1	425.00	425.00
25	008380	CK-NAC-LQ KINETIC-UV, 5X25ML 1X32 IV	UNIDAD	1	11,865.00	11,865.00
26	008593	ACIDO URICO-LQ ENZ COLOR 3X40ML	UNIDAD	1	4,784.00	4,784.00
					Total:	355,469.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

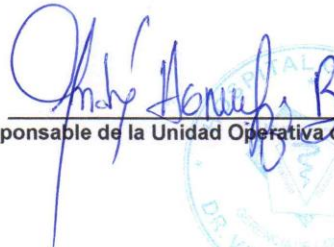
JUR.09.2012

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	06/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	06/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	06/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	06/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	8	06/04/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

JUR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino




Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Unión Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS

Jose Contreras no. 207, ensanche la paz.
Tel. 809-532-1094, Fax: 809-535-2322
Contacto: Carmen Amparo Severino

ORDEN DE COMPRA

Número : 012574
Fecha : 09/Abr/2018 02:32 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001854	GLUCOSA -LQ 6X40 ML	5.00	3,049.00	15,245.00
010791	UREA -LQ GLDH 4X40/2X20 ML	4.00	7,550.00	30,200.00
004576	CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	4.00	5,660.00	22,640.00
008381	PROTEINAS TOTALES COLOR 6X30 ML	1.00	2,460.00	2,460.00
008592	TRIGLICERIDOS -LQ ENZ -COLOR 6X40 ML	1.00	7,683.00	7,683.00
008137	COLESTEROL -LQ ENZ COLOR 6X40 ML	3.00	3,592.00	10,776.00
008247	GOT/AST -LQ UV 4X40 /2X20ML	4.00	5,370.00	21,480.00
008827	GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML / 2 X 20 ML	4.00	5,370.00	21,480.00
007447	AGUA BIDESTILADA (TIPOT) GL	100.00	125.00	12,500.00
008148	M-53 LEO (I) 1L PARA BC 5300	3.00	11,280.00	33,840.00
008150	M-53LH LIZADOR 1L PARA BC5300	2.00	9,470.00	18,940.00
008628	LIPASA -LQ CINET-COLOR 2X40ML /2X20ML	1.00	20,795.00	20,795.00
008140	ACIDO URICO LQ 3X30 ML /3X30 ML	1.00	4,784.00	4,784.00
008249	CALCIO A III ARSENATO COLOR 6X30ML	1.00	5,080.00	5,080.00
008386	FOSFORO UV 6X30 ML	1.00	3,952.00	3,952.00
008382	ALBUMINA BCG COLOR 6 X 40 ML	1.00	2,900.00	2,900.00
005774	BILIRRUBINA DIRECTA. DMSO 5X40 ML	1.00	4,850.00	4,850.00
005777	BILIRRUBINA TOTAL. DMSO 5X40 ML	1.00	4,850.00	4,850.00
008131	LDH-LQ D-GKC UV 4X40ML /2X20ML	1.00	2,750.00	2,750.00
001055	MAGNESIO XYLDYL BLUE COLOR 6X40 ML	1.00	4,070.00	4,070.00
008267	CK-NAC-LQ UV 4X40/2X20ML	1.00	25,400.00	25,400.00
008151	M-53 CLEANSER 1L PARA BC5300	1.00	4,920.00	4,920.00
002015	M-53 D DILUENTE 20 L PARA BC5300	8.00	7,100.00	56,800.00
008149	M-53P PROBE CLEANSER PARA BC500 50ML	1.00	425.00	425.00
008380	CK-NAC-LQ KINETIC-UV, 5X25 ML/1X32 IV	1.00	11,865.00	11,865.00
008503	ACIDO URICO-LQ ENZ COLOR 3 X 40 ML / 3 X 40 ML	1.00	4,784.00	4,784.00

Sub Total : 355,469.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 355,469.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fctero

* DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBO CONFORME
LABORATORIO
Vinicio Calventi



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
12 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-director Financiero.

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes materiales impresos detallados a continuación para este centro de salud.

Sin más por el momento,


Sr. Carlos Cuevas Feliz.
Enc. De Almacén de Suministro.



DETALLE	CANTIDAD
TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS	300 ✓
TALONARIOS DE EVOLUCION DIARIA	300 ✓
TALONARIOS NOTA ENFERMERIA TIRO Y RET.	200 ✓
TALONARIOS HOJAS DE ENFERMERIA	200 ✓
TALONARIO CONTROL CITA	200 ✓
TIPIFICACION SANGUINEA	5,000.00 ✓
TALONARIOS DE ORDENES MEDICAS	600 ✓
CATETER DE SOLUCIONES	20,000.00 ✓
ROTULOS DE SOLUCIONES.	20,000.00 ✓
SELLOS PRETINTADOS	6



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **059**

Objeto de la compra: **Compra de Materiales Impresos**

Rubro: **Materiales Impresos**

Planificada: **Sí**



Detalle pedido

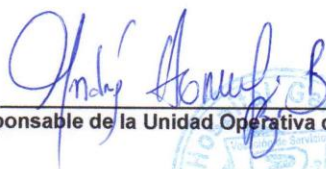
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009658	TALONARIO REQ. DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	300	190.00	57,000.00
2	009306	TALONARIO DE EVOLUCION DIARIA	UNIDAD	300	150.00	45,000.00
3	010084	TALONARIO NOTA ENF. TIRO Y RET.	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
4	001270	TALONARIO HOJA DE ENFERMERIA	UNIDAD	200	150.00	30,000.00
5	008855	TALONARIO CONTROL CITA	UNIDAD	200	50.00	10,000.00
6	008773	TIPIFICACION SANGUINEA	UNIDAD	5,000	5.00	25,000.00
7	001341	TALONARIO DE ORD. MEDICAS	UNIDAD	500	200.00	120,000.00
8	010006	CATETER DE SOLUCIONES	UNIDAD	20,000	1.50	30,000.00
9	001960	ROTULOS DE SOLUCIONES	UNIDAD	20,000	2.40	48,000.00
10	010976	SELLOS PRETINTADOS	UNIDAD	6	1,7000.00	10,200.00
Total:						489,936.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	12/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	12/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5,000	12/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	12/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20,000	12/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20,000	12/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	12/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Halo Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3365
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
LUKINVESTMENT, S.R.L.

EDIF. # 9, EL PENSADOR VILLA DUARTE SANTO DOMINGO

Tel. 809-569-3436

Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012576
Fecha : 09/04/2018 10:43 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009658	TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS	300.00	190.00	57,000.00
009306	TALONARIOS DE EVOLUCION DIARIA	300.00	150.00	45,000.00
010064	TALONARIOS NOTA ENFERMERIA TIRO Y RET.	200.00	200.00	40,000.00
001270	TALONARIOS HOJAS DE ENFERMERIA	200.00	150.00	30,000.00
008855	TALONARIO CONTROL CITA	200.00	50.00	10,000.00
008773	TIPIFICACION SANGUINEA	5,000.00	5.00	25,000.00
001341	TALONARIOS DE ORDENES MEDICAS	600.00	200.00	120,000.00
010006	CATETER DE SOLUCIONES	20,000.00	1.50	30,000.00
001260	ROTULOS DE SOLUCIONES.	20,000.00	2.40	48,000.00
010975	SELLOS PRETINTADOS	6.00	1,700.00	10,200.00



Sub Total : 415,200.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 74,736.00
TOTAL NETO : 489,936.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
DR. VINICIO CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
06 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: Solicitud de Compra

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este centro de salud.

Sin más por el momentos,


Licda. María Nelly Rodríguez.
Enc. De Laboratorio.



DETALLE	Cantidad
TIPS AMARILLO CON ROSCA E1011 P/1000	6
TUBO 5 ML TAPA MORADA CRIST P/100	100
TUBO 7 ML T/ROJA CRIST. P/100	100
LEPTOSPIRA IGG/IGM UNIDAD CTK	400
MALARIA RAPIDA ACCUTELL ABT-I	100
CULTURETTE, HUIDA, UNIDAD	600
PLACA PETRI 150X15 C-180 ALLCA	2
PROTEINA C REACTIVA 100 P MAXWIN	6
MUELLER HINTON AGAR 100 GRS	1
RPR CARBON, 250 TEST QCA 99140	6
HEMOCULTIVO ADULTO 50 ML BRITAN	100
DENGUE igG/igM CASSETTE ACCUTELL ABT	100
SUERO COOMS 10 ML	24
ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	10
HEMOCULTIVO PEDIATRICO 20ML	100
TROPONINA RAPIDA ACCUTELL	50
TUBO 13x100 CON TAPA CRISTAL	100
AMOXICILINA/CLAVULANIC ACID BI	4
PIPERACILLIN, 50 DISCOS BIOAN	3
CEFTRIAZONE 50 DISCOS BIOANA	4
CIPROFLOXACIN, 50 DISCOS BIOAN	3
LEVOFLOXACINA	3
FOSFOMICINA FOS 50	4
NOVOBIOCIN, 50 DISCOS BIOANAL	2



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 061

Objeto de la compra: Compra de Reactivos para el Laboratorio de este Hospital.

Rubro: Compra de Reactivos.

Planificada: Sí



Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	005387	TIPS AMARILLO C/ROSCA E1011 P/100	UNIDAD	6	987.00	5,922.00
2	002304	TUBO 5ML TAPA MORADA CRIST P/100	UNIDAD	100	704.00	70,400.00
3	010699	TUBO 7ML T/ROJA CRIST. P/100	UNIDAD	100	704.00	70,400.00
4	007441	LEPTOSPIRA IGG/GM UNIDAD CTK	UNIDAD	400	127.00	50,800.00
5	002066	MALARIA RAPIDA ACCUTELL ABT-1	UNIDAD	100	141.00	14,100.00
6	011086	CULTURETTE, HUIDA, UNIDAD	UNIDAD	500	22.00	13,200.00
7	010767	PLACA PETRI 150X15 C-180 ALLCA	UNIDAD	2	4,932.00	9,864.00
8	005949	PROTEINA C REACTIVA 100 P MAXWIN	UNIDAD	6	1,216.00	7,296.00
9	010236	MUELLER HINTON AGAR 100 GRS	UNIDAD	1	2,815.00	2,815.00
10	011051	RPR CARBON, 250 TEST QCA 99140	UNIDAD	6	1,230.00	7,380.00
11	007442	HEMOCULTIVO ADULTO 50ML BRITAN	UNIDAD	100	186.00	18,600.00
12	007314	DENGUE IgG/igm CASSETTE ACCUTELL ABT	UNIDAD	100	148.00	14,800.00
13	007847	SUERO COOMS 10 ML	UNIDAD	24	634.00	15,216.00
14	004561	ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	UNIDAD	10	378.00	3,780.00
15	007290	HEMOCULTIVO PEDIATRICO 20 ML	UNIDAD	100	173.00	17,300.00
16	002306	TROPONINA RAPIDA ACCUTELL	UNIDAD	50	140.00	7,000.00
17	007223	TUBO 13X100 CON TAPA CRISTAL	UNIDAD	100	40.00	4,000.00
18	009192	AMOXICILINA/CLAVULANIC ACID. B	UNIDAD	4	186.00	744.00
19	009526	PIPERACILLIN, 50 DISCO BIOAN	UNIDAD	3	186.00	558.00
20	002312	CEFTRIAZONE 50 DISCOS BIOANA	UNIDAD	4	186.00	744.00
21	007233	CIPROFLOXACINA, 50 DISCO BIOAN	UNIDAD	3	186.00	558.00
22	010512	LEVOFLOXACINA	UNIDAD	3	186.00	558.00
23	010504	FOSFOMICINA FOS 50	UNIDAD	4	186.00	744.00
24	010621	NOVOBIOCIN, 50 DISCOS BIOANAL	UNIDAD	2	175.00	352.00
Total:						342,003.52

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

JUR 09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	06/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400	06/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	06/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	06/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	06/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	06/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	06/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	24	06/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	06/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	06/04/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/04/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	06/04/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	06/04/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	06/04/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	06/04/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	06/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



JUR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-543-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
BIO-NOVA, S.R.L.

Calle Santiago No. 203, Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-221-0013

Contacto: Yahaira Martinez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012578

Fecha : 09/Abr/2018 02:28 PM

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
005387	TIPS AMARILLO CON ROSCA E1011 P/1000	6.00	987.00	5,922.00
002304	TUBO 5 ML TAPA MORADA CRIST P/100	100.00	704.00	70,400.00
010699	TUBO 7 ML T/ROJA CRIST. P/100	100.00	704.00	70,400.00
007441	LEPTOSPIRA IGG/GM UNIDAD CTK	400.00	127.00	50,800.00
002056	MALARIA RAPIDA ACCUTELL ABT-I	100.00	141.00	14,100.00
011086	CULTURETTE, HUIDA, UNIDAD	600.00	22.00	13,200.00
010757	PLACA PETRI 150X15 C-180 ALLGA	2.00	4,932.00	9,864.00
005949	PROTEINA C REACTIVA 100 P MAXWIN	6.00	1,216.00	7,296.00
010236	MUELLER HINTON AGAR 100 GRS	1.00	2,815.00	2,815.00
011051	RPR CARBON, 250 TEST QCA 99140	6.00	1,230.00	7,380.00
007442	HEMOCULTIVO ADULTO 50 ML BRITAN	100.00	186.00	18,600.00
007314	DENGUE IgG/IgM CASSETTE ACCUTELL ABT	100.00	148.00	14,800.00
007847	SUERO COOMS 10 ML	24.00	634.00	15,216.00
004561	ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	10.00	378.00	3,780.00
007290	HEMOCULTIVO PEDIATRICO 20ML	100.00	173.00	17,300.00
002306	TROPONINA RAPIDA ACCUTELL	50.00	140.00	7,000.00
007223	TUBO 13x100 CON TAPA CRISTAL	100.00	40.00	4,000.00
009192	AMOXICILINA/CLAVULANIC ACID BI	4.00	186.00	744.00
009526	PIPERACILIN, 50 DISCOS BIOAN	3.00	186.00	558.00
002312	GEFTRIAZONE 50 DISCOS BIOANA	4.00	186.00	744.00
007233	CIPROFLOXACIN, 50 DISCOS BIOAN	3.00	186.00	558.00
010612	LEVOFLOXACINA	3.00	186.00	558.00
010504	POSFOMICINA FOS 50	4.00	186.00	744.00
010821	NOVOBIOCIN, 50 DISCOS BIOANAL	2.00	175.00	352.00



Sub Total : 337,132.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 4,871.52
TOTAL NETO : 342,003.52

LIC. ESTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

LIC. MARIA N. RODRIGUEZ
RECIBIDA CONFORME POR
COORDINADOR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
09 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General



Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero



Asunto: Solicitud de Compra

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE

CANTIDAD

NEOCALMANS IT 0.2 MG/ML AMP.

300

REM CHOBET (MIDAZOLAM) 50 MG. X 10 ML / AMPOLLAS

300


Licda. Daniela de León.
Enc. De Almacén de Farmacia.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 062

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia.

Rubro: Compra de Medicamentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	011078	NEOCALMANS IT 0.2 MG/ML AMP.	UNIDAD	300	450.00	135,000.00
2	011079	REM. CHOBET (MIDAZOLAM) 50MG	UNIDAD	300	450.00	135,000.00
Total:						270,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	09/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	09/04/2018

[Handwritten signature]

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
AMPHARMA DOMINICANA, S.R.L.

Calle General Cambiazono, 6 Lado Sur, Ensanche Naco, Sto. Dgo.
Tel. 809-683-0148
Contacto: Angel Canela

ORDEN DE COMPRA

Número : 012579
Fecha : 11/Abr/2018 09:35 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011078	NEOCALMANS IT 0.2 MG/ML AMP.	300.00	450.00	135,000.00
011079	REM CHOBET (MIDAZOLAM) 50 MG. X 10 ML / AMPOLLAS	300.00	450.00	135,000.00



Sub Total : 270,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 270,000.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
09 de Abril 2017

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud

DETALLE	CANTIDAD
BUPIVACAINA PESADA 4 ML	200
ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	100
MIDAZOLAM 5 MG/ 5ML SOLUCION INYECTABLE	200


Licda. Daniela de León.
Enc. De Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **063**

Objeto de la compra: **Compra de Materiales Médicos para Almacén de Farmacia**

Rubro: **Materiales Médicos**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	000694	BUPIVACAINA PESADA 4 ML	UNIDAD	200	290.00	58,000.00
2	002335	ERITROPOYETINA RECOMBINATE H.	UNIDAD	100	595.00	59,500.00
3	009602	MIDAZOLAM 5MG/5ML SOL. INYE.	UNIDAD	200	150.00	30,000.00
Total:						147,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	09/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	09/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	09/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-546-1105/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
SEAN DOMINICAN, SRL
C/12 NO. 16, VISTA HERMOSA SANTO DOMINGO ESTE, REP. D
Tel. 809-788-0723
Contacto: Rosalba Holguin

ORDEN DE COMPRA

Número : 012580
Fecha : 10/Abr/2018 12:28 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000894	BUPIVACAINE PESADA 4 ML	200.00	290.00	58,000.00
002335	ERITROPOLYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	100.00	505.00	50,500.00
009602	MIDAZOLAM 5 MG/ 5ML SOLUCION INYECTABLE	200.00	150.00	30,000.00

Sub Total : 147,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 147,500.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
09 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE

SOLUCION SALINO AL 9 % 1000 ML
LACTATO DE RINGER X 1000 ML BOLSA
GASA 20X36X100 TIPO ALMOHADA UD
JERINGA 10 CC 21G C/100
JERINGA 5 CC 21G C/100
JERINGA 20CC 50X1 C/50
PLACA ELECTROCAUTERIO CON CABLE
CANULA DE MAYO NO.10 (100MM)

CANTIDAD

3,000.00
2,000.00
100
28
60
30
200
20

Licda. Daniela de León
Licda. Daniela de León.
Enc. De Almacén de Farmacia.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **064**

Objeto de la compra: **Compra de Materiales Médicos para Almacén de Farmacia.**

Rubro: **Compra de Materiales Medico**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001064	SOLUCION SALINO AL 9% 1000 ML	UNIDAD	3,000	73.71	221,130.00
2	008124	LACTATO DE RINGER X1000 ML BOLSA	UNIDAD	2,000	73.71	147,420.00
3	010394	GASA 20X36X100 TIPO ALMOHADA	UNIDAD	100	1,450.00	145,000.00
4	000716	JERINGA 10 CC 21G C/100	UNIDAD	28	683.00	19,124.00
5	009591	JERINGA 5CC 21G C/100	UNIDAD	60	440.00	25,400.00
6	000714	JERINGA 20 CC 50 X1 C/50	UNIDAD	30	330.00	9,900.00
7	010856	PLACA ELECTROCAUTERIO CON CABLE	UNIDAD	200	500.00	120,000.00
8	011089	CANULA DE MAYO NO.10 (100MM)	UNIDAD	20	59.00	1,180.00
Total:						721,942.72

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3,000	09/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2,000	09/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	09/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	28	09/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	09/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	09/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	09/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	09/04/2018

[Handwritten Signature]

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
MACROTECH FARMACEUTICA S R L

AUT. DUARTE, KM13 ESQ. PROLONGACION 27 DE FEBRERO AL

Tel. 809-530-9701

Contacto: NIULKA CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012581
Fecha : 11/Abr/2018 09:33 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001064	SOLUCION SALINO AL 9 % 1000 ML	3,000.00	73.71	221,130.00
008124	LACTATO DE RINGER X 1000 ML BOLSA	2,000.00	73.71	147,420.00
010394	GASA 20X35X100 TIPO ALMOHADA UD	100.00	1,450.00	145,000.00
000716	JERINGA 10 CC 21G C/100	28.00	683.00	19,124.00
009591	JERINGA 5 CC 21G C/100	60.00	440.00	26,400.00
000714	JERINGA 20CC 50X1 C/50	30.00	330.00	9,900.00
010856	PLACA ELECTROCAUTERIO CON CABLE	200.00	600.00	120,000.00
011069	CANULA DE MAYO NO.10 (100MM)	20.00	59.00	1,180.00



Sub Total : 690,154.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 31,788.72
TOTAL NETO : 721,942.72

LIRIO EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

DANIELA DE LEON
RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
07 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**



Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes reactivos de laboratorio detallados a continuación para el laboratorio de este centro de salud.

Sin más por el momento,


Licda. María Nelly Rodríguez.
Enc. Del Laboratorio



DETALLE	Cantidad
P/ TIPS AMARILLOS SIN ROSCA PAQ. 1000	6
C/ LEPTOPIRA	1
C/ MALARIA MEMBRANA	5
C/ TRANSCUL	4
SET/ FALCEMIA	3
C/ PLACA PETRI SIMPLE	2
PCR SET C/100	3
C/ SIFILIS MEMBRANA	6
C/ FRASCOS UROCULTIVO	1
C / DENGUE	3
C/ TROPONINAS MEMB.	6
HEMOCULTIVO PEDIATRICO	20
P/ TUBOS T ROJA SIN ADIT	35
P/ TUBOS T MORADOS 2 ML	60
AGAR BIGUI	1
AGAR M. HILTON	1
SUERO COOMBS/F	20
ALBUMINA BOVINA	22
AGAR GC	1
VDRL CARBON	3
SET/ COAGULASA	1
P/ TUBOS DE CRISTAL 13X100	4
VIAL AMOXICILINA + CLAVUL	1
CEFIRIAZONE	3
VIAL NITROFURANTOIN (FURADANTIN)	3
CIPROFLOXACINA	3
LEVOFLOXACINA	3
GENTAMICINA 10 MG	3
IMIPENEM IM	4
FOSFOMICINA FOS 50	2

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 3

No. Solicitud: 065

Objeto de la compra: Bienes.

Rubro: Compra de Reactivos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	008576	P/TIPS AMARILLOS SIN ROSCA PAQ./1000	PAQ.	6	800.00	4,800.00
2	008315	C/ LEPTOPIRA	CAJA	1	7,600.00	7,600.00
3	010427	C/ MALARIA MEMBRANA	CAJA	5	5,200.00	26,000.00
4	007445	C/ TRANSCUL	CAJA	4	2,700.00	10,800.00
5	005418	SET FALCEMIA	SET	3	4,700.00	14,100.00
6	000982	C/ PLACA PETRI SIMPLE	CAJA	2	4,010.00	8,020.00
7	008143	PCR SET C/100	CAJA	3	1,900.00	5,700.00
8	007454	C/ SIFILIS MEMBRANA	CAJA	6	2,600.00	15,600.00
9	010973	C/ FRASCO UROCULTIVO	CAJA	1	1,500.00	1,500.00
10	010358	C/ DENGUE	CAJA	3	5,000.00	15,000.00
11	006724	C/ TROPONINA MEMBRANA	CAJA	6	4,800.00	28,800.00
12	010424	HEMOCULTIVO PEDIATRICO	UNIDAD	20	300.00	6,000.00
13	006332	P/ TUBOS T ROJA SIN ADIT	PAQ.	35	625.00	21,875.00
14	008144	P/TUBOS T MORADOS 2 ML	PAQ.	60	500.00	35,000.00
15	010970	AGAR BIGUI	UNIDAD	1	9,555.00	9,555.00
16	010053	AGAR M. HILTON	UNIDAD	1	5,055.00	5,055.00
17	005389	SUERO COOMBS/F	UNIDAD	20	1,100.00	22,000.00
18	006969	ALBUMINA BOVINA	UNIDAD	22	1,100.00	24,200.00
19	010745	AGAR GC	UNIDAD	1	5,655.00	5,655.00
20	011090	VDRL CARBON	UNIDAD	3	2,000.00	6,000.00
21	008097	SET COAGULASA	SET	1	7,800.00	7,800.00
22	008205	P/TUBOS DE CRISTAL 13X100	PAQ.	4	800.00	3,200.00
23	001758	VIAL AMOXICILINA + CLAVUL	SET	1	400.00	400.00
24	011091	CEFIRIAZONE	UNIDAD	3	380.00	1,140.00
25	008100	VIAL NITROFURANTON	UNIDAD	3	380.00	1,140.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

26	010503	CIPROFLOXACINA	UNIDAD	3	400.00	1,200.00
27	010512	LEVOFLOXACINA	UNIDAD	3	400.00	1,200.00
28	009004	GENTAMICINA 10 MG	UNIDAD	3	380.00	1,140.00
29	002166	IMIPENEM IM	UNIDAD	4	400.00	1,600.00
30	010504	FOSFOMICINA FOS 50	UNIDAD	2	380.00	760.00
Total:						298,073.60

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	07/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	07/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	07/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	07/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	07/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	07/03/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	07/03/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	35	07/03/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	60	07/03/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	07/03/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	22	07/03/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	07/03/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	07/03/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
27	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
28	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	07/03/2018
29	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	07/03/2018
30	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	07/03/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-548-1185/809-516-3965
RNC: 430043419

65

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR: PROLABFAL S.R.L.

Calle Ius Manuel Caceres (tutti), 21 Distrito Nacional
Tel: 809-688-1771
Contacto: JUANA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012582
Fecha : 11/Abr/2018 12:39 PM
Condi/Fago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008576	P/ TIPS AMARILLOS SIN ROSCA PAQ. 1000	6.00	800.00	4,800.00
008315	C/ LEPTOPIRA	1.00	7,600.00	7,600.00
010427	C/ MALARIA MEMBRANA	5.00	5,200.00	26,000.00
007445	C/ TRANSCUL	4.00	2,700.00	10,800.00
005418	SET/ FALCEMIA	3.00	4,700.00	14,100.00
000982	C/ PLACA PETRI SIMPLE	2.00	4,010.00	8,020.00
008143	PCR SET C/100	3.00	1,900.00	5,700.00
007454	C/ SIFILIS MEMBRANA	6.00	2,600.00	15,600.00
010373	C/ FRASCOS UROCULTIVO	1.00	1,500.00	1,500.00
010358	C/ DENGUE	3.00	5,000.00	15,000.00
006724	C/ TROPONINAS MEMB.	6.00	4,600.00	27,600.00
010424	HEMOCULTIVO PEDIATRICO	20.00	300.00	6,000.00
006332	P/ TUBOS T ROJA SIN ADIT	35.00	625.00	21,875.00
008144	P/ TUBOS T MORADOS 2 ML	60.00	600.00	36,000.00
010370	AGAR BIGUI	1.00	9,555.00	9,555.00
010053	AGAR M. HILTON	1.00	5,055.00	5,055.00
005389	SUERO COOMBS/F	20.00	1,100.00	22,000.00
006969	ALBUMINA BOVINA	22.00	1,100.00	24,200.00
010745	AGAR GC	1.00	5,555.00	5,555.00
011090	VDRL CARBON	3.00	2,000.00	6,000.00
008097	SET/ COAGULASA	1.00	7,800.00	7,800.00
008205	P/ TUBOS DE CRISTAL 13X100	4.00	800.00	3,200.00
001758	VIAL AMOXICILINA + CLAVUL	1.00	400.00	400.00
011091	CEFIRIAZONE	3.00	380.00	1,140.00
008100	VIAL NITROFURANTOIN (FURADANTIN)	3.00	380.00	1,140.00
010803	CIPROFLOXACINA	3.00	400.00	1,200.00
010512	LEVOFLOXACINA	3.00	400.00	1,200.00
009004	GENTAMICINA 10 MG	3.00	380.00	1,140.00
002165	IMIPENEM IM	4.00	400.00	1,600.00
010504	FOSFOMICINA FOS 50	2.00	380.00	760.00

Sub Total : 293,840.00
Descuento : 0.00
ITDIS : 4,233.60
TOTAL NETO : 298,073.60

LIZ EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fciero

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
LABORATORIO
Vinicio Calventi



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
10 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: Solicitud de Compra

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE

FUROSEMIDA 20MG 2 ML AMP. (SABA)
DIPIRONA 1 GR 2 ML AMPOLLAS
OXITOCINA 10 U. I. EN AMPOLLAS DE 1ML.
SALBUTAMOL SOLUCION P/NEBULIZAR 0.5% 20ML
METILPREDNISOLONA 500MG
DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA
DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMPOLLAS
NIFEDIPINA 20MG TAB. C/100
CAPTOPRIL 50MG TABLETA CAJA DE 100
CAPTOPRIL 25 MG TABLETA CAJA DE 100.

CANTIDAD

500 /
500 /
500 /
50 /
50 /
800 /
600 /
3 /
2 /
2 /

Licda. Daniela de León.
Enc. De Almacén de Farmacia.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 066

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia.

Rubro: Compra de Medicamentos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009789	FUROSEMIDA 20 MG 2ML AMP.	UNIDAD	500 /	24.00 /	12,000.00 /
2	010539	DIPIRONA 1GR 2 ML AMP.	UNIDAD	500 /	24.50 /	12,250.00 /
3	000914	OXITOCINA 10 UI EN AMP. DE 1 ML	UNIDAD	500 /	39.00 /	19,500.00 /
4	001027	SALBUTAMOL SOL. P/NEBULIZAR	UNIDAD	50 /	298.00 /	14,900.00 /
5	006673	METILPREDNISOLONA 500 MG	UNIDAD	50 /	2,800.00 /	140,000.00 /
6	010837	DICLOFENAC 75 MG 3 ML AMP.	UNIDAD	800 /	25.00 /	20,000.00 /
7	009316	DEXAMETASONA 8 MG 2 ML AMP.	UNIDAD	600 /	32.00 /	19,200.00 /
8	000880	NIFEDIPINA 20 MG TAB. C/100	UNIDAD	3 /	398.00 /	1,194.00 /
9	000230	CAPTAPRIL 50 MG TAB. C/100	UNIDAD	2 /	1,337.50 /	2,675.00 /
10	000233	CAPTAPRIL 25 MG TAB. C/100	UNIDAD	2 /	1,100.00 /	2,200.00 /
Total:						243,919.00 /

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

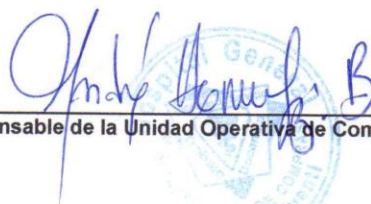
/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	10/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	10/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	10/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	10/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	10/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	10/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	10/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	10/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	10/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	10/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
DASSA PHARMACEUTICAL, S R L
PALACIO DE LOS DEPORTES 73 LOS MILLONES
Tel. 809-470-9572, Fax: - -
Contacto: Robert Santana

ORDEN DE COMPRA

Número : 012583
Fecha : 12/Abr/2018 08:32 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009789	FUROSEMIDA 20MG 2 ML AMP. (SABA)	500.00	24.00	12,000.00
010539	DIPIRONA 1 GR 2 ML AMPOLLAS	500.00	24.50	12,250.00
000914	OXITOCINA 10 U. I. EN AMPOLLAS DE 1ML	500.00	39.00	19,500.00
001027	SALBUTAMOL SOLUCION P/NEBULIZAR 0.5% 20ML	50.00	298.00	14,900.00
006573	METILPREDNISOLONA 500MG	50.00	2,800.00	140,000.00
010837	DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA	800.00	25.00	20,000.00
008316	DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMPOLLAS	600.00	32.00	19,200.00
000880	NIFEDIPINA 20MG TAB. C/100	3.00	398.00	1,194.00
000230	CAPTOPRIL 50MG TABLETA CAJA DE 100	2.00	1,337.50	2,675.00
000233	CAPTOPRIL 25 MG TABLETA CAJA DE 100.	2.00	1,100.00	2,200.00



Sub Total : 243,919.00 ✓
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 243,919.00 ✓

DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D.
11 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes materiales médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE

CANTIDAD

JERINGA HIPODERMICA 10ML 21 G X 1 1/2 C/100

150 ✓

JERINGA HIPODERMICA DE 5 ML 21 G X 1 1/2 C/100

100 ✓

GUANTES DE EXAMEN L C/100

300 ✓


Licda. Daniela de León
Enc. De Almacén de Farmacia.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **068**

Objeto de la compra: **Compra de Materiales Medico para Almacén de Farmacia.**

Rubro: **Materiales Médicos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010962	JERINGA HIPODERMICA 10ML 21G X 1 1/2 C/100	UNIDAD	150	309.00	46,350.00
2	010963	JERINGA HIPODERMICA DE 5ML 21G X 1 1/2 C/100	UNIDAD	100	199.00	19,900.00
3	001875	GUANTES DE EXAMEN L C/100	UNIDAD	300	162.75	48,825.00
Total:						135,788.50

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UJ.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	11/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	11/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	11/04/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

68

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL
C/primera, Parque Industrial Pantoja, Complejo Naves Mercy, Km14
Tel. 809-372-5748
Contacto: Lic. Warner Solano

ORDEN DE COMPRA

Número : 012585
Fecha : 13/Abr/2018 10:38 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010962	JERINGA HIPODERMICA 10ML 21 G X 1 1/2 C/100	150.00	309.00	46,350.00
010963	JERINGA HIPODERMICA DE 5 ML 21 G X 1 1/2 C/100	100.00	199.00	19,900.00
001875	GUANTES DE EXAMEN L C/100	300.00	162.75	48,825.00



Sub total : 115,075.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 20,713.50
TOTAL NETO : 135,788.50

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Feiero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIDIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



Santo Domingo, Oeste R.D
11 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General



Vía: Lic. Cristóbal Villa.
Administrador General.

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de GASOIL REGULAR EN GALONES para la caldera de este centro de salud.

DETALLE

CANTIDAD

GASOIL REGULAR, GALONES

1,000.00

Sub-Dirección de
* Servicio General y
* Mantenimiento *
Licdo. Rene Vegazo.
Sub-Director Operativo

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **069**

Objeto de la compra: **Compra de Gasoil Regular para la Caldera de este Hospital.**

Rubro: **Compra de Gasoil Regular.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007394	GASOIL REGULAR, GALONES	UNIDAD	1,000	183.50	183,500.00
Total:						183,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	11/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



RECIENDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
10 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**



Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de este centro hospitalario.

DETALLE	CANTIDAD
IPATROPIUM PARA NEBULIZAR	300
CITICOLINA 500 MG /2 ML	200
DIMENHIDRINATO 50MG	500
N-BUTIL AMPOLLA	600


Licda. Daniela de León.
Enc. De Almacén de Farmacia



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **070**

Objeto de la compra: **Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia.**

Rubro: **Compra de Medicamentos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	006479	IPATROPIUM PARA NEBULIZAR	UNIDAD	300	190.00	57,000.00
2	009376	CITICOLINA 500 MG 2ML	UNIDAD	200	390.00	78,000.00
3	000747	DIMENHIDRINATO 50 MG	UNIDAD	500	68.00	34,000.00
4	009915	N-BUTIL AMP.	UNIDAD	500	55.00	27,500.00
Total:						196,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	10/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	10/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	10/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	10/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-516-3965
RNC: 430043419

70

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
RONAJUS FARMACEUTICA SRL
1RA 109 LIBERTADOR
Tel: 809-531-5164, Fax: 829-545-5980
Contacto: JONATHAN CRUZ

ORDEN DE COMPRA

Número : 012587
Fecha : 13/Abr/2018 09:02 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006479	IPATROPIUM PARA NEBULIZAR	300.00	190.00	57,000.00
009376	CITICOLINA 500 MG /2 ML	200.00	390.00	78,000.00
000747	DIMENHIDRINATO 50MG	500.00	68.00	34,000.00
009915	N-BUTIL AMPOLLA	500.00	55.00	27,500.00

Sub Total : 176,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 176,500.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. F. Ciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

DANIELA DE LEON
RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D.
09 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra.**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes químicos de limpieza detallados a continuación para el almacén de suministro de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)	3
TANQUES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 55 GALONES	3
TANQUES DE SUAVIZANTE DE 55 GALONES	2
GALON AMBIENTADOR	150
CLORO LIQUIDO EN GALONES	200
JABON DE MANO GALONES	60


Sr. Carlos Feliz Cuevas
Enc. De Almacén de Suministro



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **072**

Objeto de la compra: **Compra de Químico de Limpieza.**

Rubro: **Químico de Limpieza.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

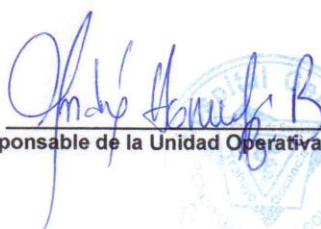
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010620	TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)	UNIDAD	3	9,300.00	27,900.00
2	007058	TANQUE DE DETERGENTE LIQ. (55 GLS)	UNIDAD	3	9,648.00	28,944.00
3	007056	TANQUE DE SUAVIZANTE (55 GLS)	UNIDAD	2	9,660.00	19,320.00
4	010546	GALON AMBIENTADOR	UNIDAD	150	369.00	55,350.00
5	001461	COLOR LIQUIDO EN GALON	UNIDAD	200	162.00	32,400.00
6	007258	JABON DE MANO GALONES	UNIDAD	60	299.00	17,940.00
Total:						214,587.72

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	09/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	09/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	09/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	09/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	09/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	60	09/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Halo Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

72

PROVEEDOR:

AMADA MARIA DIAZ PEREZ

Carretera La Isabela, Esq. Calle la Vela No. 84 Arroyo Hondo, D.N.

Tel. 809-616-8850

Contacto: Glenny Amancio

ORDEN DE COMPRA

Número : 012589
Fecha : 13/Abr/2018 08:57 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010620	TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)	3.00	9,300.00	27,900.00
007058	TANQUES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 55 GALONES	3.00	9,648.00	28,944.00
007056	TANQUES DE SUAVIZANTE DE 55 GALONES	2.00	9,660.00	19,320.00
010546	GALON AMBIENTADOR	150.00	369.00	55,360.00
001481	COLOR LIQUIDO EN GALONES	200.00	162.00	32,400.00
007258	JABON DE MANO GALONES	60.00	299.00	17,940.00



Sub Total : 181,854.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 32,733.72
TOTAL NETO : 214,587.72

LIC. EUSTASIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
CARLOS SUAREZ
VICARIO CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
12 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes alimentos detallados a continuación para la cocina de este centro de salud.

Anexo.

Sr. Pedro Familia
Encargado del Dpto. De Alimentación.





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
MASA DE RES LIBRAS	300
CARNE MOLIDA LIBRAS	200
POLLO LIBRAS	743
SALAMI DE PAVO UND	30
QUESO DANES LIBRAS	70
QUESO CHEDAR LBS	70
JAMON PICNIC LBS	70
SALAMI DE POLLO	30
SALAMI SUPER ESPECIAL PIEZA	30
LONGANIZA LBS	40
QUESO CREMA LBS	25
BACALAO, CAJA	1
PIERNA DE CERDO LIBRAS	200
MERO BASA CAJA	3
GUINEO VERDE UND	4000
YAUTIA, LIBRAS	700
PLATANO VERDE UND	400
PAPA, LIBRAS	600
AHUYAMA, LIBRAS	200
COLIFLOR LIBRAS	50
BROCOLI, LIBRA	50
TOMATE BUGALU, LIBRAS	80
TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	80
TAYOTA, UNIDADES	200
ZANAHORIA, LIBRAS	200
AJES CUBANELA LIBRAS	80
PIMIENTO ROJO, LIBRAS	50
HUEVOS, UNIDADES	1200
LECHOZA, UNIDADES	40
CEBOLLA, LIBRAS	150
VERDURAS, PAQUETES	10
APIO LIBRAS	20



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

CILANTRO, PAQUETES	10
LIMON, UNIDADES	60
REPOLLO, UNIDADES	40
NARANJA AGRIA	30
PAPEL FILM UND	10
HARINA DEL NEGRITO CAJA	2
CAFE DE 1 LIBRA FALDO	2
TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	3
VASO FOAM NO. 12 FALDO 40/1	2
TAPA NO. 12 FALDO	5
CHOCOLATE CAJAS 12/1	2
LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	3
AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2
MAGUI 24/48 CAJA	2
SERVILLETA CASINO 10/1	10
MAICENA CAJA	2
CUCHARA , CAJA	10
GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	5
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	20
ACEITE CRISOL JUMBO 2/1	4
MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2
VASOS PLASTICOS # 7 CAJA	5
COMPLETO JIRAFAS DE 24/300	2
CODITOS FALDOS 10 IBRAS	4
AGUA PLANETA AZUL, FALDO	10
MAYONESA 4/1 CAJA	2
AVENA WAKER FALDO 20/1	2



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

PAN BLANCO FUNDA	25
PAN INTEGRAL FUNDA	10
BANDEJA DESECHABLE C / 200 UD	15
ARROZ, SACO 125 LBS	6
TAPA NO. 4 50/1 FALDO	6
CANELA, LIBRAS	20
JUGO SANTAL CAJA	10
HABICHUELA ROJA, LIBRAS.	1
HABICHUELA GIRA, SACO	2
AJINOMOTO, LIBRAS	10
VAINILLA EN GALONES.	4
VASO # 3 DE CAFE	3
SAL, MOLIDA LBS	100
AZAFRAN SOBRE 24 UND PAQ.	5
ENVASES NO. 4 FALDO 20/1	6

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 4

No. Solicitud: 073

Objeto de la compra: Compra de Alimentos para la Cocina de este Hospital.

Rubro: Compra de Alimentos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	002174	HABICHUELA ROJA	SACO	1	6,600.00	6,600.00
2	002175	HABICHUELA GIRA	SACO	2	5,500.00	11,200.00
3	006344	AJINOMOTO	LIBRA	10	80.00	800.00
4	006797	VAINILLA EN GALONES	GALON	4	250.00	1,040.00
5	010242	VASO #3 CAFE	CAJA	3	3,200.00	9,500.00
6	009441	SAL MOLIDA	LIBRA	100	10.00	1,000.00
7	002042	AZAFRAN SOBRE U/24	PAQ.	5	290.00	1,450.00
8	006856	ENVASES NO.4	FALDO	6	2,600.00	15,500.00
9	002047	LIMON	UNIDAD	60	11.00	660.00
10	001914	REPOLLO	UNIDAD	40	70.00	2,800.00
11	010665	NARANJA AGRIA	UNIDAD	30	10.00	300.00
12	006769	PAPEL FILM	UNIDAD	10	1,400.00	14,000.00
13	007474	HARINA DEL NEGRITO	CAJA	2	2,350.00	4,700.00
14	002281	CAFÉ 1 LIBRA	FALDO	2	4,100.00	8,200.00
15	001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZO	CAJA	3	5,700.00	17,100.00
16	007473	VASO FOAM NO.12	FALDO	2	2,200.00	4,400.00
17	008547	TAPA NO.12	FALDO	5	1,450.00	7,250.00
18	001944	CHOCOLATE 12/1	CAJA	2	5,900.00	11,800.00
19	010052	LECHE ENTERA POLVO 55 LBS	FUNDA	3	8,500.00	25,500.00
20	007469	AZUCAR REFINADA 125 LBS	SACO	2	3,995.00	7,990.00
21	010889	MAGUI 24/48	CAJA	2	6,500.00	13,000.00
22	001935	SERVILLETA CASINO 10/1	FALDO	10	810.00	8,100.00
23	001968	MAICENA	CAJA	2	3,100.00	6,200.00
24	001934	CUCHARA	CAJA	10	1,250.00	12,500.00
25	007473	GUANDULES VERDES 24/1	CAJA	5	1,950.00	9,750.00
26	001932	GALLETAS HATUEY 6/1	CAJA	20	1,100.00	22,000.00
27	009009	ACEITE CRISOL JUMBO 2/1	UNIDAD	4	1,950.00	7,800.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

28	007476	MARGARINA MANICERA	CAJA	2	1,925.00	3,850.00
29	001938	VASOS PLASTICOS #7	CAJA	5	2,025.00	10,125.00
30	001922	COMPLETO JIRAFAS DE 24/300	CAJA	2	1,925.00	3,850.00
31	001936	CODITOS 10 LIBS	FALDO	4	395.00	1,580.00
32	001951	AGUA PLANETA AZUL	FALDO	10	225.00	2,250.00
33	008544	MAYONESA 4/1	CAJA	2	2,200.00	4,400.00
34	001923	AVENA WAKER 20/1	FALDO	2	1,700.00	3,400.00
35	010877	PAN BLANCO	FUNDA	25	280.00	7,000.00
36	001950	PAN INTEGRAL	FUNDA	10	180.00	1,800.00
37	010765	BANDEJA DESECHABLE C/200 UND	CAJA	15	1,150.00	17,250.00
38	007465	ARROZ 125 LBS	SACO	6	3,400.00	20,400.00
39	008276	TAPA NO. 4 50/1	FALDO	20	175.00	3,500.00
40	001948	CANELA	LIBRA	20	175.00	3,500.00
41	010417	JUGO SANTAL	CAJA	10	900.00	9,000.00
42	010872	MASA DE RES	LIBRA	300	155.00	46,500.00
43	002185	CARNES MOLIDA	LIBRA	200	135.00	27,000.00
44	007344	POLLO	LIBRA	743	75.00	55,725.00
45	002279	SALAMI DE PAVO	UNIDAD	30	395.00	11,850.00
46	007342	QUESO DANES	LIBRA	70	220.00	15,400.00
47	007343	QUESO CHEDAR	LIBRA	70	195.00	13,650.00
48	007340	JAMON PICNIC	LIBRA	70	395.00	27,650.00
49	009605	SALAMI DE POLLO	UNIDAD	30	395.00	11,850.00
50	008274	SALAMI SUPER ESPECIAL	UNIDAD	30	395.00	11,850.00
51	002345	LONGANIZA	LIBRA	40	95.00	3,800.00
52	009006	QUESO CREMA	LIBRA	25	250.00	6,250.00
53	001926	BACALAO	CAJA	1	7,995.00	7,995.00
54	007462	PIERNA DE CERDO	LIBRA	200	140.00	28,000.00
55	007380	MERO BASA	CAJA	3	2,500.00	7,500.00
056	001887	GUINEO VERDE	UNIDAD	4,000	6.50	26,000.00
57	001889	YAUTIA	LIBRA	700	58.00	40,600.00
58	007371	PLATANO VERDE	UNIDAD	400	17.00	6,800.00
59	001896	PAPA	LIBRA	600	58.00	34,800.00
60	001901	AHUYAMA	LIBRA	200	45.00	9,000.00
61	007373	COLIFLOR	LIBRA	50	55.00	2,750.00
62	005564	BROCOLI	LIBRA	50	55.00	2,750.00
63	008759	TOMATE BUGALU	LIBRA	80	35.00	2,800.00
64	002176	TOMATE ENSALADA	LIBRA	80	44.00	3,520.00
65	006936	TAYOTA	UNIDAD	200	18.00	3,600.00
66	001891	ZANAHORIA	LIBRA	200	43.00	8,600.00
67	010552	AJIES CUBANELA	LIBRA	80	70.00	5,600.00
68	001903	PIMIENTO ROJO	LIBRA	50	80.00	4,000.00
69	001913	HUEVO	UNIDAD	1,200	5.00	7,200.00
70	001897	LECHOZA	UNIDAD	40	80.00	3,200.00
71	001908	CEBOLLA	LIBRA	150	80.00	12,000.00
72	001895	VERDURA	PAQ.	10	60.00	600.00
73	007376	APIO	PAQ.	20	50.00	1,000.00
74	005566	CILANTRO	PAQ.	10	50.00	500.00

Total: 831,760.78
DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	12/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	12/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	12/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	12/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	12/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	12/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	60	12/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	12/03/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	12/03/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	12/03/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	12/03/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	12/03/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	12/03/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	12/03/2018
27	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	12/03/2018
28	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
29	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	12/03/2018
30	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
31	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	12/03/2018
32	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
33	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
34	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	12/03/2018
35	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	12/03/2018
36	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
37	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	12/03/2018
38	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	12/03/2018
39	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	12/03/2018
40	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	12/03/2018
41	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Registra de Destino



42	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	12/03/2018
43	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
44	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	743	12/03/2018
45	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	12/03/2018
46	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	12/03/2018
47	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	12/03/2018
48	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	12/03/2018
49	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	12/03/2018
50	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	12/03/2018
51	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	12/03/2018
52	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	12/03/2018
53	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	12/03/2018
54	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
55	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	12/03/2018
56	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4,000	12/03/2018
57	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	700	12/03/2018
58	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400	12/03/2018
59	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	12/03/2018
60	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
61	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	12/03/2018
62	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	12/03/2018
63	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	80	12/03/2018
64	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	80	12/03/2018
65	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
66	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	12/03/2018
67	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	80	12/03/2018
68	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	12/03/2018
69	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,200	12/03/2018
70	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	12/03/2018
71	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	12/03/2018
72	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018
73	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	12/03/2018
74	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	12/03/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-540-1165/809-616-3965
RNC: 130043419

Página : 0002 / 0003

PROVEEDOR:
FOTOMEGRAF, S.R.L.

Calle Emiliano Tejera no. 103, Zona Colonial, Santo Domingo
Tel. 809-685-2746
Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012590
Fecha : 13/Abr/2018 12:47 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002047	LIMON, UNIDADES	60.00	11.00	660.00
001214	REPOLLO, UNIDADES	40.00	70.00	2,800.00
010665	NARANJA AGRIA	30.00	10.00	300.00
006769	PAPEL FILM UND	10.00	1,400.00	14,000.00
007474	HARINA DEL NEGRITO CAJA	2.00	2,350.00	4,700.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA FALDO	2.00	4,100.00	8,200.00
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	3.00	5,700.00	17,100.00
007479	VASO FOAM NO. 12 FALDO 40/1	2.00	2,200.00	4,400.00
008547	TAPA NO. 12 FALDO	5.00	1,450.00	7,250.00
001944	CHOCOLATE CAJAS 12/1	2.00	5,900.00	11,800.00
010062	LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	3.00	8,500.00	25,500.00
007469	AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2.00	3,995.00	7,990.00
010669	MAGUI 24/48 CAJA	2.00	6,500.00	13,000.00
001935	SERVILETA CASINO 10/1	10.00	810.00	8,100.00
001968	MAICENA CAJA	2.00	3,100.00	6,200.00
001934	CUCHARA, CAJA	10.00	1,250.00	12,500.00
007473	GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	5.00	1,950.00	9,750.00
001932	GALLETAS HATUEY, 5/1 CAJA	20.00	1,100.00	22,000.00
009009	ACEITE CRISOL JUMBO 2/1	4.00	1,950.00	7,800.00
007476	MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2.00	1,925.00	3,850.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA	5.00	2,025.00	10,125.00
001922	COMPLETO JIRafa DE 24/300	2.00	1,925.00	3,850.00
001936	CODITOS FALDOS 10 LIBRAS	4.00	395.00	1,580.00
001951	AGUA PLANETA AZUL, FALDO	10.00	225.00	2,250.00
008544	MAYONESA 4/1 CAJA	2.00	2,200.00	4,400.00
001923	AVENA WAKER FALDO 20/1	2.00	1,700.00	3,400.00
010377	PAN BLANCO FUNDA	25.00	280.00	7,000.00
001980	PAN INTEGRAL FUNDA	10.00	180.00	1,800.00
010765	BANDEJA DESECHABLE C / 200 UD	15.00	1,150.00	17,250.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	6.00	3,400.00	20,400.00
008276	TAPA NO. 4 50/1 FALDO	6.00	2,251.00	13,506.00
001948	CANELA, LIBRAS	20.00	175.00	3,500.00
010417	JUGO SANTAL CAJA	10.00	900.00	9,000.00



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43. La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-516-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0003

PROVEEDOR: FOTOMEGRAF, S.R.L.

Calle Emiliano Tejera no. 103, Zona Colonial, Santo Domingo
Tel. 809-685-2748
Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012590
Fecha : 13/Abr/2018 12:47 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010672	MASA DE RES LIBRAS	300.00	165.00	49,500.00
002185	CARNE MOLIDA LIBRAS	200.00	135.00	27,000.00
007344	POLLO LIBRAS	743.00	75.00	55,725.00
002279	SALAMI DE PAVO UND	30.00	395.00	11,850.00
007342	QUESO DANES LIBRAS	70.00	220.00	15,400.00
007343	QUESO CHEDAR LBS	70.00	195.00	13,650.00
007340	JAMON PICNIC LBS	70.00	395.00	27,650.00
009605	SALAMI DE POLLO	30.00	395.00	11,850.00
008274	SALAMI SUPER ESPECIAL PIEZA	30.00	395.00	11,850.00
002345	LONGANIZA LBS	40.00	95.00	3,800.00
009006	QUESO CREMA LBS	25.00	250.00	6,250.00
001926	BACALAO, CAJA	1.00	7,995.00	7,995.00
007452	PIERNA DE CERDO LIBRAS	200.00	140.00	28,000.00
007380	MERO BASA CAJA	3.00	2,500.00	7,500.00
001887	GUINEO VERDE UND	4,000.00	6.50	26,000.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	700.00	58.00	40,600.00
007371	PLATANO VERDE UND	400.00	17.00	6,800.00
001896	PAPA, LIBRAS	600.00	58.00	34,800.00
001901	AJUYAMA, LIBRAS	200.00	45.00	9,000.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	50.00	55.00	2,750.00
005554	BROCOLI, LIBRA	50.00	55.00	2,750.00
008759	TOMATE BUGALU, LIBRAS	80.00	35.00	2,800.00
002175	TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS	80.00	44.00	3,520.00
008936	TAYOTA, UNIDADES	200.00	18.00	3,600.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	200.00	45.00	9,000.00
010552	AJES CUBANELA, LIBRAS	80.00	70.00	5,600.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	50.00	80.00	4,000.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	1,200.00	6.00	7,200.00
001897	LECHOZA, UNIDADES	40.00	80.00	3,200.00
001906	CEBOLLA, LIBRAS	150.00	80.00	12,000.00
001895	VERDURAS, PAQUETES	10.00	60.00	600.00
007376	APIO LIBRAS	20.00	50.00	1,000.00
005556	CILANTRO, PAQUETES	10.00	50.00	500.00



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

73

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0003 / 0003

PROVEEDOR: FOTOMEGRAF, S.R.L.

Calle Emiliano Tejera no. 103, Zona Colonial, Santo Domingo
Tel 809-686-2748
Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012590
Fecha : 13/Abr/2018 12:47 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002174	HABICHUELA ROJA, LIBRAS.	1.00	6,600.00	6,600.00
002175	HABICHUELA GIRA, SACO	2.00	5,600.00	11,200.00
006344	AJINOMOTO, LIBRAS	10.00	80.00	800.00
006797	VAJILLA EN GALONES.	4.00	260.00	1,040.00
010242	VASO #3 DE CAFE	3.00	3,200.00	9,600.00
009441	SAL, MOLIDA LBS	100.00	10.00	1,000.00
002042	AZAFRAN SOBRE 24 UND PAQ.	5.00	290.00	1,450.00
006866	ENVASES NO. 4 FALDO 20/1	6.00	2,600.00	15,600.00

Sub Total : 706,591.00
Descuento : 0.00
ITDIS : 45,169.78
TOTAL NETO : 831,760.78

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Adm. y G. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
CUCINA
VINICIO CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
16 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor*
Director General

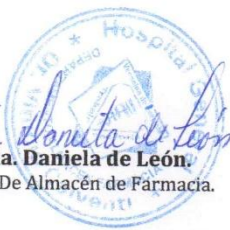
Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes gastables médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
YESO NO. 4 X 5 CAJA	16
BAJA LENGUA DE (CAJA DE 100 UNIDADES)	15
ESTOQUINETE 4 ROLLOS DE 10 METROS	5
ESTOQUINETE 6 ROLLO DE 10 METROS	3
SELLO BAJO AGUA COMPLETO	15
Z-O MICROPORE DE 2 X 10 CJA/6	8
PAPEL CAMILLA CREPE 21	156
ALGODON BLUECROSS ROLLO 1 LIBRA	40
SONDA FOLEY 5 CC #16 2 VIAS	10
BATAS P/PACIENTES M/CORTA	30
SABANITA PREVAIL VERDE PAQUETE	30
CEPILLO P/CIRUGIA REUSABLES BLANCO	260
GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	100
GUANTES DE EXAMEN L C/100	100
ELECTRODOS 3M REF. 2228	12
GORRO DE ENFERMERAS UND	10
COLECTOR ORINA ADULTO PAQ./10	30

ALCOHOL GL	30
CATETER #22 JELCO C/50	10
CROMICO C/GRAL # 0 CURVA ROMA CT-1, 812 -T	10
HILO CROMICO #1 C/24	10
SEDA NEGRA # 0 AGUJA CURVA ROMA K-834-H CAJA	10
HILO NYLON NEGRO 4-0 C/24	10
VENDAS ELASTICAS 6 X 5 YDAS PAQ. 12	16



Lic. Daniela de León

Licda. Daniela de León

 Enc. De Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 076

Objeto de la compra: Compra de Materiales Médicos para el Almacén de este Hospital.

Rubro: Compra de Materiales Médicos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	011080	YESO NO. 4X5	CAJA	16	1,302.00	20,832.00
2	001674	BAJA LENGUA C/100 UN	PAQ.	15	11.53	1,674.38
3	001884	ESTOQUINETE 4 ROLLOS DE 10 METROS	UNIDAD	5	515.63	2,578.15
4	005415	ESTOQUINETE 5 ROLLOS DE 10 METROS	UNIDAD	3	781.25	2,343.75
5	009002	SELLO BAJO AGUA COMPLETO	UNIDAD	15	2,451.25	36,768.75
6	001249	Z-O MICROPORE DE 2X10	CAJA	8	1,318.13	10,545.04
7	00925	PAPEL CAMILLA CREPE 21	UNIDAD	155	195.25	30,615.00
8	000086	ALGODÓN BLUECROSS ROLLO 1 LIBRA	UNIDAD	40	157.25	6,290.00
9	006578	SONDA FOLEY 5 CC #16 2 VIAS	UNIDAD	10	427.50	4,275.00
10	010400	BATAS P/PACIENTES M CORTA	UNIDAD	30	528.75	15,862.50
11	007247	SABANITA PREVIAL VERDE	PAQ.	30	269.94	8,098.20
12	000311	CEPILLO P/CIRUGIA REUSABLES BLANCO	UNIDAD	260	101.25	26,325.00
13	001874	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	CAJA	100	273.75	27,375.00
14	001875	GUANTES DE EXAMEN L C/100	CAJA	100	273.75	27,375.00
15	002237	ELECTRODOS 3M REF. 2228	UNIDAD	12	713.75	8,565.00
16	009722	GORRO DE ENFERMERA	UNIDAD	10	193.75	1,937.50
17	000372	COLECTOR DE ORINA ADULTO	PAQ.	30	221.25	6,637.50
18	000082	ALCOHOL GL	UNIDAD	30	575.00	17,250.00
19	000249	CATETER #22 JELCO C/50	CAJA	10	1,500.00	15,000.00
20	000644	CROMICO C/GRAL #0 CURVA ROMA CT-1	CAJA	10	4,594.50	45,945.00
21	007773	HILO CROMICO #1 C/24	CAJA	10	5,310.00	53,100.00
22	010584	SEDA NEGRA #0 AGUJA CURVA ROMA	CAJA	10	5,625.00	56,250.00
23	009708	HILO NYLON NEGRO 4-0 C/24	CAJA	10	3,150.00	31,500.00
24	010678	VENDA ELASTICA 6X5 YDAS	PAQ.	16	455.25	7,284.00
Total:						502,318.44

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	16	16/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	16/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	16/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	16/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	16/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	8	16/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	155	16/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	16/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	16/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	16/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	260	16/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	16/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	16/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	12	16/04/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	16/04/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	16/04/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	16	16/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Halo Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-548-1166/809-616-3955
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
FARMACONAL
PROL. AV. 27 DE FEBRERO
Tel: 809-539-5545, Fax: 809-539-5547
Contacto: wady Asbund

ORDEN DE COMPRA

Número : 012593
Fecha : 18/Abr/2018 02:46 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011080	YESO NO. 4 X 5 CAJA	16.00	1,302.00	20,832.00
001674	BAJA LENGUA DE (CAJA DE 100 UNIDADES)	15.00	111.63	1,674.45
001884	ESTOQUINETE 4 ROLLOS DE 10 METROS	5.00	515.63	2,578.15
005416	ESTOQUINETE 6 ROLLO DE 10 METROS	3.00	781.25	2,343.75
009002	SELLO BAJO AGUA COMPLETO	15.00	2,451.25	36,768.75
001249	Z-O MICROPORE DE 2 X 10 C/AS	8.00	1,318.13	10,545.04
000825	PAPEL CAMILLA CREPE 21	155.00	196.25	30,515.00
000086	ALGODON BLUECROSS ROLLO 1 LIBRA	40.00	157.25	6,290.00
006578	SONDA FOLEY 6 CC #16 2 VIAS	10.00	427.50	4,275.00
010400	BATAS P/PACIENTES MICORTA	30.00	526.75	15,852.50
007247	SABANITA PREVAIL VERDE PAQUETE	30.00	259.94	8,098.20
000311	CEPILLO P/CIRUGIA REUSABLES BLANCO	260.00	101.25	26,325.00
001874	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	100.00	273.75	27,375.00
001875	GUANTES DE EXAMEN L C/100	100.00	273.75	27,375.00
002237	ELECTRODOS 3M REF. 2225	12.00	713.75	8,565.00
009722	GORRO DE ENFERMERAS UND	10.00	193.75	1,937.50
000372	COLECTOR ORINA ADULTO PAQ/10	30.00	221.25	6,637.50
000082	ALCOHOL GL	30.00	575.00	17,250.00
000249	CATETER #22 JELCO C/50	10.00	1,500.00	15,000.00
000544	CROMICO C/GRAL #0 CURVA ROMA CT-1, 812 -T	10.00	4,594.50	45,945.00
007773	HILO CROMICO #1 C/24	10.00	5,310.00	53,100.00
010584	SEDA NEGRA #0 AGUJA CURVA ROMA K-834-H CAJA	10.00	5,625.00	56,250.00
009708	HILO NYLON NEGRO 4-0 C/24	10.00	3,150.00	31,500.00
010578	VENDAS ELASTICAS 6 X 5 YDAS PAQ. 12	15.00	455.25	7,254.00

Sub Total : 464,426.84
Descuento : 0.00
ITBIS : 37,891.60
TOTAL NETO : 502,318.44

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admivo. Fclero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
16 Abril 2018

Al:

Dr. José Alfredo Español Yapo
Director General.



Vía:

Lic. Eustacio Castillo Hernandez
Sub-Director Financiero.

Asunto:

Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

Anexo.


Licda. Daniela de León
Enc. De Almacén de Farmacia.





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
AZITROMICINA SUSPENSION UND	5
BISOPROLOL 5MG TAB.	100
CLOPIDOGREL 75MG TAB	300
CAPTOPRIL 50MG TABLETA	300
LOSARTAN 100MG TAB	300
CLOTRIMAZOL OVULOS.	100
ADRENALINA 1 MG AMP. UNID	300
AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG	500
DEXAMETAZONA 5MG AMP.	800
DICINONE 250 MG AMP.	100
ENEMA FLEET ADULTO	10
SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	20
OXITOCINA 20 MG AMPOLLA	600
HIERRO SACARROSA AMP.	200
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO	800
MEXAPRIN 40 MG AMP	300
MVI ADULTO AMP.	20
DIPIRONA 1 MG AMP.	600
DICLOFENAC SUPOSITORIO	100
DIFENDRAMINA 20 MG AMP.	800
KALARA SOBRES	15



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 077

Objeto de la compra: **Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia**

Rubro: **Compra de Medicamentos.**

Planificada: **Si**



Detalle pedido

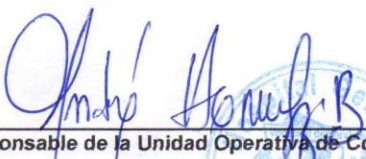
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	000139	AZITROMICINA SUSPENSION	UNIDAD	5	268.00	1,340.00
2	009121	BISOPROLOL 5 MG TAB.	UNIDAD	100	63.00	6,300.00
3	000359	CLOPIDOGREL 75 MG TAB.	UNIDAD	300	80.00	24,000.00
4	000230	CAPTAPRIL 50MG TAB.	UNIDAD	300	20.00	6,000.00
5	006865	LOSARTAN 100 MG TAB.	UNIDAD	300	16.00	5,400.00
6	000369	CLOTRIMAZOL OVULO	UNIDAD	100	25.00	2,500.00
7	000042	ADRENALINA 1 MG AMP.	UNIDAD	300	35.00	10,800.00
8	008601	AMBROXOL AMP. 15 MG	UNIDAD	500	98.00	49,000.00
9	000477	DEXAMETAZONA 5MG AMP.	UNIDAD	800	35.00	28,800.00
10	010918	DICINONE 250 MG AMP.	UNIDAD	100	550.00	55,000.00
11	000485	ENEMA FLEET ADULTO	UNIDAD	10	400.00	4,000.00
12	001095	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	UNIDAD	20	180.00	3,600.00
13	000913	OXITOCINA 20 MG AMP.	UNIDAD	600	36.00	21,600.00
14	009196	HIERRO SACARROSA AMP.	UNIDAD	200	580.00	116,000.00
15	000619	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO	UNIDAD	800	112.00	89,600.00
16	006488	MEXAPRIN 40 MG AMP.	UNIDAD	300	850.00	255,000.00
17	000120	MVI ADULTO AMP.	UNIDAD	20	1,500.00	32,000.00
18	010316	DIPIRONA 1 MG AMP.	UNIDAD	600	30.00	18,000.00
19	000433	DICLOFENAC SUPOSITORIO	UNIDAD	100	30.00	3,000.00
20	010390	DIFENDRAMINA 20 MG AMP.	UNIDAD	800	65.00	52,000.00
21	001105	KALARA SOBRES	UNIDAD	15	125.00	1,875.00
Total:						785,815.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	16/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	16/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	16/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	16/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	16/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	16/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	16/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	16/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	16/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	16/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	16/04/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	16/04/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	600	16/04/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	16/04/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	16/04/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	16/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

77

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-548-1165/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
ADRI-FARMA, S.R.L.

Calle 3 Manzana 14, Residencial Rosmil, D.N.
Tel. 809-530-8059
Contacto: Alonso Ruiz

ORDEN DE COMPRA

Número : 012594
Fecha : 19/Abr/2018 10:27 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000139	AZITROMICINA SUSPENSION UND	5.00	266.00	1,340.00
000121	BISOPROLOL 5MG TAB.	100.00	63.00	6,300.00
000399	CLOPIDOGREL 75MG TAB	300.00	80.00	24,000.00
000230	CAPTAPRIL 50MG TABLETA	300.00	20.00	6,000.00
006865	LOSARTAN 100MG TAB	300.00	16.00	5,400.00
000369	CLOTRIMAZOL OVULOS.	100.00	25.00	2,500.00
000042	ADRENALINA 1 MG AMP. UNID	300.00	36.00	10,800.00
008601	AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG	500.00	96.00	48,000.00
000477	DEXAMETAZONA 5MG AMP.	800.00	36.00	28,800.00
010918	DICINONE 250 MG AMP.	100.00	550.00	55,000.00
000485	FINEMA FLEET ADULTO	10.00	400.00	4,000.00
001095	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	20.00	180.00	3,600.00
000913	OXITOCINA 20 MG AMPOLLA	600.00	36.00	21,600.00
000198	HIERRO SACARROSA AMP.	200.00	580.00	116,000.00
000619	HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO	800.00	112.00	89,600.00
006488	MEXAPRIN 40 MG AMP	300.00	850.00	255,000.00
000120	MVI ADULTO AMP.	20.00	1,600.00	32,000.00
010316	DIPIRONA 1 MG AMP.	600.00	30.00	18,000.00
000433	DICLOFENAC SUPOSITORIO	100.00	30.00	3,000.00
010390	DIFENDRAMINA 20 MG AMP.	800.00	65.00	52,000.00
001105	KALARA SOBRES	15.00	125.00	1,875.00



Sub Total : 785,815.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO 785,815.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fiebre.

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIDIDO CONFORME POR
Daniela de León



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
20 de Abril 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero



Asunto: Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes reactivos para el laboratorio de este centro de salud.

DETALLE

DIM ALT/TGP (ALTI) 240T (NEW)
DIM CREATININA 480T (DF33B)
DIM UREA 480T
DIM CK (CKI) 480T
DIM BILIRRUBINA D 320T
DIM BILIRRUBINA T 480T
DIM AST/GOT 360T
DIM SAMPLE CUP CON TAPA C/1000
DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000.
IRMA CC COMBO GASES+ ELECTROLITOS* EA*
CITROL 1 CONTROL COAG 1ML (USA)
SYSMEX CELLPACK 20L
SYSMEX STROMATOLYZER-WH (KX21/XP-300) 1 FCO/500ML
ACCESS SYSTEMS CHECK 6X4 ML
DIM HDL-C DIRECTO 240T

CANTIDAD

2 ✓
1 ✓
1 ✓
1 ✓
1 ✓
1 ✓
1 ✓
1 ✓
1 ✓
2 ✓
100 ✓
1 ✓
2 ✓
2 ✓
1 ✓
1 ✓



Licda. María Nelly Rodríguez
Enc. Del Laboratorio



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 079

Objeto de la compra: Compra de Reactivos para el Laboratorio de este Hospital.

Rubro: Compra de Reactivos.

Planificada: Sí



Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	002149	DIM ALT/TGP (ALT) 240T NEW	UNIDAD	2	5,902.95	11,805.90
2	002152	DIM CREATININA 480T (DF33B)	UNIDAD	1	11,823.15	11,823.15
3	002151	DIM UREA 480T	UNIDAD	1	11,823.15	11,823.15
4	005403	DIM CK (CKI) 480T	UNIDAD	1	11,939.30	11,939.30
5	002157	DIM BILIRRUBINA D 320T	UNIDAD	1	7,876.35	7,876.35
6	001261	DIM BILIRRUBINA T 480T	UNIDAD	1	11,823.15	11,823.15
7	002144	DIM AST/GOT 360T	UNIDAD	1	8,872.25	8,872.25
8	010651	DIM SAMPLE CUP CON TAPA C/100	UNIDAD	1	1,900.00	1,900.00
9	002303	DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000	UNIDAD	2	10,800.00	21,600.00
10	001952	IRMA CC COMBO GASES+ELECTROLITOS	UNIDAD	100	501.40	50,140.00
11	010650	CITROL 1 CONTROL COAG 1ML	UNIDAD	1	244.95	244.95
12	007214	SYMEX CELLPACK 20L	UNIDAD	2	9,000.00	18,000.00
13	008681	SYSMEX STROMATOLYZER-WH	UNIDAD	2	9,000.00	18,000.00
14	006903	ACCESS SYSTEMS CHECK 6X4 ML	UNIDAD	1	10,148.75	10,148.75
15	007210	DIM HDL-C DIRECTO 240T	UNIDAD	1	19,700.65	19,700.65
Total:						219,927.60

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	20/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	20/04/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	20/04/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	20/04/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	20/04/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	20/04/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

79

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
BIO NUCLEAR S A
TIRADENTES 74 ENSANCHE LA FÉ
Tel. 809-567-8172, Fax: 809-732-2013
Contacto: José A. Hidalgo

ORDEN DE COMPRA

Número : 012596
Fecha : 20/Abr/2018 10:15 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002149	DIM ALT/TGP (ALTI) 240T (NEW)	2.00	5,902.95	11,805.90
002152	DIM CREATININA 480T (DF35B)	1.00	11,823.15	11,823.15
002151	DIM UREA 480T	1.00	11,823.15	11,823.15
006403	DIM CK (CKI) 480T	1.00	11,939.30	11,939.30
002157	DIM BILIRRUBINA D 320T	1.00	7,876.35	7,876.35
001261	DIM BILIRRUBINA T 480T	1.00	11,823.15	11,823.15
002144	DIM AST/GOT 360T	1.00	8,872.25	8,872.25
010651	DIM SAMPLE CUP CON TAPA C/1000	1.00	1,900.00	1,900.00
002303	DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000.	2.00	10,800.00	21,600.00
001952	IRMA CC COMBO GASES+ ELECTROLITOS* EA*	100.00	501.40	50,140.00
010650	CITROL 1 CONTROL COAG 1ML (USA)	1.00	244.95	244.95
007214	SYSMEX CELLPACK 20L	2.00	9,000.00	18,000.00
006601	SYSMEX STROMATOLYZER-WH (KX21/XP-300) 1 FCO/500ML	2.00	9,000.00	18,000.00
006903	ACCESS SYSTEMS CHECK 6X4 ML	1.00	10,148.75	10,148.75
007210	DIM HDL-C DIRECTO 240T	1.00	19,700.65	19,700.65



Sub Total : 215,677.60
Descuento : 0.00
ITBIS : 4,230.00
TOTAL NETO : 219,927.60

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admty. Feiero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

LIC. MARIANA RODRIGUEZ
RECIBO CONFORME POR
Vinicio Calventi



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
16 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes materiales médicos detallados a continuación para almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
JERINGA INSULINA 27X1/2	2,000.00
JERINGA HIPODERMICA 20 CC SIN AGUJA	1,000.00
BATAS P/PACIENTES M/CORTA M	1,000.00
GUANTE EXAMEN (M) C/100	300
GUANTE EXAMEN LARGE C/100	300
SABANITA 30 X 36	2,010.00
PAPER GRADO M. (MIXTO) 16X100M. S/FUELLE	6

Licda. Daniela de León.
Enc. De Farmacia y Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 081

Objeto de la compra: Bienes.

Rubro: Compra de Materiales Medico para el Almacén de Farmacia.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009380	JERINGA INSULINA 27X1/2	UNIDAD	2,000	1.82	3,640.00
2	000714	JERINGA HIPODERMICA 20 CC SIN AGUJA	UNIDAD	1,000	5.58	5,580.00
3	010400	BATAS P/PACIENTE M/CORTA M	UNIDAD	1,000	22.00	22,000.00
4	011042	GUANTES EXAMEN M C/100	UNIDAD	300	162.75	48,825.00
5	010844	GUANTES EXAMEN L C/100	UNIDAD	300	162.75	48,825.00
6	009702	SABANITA 30X36	UNIDAD	2,010.	15.22	30,592.20
7	011093	PAPEL GRADO M (R.MIXTO)16X100 M	UNIDAD	5	3,561.60	21,369.60
Total:						213,381.52

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2,000	16/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	16/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	16/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2,010	16/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	16/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL
C/primera, Parque Industrial Pantoja, Complejo Naves Mercy, Km14
Tel. 809-372-5748
Contacto: Lic. Warner Solano

ORDEN DE COMPRA

Número : 012598
Fecha : 25/04/2018 12:37 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009360	JERINGA INSULINA 27X1/2	2,000.00	1.82	3,640.00
000714	JERINGA HIPODERMICA 20 CC SIN AGUJA	1,000.00	5.58	5,580.00
010400	BATAS P/PACIENTES M/CORTA M	1,000.00	22.00	22,000.00
011042	GUANTE EXAMEN (M) C/100	300.00	162.75	48,825.00
010844	GUANTE EXAMEN LARGE C/100	300.00	162.75	48,825.00
009702	SABANITA 30 X 36	2,010.00	15.22	30,592.20
011093	PAPEL GRADO M. (R. MIXTO) 16X100M. S/FUELLE	6.00	3,561.60	21,369.60

Sub Total : 180,831.80
Descuento : 0.00
ITBI : 32,549.72
TOTAL NETO : 213,381.52

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fclero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

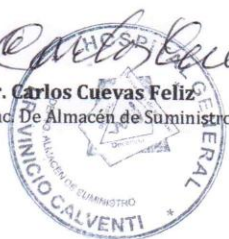
Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra.**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes materiales impresos detallados a continuación para el almacén de suministro de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS	700
TALONARIOS DE EVOLUCION DIARIA	200
TALONARIOS HISTORIA CLINICA PERINATAL TIRO Y RETIR	200
TALONARIOS DESCRIPCION DE CIRUGIA MENOR	200
TALONARIOS LABORATORIO SEROLOGIA	300
TALONARIOS LABORATORIO ORINA	300
TALONARIOS EXAMEN OFTALMOLOGICO	100
SOBRE NO. 10	3000
TALONARIOS DE CONDICION DE DIETA	200

Sr. Carlos Cuevas Feliz
Enc. De Almacén de Suministro.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **082**

Objeto de la compra: **Bienes.**

Rubro: **Compra de Materiales Impresos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

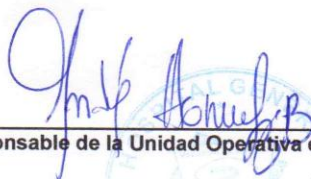
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009658	TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTO	UNIDAD	700	190.00	133,000.00
2	009305	TALONARIO DE EVOLUCION DIARIA	UNIDAD	200	150.00	30,000.00
3	011095	TALONARIO HISTORIA CLINICA PERINATAL	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
4	009185	TALONARIO DESCRIPCION DE CIRUGIA M.	UNIDAD	200	150.00	30,000.00
5	011096	TALONARIO LABORATORIO SEROLOGIA	UNIDAD	300	60.00	18,000.00
6	011097	TALONARIO LABORATORIO ORINA	UNIDAD	300	60.00	18,000.00
7	011096	TALONARIO EXAMEN OFTAMOLOGICO	UNIDAD	100	150.00	15,000.00
8	011099	SOBRE NO.10	UNIDAD	3,000	5.00	15,000.00
9	011100	TALONARIO DE CONDICION DE DIETA	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
Total:						400,020.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	700	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3,000	02/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3966
RNC: 430043419

82

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

LUKINVESTMENT, S.R.L.

EDIF. #9, EL PENSADOR VILLA DUARTE SANTO DOMINGO

Tel. 809-569-3436

Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012599

Fecha : 25/04/2018 11:31 a.m.

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009658	TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS	700.00	190.00	133,000.00
009305	TALONARIOS DE EVOLUCION DIARIA	200.00	150.00	30,000.00
011095	TALONARIOS HISTORIA CLINICA PERINATAL TIRO Y RETIR	200.00	200.00	40,000.00
009185	TALONARIOS DESCRIPCION DE CIRUGIA MENOR	200.00	150.00	30,000.00
011096	TALONARIOS LABORATORIO SEROLOGIA	300.00	60.00	18,000.00
011097	TALONARIOS LABORATORIO ORINA	300.00	60.00	18,000.00
011098	TALONARIOS EXAMEN OFTALMOLOGICO	100.00	150.00	15,000.00
011099	SOBRE NO. 10	3,000.00	5.00	15,000.00
011100	TALONARIOS DE CONDICION DE DIETA	200.00	200.00	40,000.00

Sub Total : 339,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 61,020.00
TOTAL NETO : 400,020.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
C/O CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
16 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra.**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DETALLE	CANTIDAD
PROPOFOL 10MG/ML VIAL 20 ML	200
ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	300
BUPIVACAINA PESADA 4 ML	200
MIDAZOLAM 5 MG/ 5ML SOLUCION INYECTABLE	200


Lidia Daniela León
Lidia Daniela León
Encada. De Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **084**

Objeto de la compra: **Bienes.**

Rubro: **Compra de Medicamentos para el Almacén de Farmacia.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

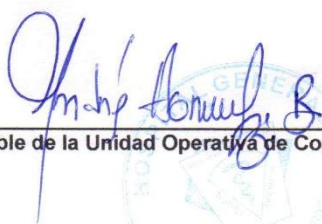
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	000999	PROPOFOL 10 MG/ML VIAL 20 ML	UNIDAD	200	240.00	48,000.00
2	002335	ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE H.	UNIDAD	300	595.00	178,500.00
3	000894	BUPIVACAINA PESADA 4 ML	UNIDAD	200	290.00	58,000.00
4	009602	MIDAZOLAM 5MG/ 5ML SOL. INYECTABLE	UNIDAD	200	150.00	30,000.00
Total:						314,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	16/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	16/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	16/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	16/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-516-3965
RNC: 430043419

84

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR.

SEAN DOMINICAN, SRL

C/12 NO. 18, VISTA HERMOSA SANTO DOMINGO ESTE, REP. D

Tel. 809-788-0723

Contacto: Rosalba Holguin

ORDEN DE COMPRA

Número : 012601
Fecha : 25/Abr/2018 08:38 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000999	PROPOFOL 10MG/ML VIAL 20 ML	200.00	240.00	48,000.00
002335	ERITROPOYETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI	300.00	525.00	178,500.00
000894	BUPIVACAINA PESADA 4 ML	200.00	290.00	58,000.00
009602	MIDAZOLAM 5 MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	200.00	150.00	30,000.00

Sub Total : 314,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 314,500.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

Hospital General
Dr. Vinicio Calventi
FARMACIA
RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes materiales médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DESCRIPCION	CANTIDAD
TERMOMETROS ORAL DE MERCURIO UND	100
CIRCUITO VENTILACION ADULTO	20
TRAMADOL 100MG 2 ML AMPOLLAS	200
DICYNONE AMP. 250 MG/ 2 ML C/U	50
ANCHOFIBRINA DE 500MG AMPOLLAS, CAJAS DE 6	17
JERINGUILLA DE 3 CC 21G X 1 1/2, CAJAS DE 100	30
MEDIA ANTIEMBOLICA M	2
MEDIA ANTIEMBOLICA (L) PARES	3
MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTOS	200


Licda. Daniela de León
Enc. de Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **086**

Objeto de la compra: **Bienes.**

Rubro: **Compra de Materiales Medico para Almacén de Farmacia.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

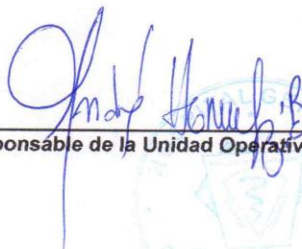
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007496	TERMOMETRO ORAL MERCURIO	UNIDAD	100	120.00	12,000.00
2	010733	CIRCUITO VENTILACION ADULTO	UNIDAD	20	1,800.00	35,000.00
3	001129	TRAMADOL 100 MG 2 ML AMPOLLA	UNIDAD	200	28.64	5,728.00
4	000438	DICYNONE AMP. 250 MG 2 ML	UNIDAD	50	335.00	16,750.00
5	010919	ANCHOFIBRINA DE 500 MG AMP. C/6	UNIDAD	17	1,253.00	21,301.00
6	009775	JERINGUILLA DE 3CC 21 GX 1 1/2 C/100	UNIDAD	30	400.00	12,000.00
7	009117	MEDIA ANTIEMBOLICA M	UNIDAD	2	534.64	1,069.28
8	010992	MEDIA ANTIEMBOLICA L	UNIDAD	3	534.64	1,603.92
9	001882	MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO	UNIDAD	200	72.00	14,400.00
Total:						134,725.38

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	17	02/04/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	02/04/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	02/04/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	02/04/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

86

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
MACROTECH FARMACEUTICA S R L

AUT. DUARTE, KM13 ESQ. PROLONGACION 27 DE FEBRERO AL
Tel. 809-530-9701
Contacto: NIULKA CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012603
Fecha : 26/04/2018 08:46 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007498	TERMOMETROS ORAL DE MERCURIO UND	100.00	120.00	12,000.00
010733	CIRCUITO VENTILACION ADULTO	20.00	1,800.00	36,000.00
001129	TRAMADOL 100MG 2 ML AMPOLLAS	200.00	28.64	5,728.00
000438	DICYNONE AMP. 250 MG/ 2 ML C/U	50.00	336.00	16,750.00
010919	ANCHO FIBRINA DE 500MG AMPOLLAS, CAJAS DE 6	17.00	1,253.00	21,301.00
009775	JERINGUILLA DE 3 CC 21G X 1 1/2, CAJAS DE 100	30.00	400.00	12,000.00
009117	MEDIA ANTIEMBOLOICA M	2.00	534.64	1,069.28
010992	MEDIA ANTIEMBOLOICA (L) PARES	3.00	534.64	1,603.92
001882	MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTOS	200.00	72.00	14,400.00

Sub Total : 120,852.20
Descuento : 0.00
ITBIS : 13,873.18
TOTAL : 134,725.38

EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

NIULKA CARRASCO
RECEBIDO POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Abril 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de los siguientes medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este centro de salud.

DESCRIPCION	CANTIDAD
DICLOFENAC 75MG/3ML AMPOLLAS	800
AMBROSOL 15MG/2ML AMPOLLAS	300
HIERRO SACARROSA AMPOLLAS DE 100MG	200
HALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAS	100
MVI (MULTIVITAMINICO) ADULTO AMPOLLAS	10


Licda. Daniela de León.
Enc. De Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **089**

Objeto de la compra: **Bienes.**

Rubro: **Compra de Medicamentos para Almacén de Farmacia.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010837	DICLOFENAC 75MG/ 3ML AMP.	UNIDAD	800	20.00	16,000.00
2	000090	AMBROSOL 15MG/2ML AMP.	UNIDAD	300	98.00	29,400.00
3	009198	HIERRO SACARROSA AMP. DE 100MG	UNIDAD	200	490.00	98,000.00
4	000597	HALOPERIDOL 5MG AMP.	UNIDAD	100	180.00	18,000.00
5	010455	MVI (MULTIVITAMINICO) ADULTO AMP.	UNIDAD	10	1,450.00	14,500.00
Total:						175,900.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

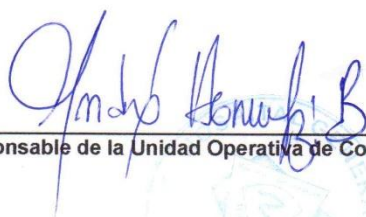
/UJ.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

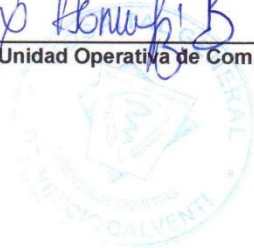


Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	02/04/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/04/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	02/04/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/04/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/04/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-540-1165/809-516-3965
RNC: 430043419

89

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
RONAJUS FARMACEUTICA SRL
1RA 109 LIBERTADOR
Tel. 809-531-5164, Fax: 829-545-5980
Contacto: JONATHAN CRUZ

ORDEN DE COMPRA

Número : 012606
Fecha : 26/04/2018 08:44 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010837	DICLOFENAC 75MG/3ML AMPOLLAS	600.00	20.00	16,000.00
000090	AMBROSOL 15MG/2ML AMPOLLAS	300.00	98.00	29,400.00
009198	HIERRO SACARROSA AMPOLLAS DE 100MG	200.00	490.00	98,000.00
000597	HALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAS	100.00	180.00	18,000.00
010455	MVI (MULTIVITAMINICO) ADULTO AMPOLLAS	10.00	1,450.00	14,500.00

Sub Total : 175,900.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 175,900.00


DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fctero.


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D.
23 de Abril 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Cristóbal Villa.
Administrador General.



Asunto: Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la autorización, de compra de gasoil regular en galones para la planta eléctrica de este centro de salud.

DESCRIPCION	CANTIDAD
GASOIL REGULAR	1,000 GLS

Sin más por el momento,



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 090

Objeto de la compra: Bienes.

Rubro: Compra de Gasoil Regular para la Planta Eléctrica de este Centro.

Planificada: SI

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007394	GASOIL REGULAR, GALONES	UNIDAD	1000	187.50	187,500.00
					Total:	187,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	23/04/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



