

RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO FEBRERO 2018

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	TIPO DE COMPRA
OC - 12469	01/02/2018	ADRI-FARMA, S.R.L.	872,400.00	MENORES
OC - 12470	01/02/2018	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	757,100.00	MENORES
OC - 12471	01/02/2018	LEROMED PHARMA SRL	821,613.47	MENORES
OC - 12472	01/02/2018	FOTOMEGRAF, S.R.L.	580,814.25	MENORES
OC - 12473	01/02/2018	ROFASA FARMA E I R L	790,170.61	MENORES
OC - 12474	01/02/2018	MIEL FARMACEUTICA, S R L	78,267.00	MENORES
OC - 12475	05/02/2018	FARMACONAL	70,800.00	MENORES
OC - 12476	05/02/2018	AMADA MARIA DIAZ PEREZ	227,976.00	MENORES
OC - 12478	06/02/2018	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	287,935.00	MENORES
OC - 12479	07/02/2018	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	143,112.17	MENORES
OC - 12480	07/02/2018	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.	172,225.20	MENORES
OC - 12481	07/02/2018	ALBERTO DENTAL, SRL	254,137.50	MENORES
OC - 12482	08/02/2018	FERRETERIA AMERICANA SAS	53,249.72	MENORES
OC - 12483	08/02/2018	FARNASA	92,527.00	MENORES
OC - 12484	08/02/2018	ANEST SRL	244,000.00	MENORES
OC - 12486	08/02/2018	LEROMED PHARMA SRL	827,937.40	MENORES
OC - 12487	08/02/2018	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	599,648.08	MENORES
OC - 12488	08/02/2018	OMEGA TECH, S. A.	9,700.07	MENORES
OC - 12490	09/02/2018	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	141,072.25	MENORES
OC - 12493	12/02/2018	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L.	12,693.00	MENORES
OC - 12494	13/02/2018	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	545,868.00	MENORES
OC - 12495	14/02/2018	FOTOMEGRAF, S.R.L.	651,449.60	MENORES
OC - 12496	14/02/2018	FARMACONAL	438,710.12	MENORES
OC - 12498	14/02/2018	SEAN DOMINICAN, SRL	257,250.00	MENORES
OC - 12500	15/02/2018	A & S IMPORTADORA MEDICAS S A	562,791.00	MENORES
OC - 12501	15/02/2018	ADRI-FARMA, S.R.L.	897,500.00	MENORES
OC - 12502	16/02/2018	LUKINVESTMENT, S.R.L.	172,280.00	MENORES
OC - 12503	19/02/2018	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	611,219.32	MENORES
OC - 12504	19/02/2018	LEROMED PHARMA SRL	548,147.60	MENORES
OC - 12506	20/02/2018	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, S.R.L.	97,223.15	MENORES
OC - 12510	22/02/2018	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	648,200.00	MENORES
OC - 12511	22/02/2018	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	390,367.60	MENORES
OC - 12512	22/02/2018	DASSA PHARMACEUTICAL, S R L	260,468.00	MENORES
OC - 12513	22/02/2018	NIFARMED SRL	258,500.00	MENORES
OC - 12514	23/02/2018	ANEST SRL	173,500.00	MENORES
OC - 12517	28/02/2018	FARMACONAL	891,309.79	MENORES



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
15 Enero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE

DIGOCINA 0.50MG AMP.
CLINDAMICINA 600 MG AMP.
AMBROSOL 15 MG / 2 ML AMP.
DIFENHIDRAMINA 20 MG / 2 ML
AZITROMICINA 500MG TAB.
SUCRAMAL SOBRE
MONODIBE 20 MG TAB.
PREGABALINA 75MG TAB.
CATAPRESAN 100 MG TAB.
BISOPROSPOL 5 MG TAB.
CAPTOPRIL 50MG TABLETA
KETEROLACO 30MG AMP.
CARVEDILOL 6.25MG TAB.
LIDOCAINA - SIN EPEDIFRINA
SULFAZIADINA DE PLATA CREMA
HEPARMERS AMP.
CITICOLINA DE 500 MG AMP.

CANTIDAD

300 ✓
500 ✓
500 ✓
500 ✓
200 ✓
330 ✓
210 ✓
300 ✓
300 ✓
300 ✓
500 ✓
1500 ✓
300 ✓
200 ✓
50 ✓
50 ✓
500 ✓


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



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:
ADRI-FARMA, S.R.L.
Calle 3 Manzana 14, Residencial Rosmil, D.N.
Tel: 809-530-8059
Contacto: Alonso Ruiz

ORDEN DE COMPRA

Número : **012469**
Fecha : 01/02/2018 10:47 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011023	DIGOCINA 0.50MG AMP.	300.00	150.00	45,000.00
009807	CLINDAMICINA 600 MG AMP.	500.00	250.00	125,000.00
000090	AMBROSOL 15 MG / 2 ML AMP.	500.00	98.00	49,000.00
010390	DIFENHIDRAMINA 20 MG / 2 ML	500.00	65.00	32,500.00
007122	AZITROMICINA 500MG TAB.	200.00	85.00	17,200.00
001094	SUCRAMAL SOBRE	330.00	80.00	26,400.00
011024	MONODIBE 20 MG TAB.	210.00	80.00	16,800.00
007844	PREGABALINA 75MG TAB.	300.00	48.00	14,400.00
007507	CATAPRESAN 100 MG TAB.	300.00	65.00	19,500.00
011025	BISOPROSPOL 5 MG TAB.	300.00	63.00	18,900.00
000230	CAPTOPRIL 50MG TABLETA	500.00	20.00	10,000.00
002210	KETEROLACO 30MG AMP.	1,800.00	129.00	193,500.00
000245	CARVEDILOL 6.25MG TAB.	300.00	24.00	7,200.00
000763	LIDOCAINA SIN EPEDIFRINA	200.00	350.00	70,000.00
011026	SULFAZADINA DE PLATA CREMA	50.00	180.00	9,000.00
011027	HEPARMER'S AMP.	50.00	390.00	19,500.00
011028	CITICOLINA DE 500 MG AMP.	500.00	397.00	198,500.00



Sub Total : 872,400.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 872,400.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Adm. y P. Cero.

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
 11 Diciembre del 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 su autorización, de compra de los siguientes materiales médicos gastables detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
HILO PROLENE 1 C/24	10 /
HILO PROLENE 2-0 C/24	10 /
HILO PROLENE 0 C/24	10 /
HILO CROMICO 1-0	10 /
HILO CROMICO 2-0	10 /
HILO NYLON 2-0 C/24	10 /
HILO NYLON 3-0 C/24	10 /

Lic. Daniela de León
Licda. Daniela de León
 Encargada de almacén de farmacia.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

PROVEEDOR:
SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL
C/ELADIO DE LA ROSA SAN GERONIMO SANTO DOMINGO
Tel. 809-338-8388
Contacto: RUTH

ORDEN DE COMPRA

Número : **012470**
Fecha : 01/Feb/2018 09:11 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010986	✓ HILO PROLENE 1 C/24	10.00	12,350.00	123,500.00
000630	✓ HILO PROLENE 2-0 C/24	10.00	13,900.00	139,000.00
000660	✓ HILO PROLENE 0 C/24	10.00	13,490.00	134,900.00
000396	✓ HILO CROMICO 1-0	10.00	11,490.00	114,900.00
000647	✓ HILO CROMICO 2-0	10.00	10,950.00	109,500.00
000611	✓ HILO NYLON 2-0 C/24	10.00	6,990.00	69,900.00
000626	✓ HILO NYLON 3-0 C/24	10.00	6,540.00	65,400.00



Sub Total : 757,100.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 757,100.00

L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub Dir. Admto. Fefero.

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
11 Diciembre del 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 su autorización, de compra de los siguientes gastables médicos detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

Anexo.


Licda. Daniela de León.
Enc. Del almacén de Farmacia.





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
11 Diciembre del 2017.

DETALLE	CANTIDAD
BISTURI CON MANGO NO. 20	100
BISTURI CON MANGO NO. 21	100
ESPECULO VAGINAL MEDIUM	300
PROPOFOL 200 MG /20 ML AMP	100
GUANTE EXAMEN MEDIUM	50
GUANTE EXAMEN LARGE	50
GUANTES ESTERILES NO. 8 PARES	500
GUANTE ESTERIL # 7 1/2 PARES	350
BAJA LENGUA DE MADERA C/100	15
DISCO ELECTRODO UND	300
BAJANTE DE SUERO UND	2046
JERINGA 10 CC	4100
ALCOHOL, 70 % GALON	2
MASCARILLA DE NEBULIZAR PEDIATRICA	200
HILO CROMICO 0 C/24	6
SONDA FOLEY NO. 22 (3 VIAS)	50
CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR UND	10
GUANTES DE EXAMEN S C/100	30
Z.-O ESPARADRAPO C/6 SEDA	15
JERINGA 5 CC	3000
CLINDAMICINA 500 MG	500
CITICOLINA 500 MG AMP.	200
KETOROLACO 30MG AMP.	300
NIMODIPINA 30MG TAB.	90
NIFEDIPINA RETARD 30 MG TAB. C/U	100





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Lds Alcantizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3955
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
LEROMED PHARMA SRL
Calle Eladio de la Rosa no 13 San Geronimo, Santo Domingo
Tel. 809-530-7455, Fax: 809-530-7455
Contacto: Ruth

ORDEN DE COMPRA

Número : **012471**
Fecha : 01/Feb/2018 10:37 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000167	BISTURI CON MANGO NO. 20	100.00	49.90	4,990.00
008507	BISTURI CON MANGO NO. 21	100.00	49.90	4,990.00
000515	ESPECULO VAGINAL MEDIUM	300.00	52.00	15,600.00
001004	PROPOFOL 200 MG /20 ML AMP	100.00	525.00	52,500.00
010299	GUANTE EXAMEN MEDIUM	50.00	549.00	27,450.00
010844	GUANTE EXAMEN LARGE	50.00	549.00	27,450.00
010251	GUANTES ESTERILES NO. 6 PARES	500.00	45.00	22,500.00
000585	GUANTE ESTERIL #7 1/2 PARES	350.00	45.00	15,750.00
001701	BAJA LENGUA DE MADERA C/100	15.00	285.00	4,275.00
010121	DISCO ELECTRODO UND	300.00	42.00	12,600.00
000144	BAJANTE DE SUERO UND	2,045.00	39.90	81,635.40
000716	JERINGA 10 CC	4,100.00	9.90	40,590.00
009739	ALCOHOL 70 % GALON	2.00	1,200.00	2,400.00
006661	MASCARILLA DE NEBULIZAR PEDIATRICA	200.00	94.50	18,900.00
009736	HILO CROMICO 0 C/24	6.00	10,890.00	65,340.00
008364	SONDA FOLEY NO. 22 (3 VIAS)	50.00	98.00	4,900.00
009000	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR UND	10.00	5,100.00	51,000.00
010300	GUANTES DE EXAMEN S C/100	30.00	549.00	16,470.00
009777	Z-O ESPARADRAPO C/6 SEDA	15.00	1,450.00	21,750.00
000713	JERINGA 5 CC	3,000.00	7.50	22,500.00
006942	CLINDAMICINA 500 MG	500.00	165.00	82,500.00
009376	CITICOLINA 500 MG AMP.	200.00	465.00	93,000.00
009701	KETOROLACO 30MG AMP.	300.00	129.90	38,970.00
006929	NIMODIPINA 30MG TAB.	90.00	145.00	13,050.00
008332	NIFEDIPINA RETARD 30 MG TAB. C/U	100.00	97.00	9,700.00



Sub Total : 750,810.40
Descuento : 0.00
ITBIS : 70,803.07
TOTAL NETO : 821,613.47

LIC. EUSEBIO CASTILLO
Sub-Dir. Adm. y Fiebre

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 Enero del 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.

Anexo.

~~Pedro familia~~
Encargado de Gerencia de alimentación.





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
MASA DE RES LIBRAS ✓	300 ✓
CARNE MOLIDA LIBRAS ✓	200 ✓
POLLO LIBRAS ✓	500 ✓
QUESO DANES LIBRAS ✓	50 ✓
SALCHICHAS PAQUETE ✓	20 ✓
GUINEO VERDE UND ✓	3500 ✓
REPOLLO, UNIDADES ✓	40 ✓
YAUTIA, LIBRAS ✓	400 ✓
ÑAME, LIBRAS ✓	400 ✓
PAPA, LIBRAS ✓	500 ✓
AHUYAMA, LIBRAS ✓	200 ✓
COLIFLOR LIBRAS ✓	25 ✓
BROCOLI, LIBRA ✓	25 ✓
TOMATE BUGALU, LIBRAS ✓	80 ✓
TOMATES DE ENSALADA ✓	80 ✓
TAYOTA, UNIDADES ✓	100 ✓
ZANAHORIA, LIBRAS ✓	200 ✓
AJIES CUBANELA LIBRAS ✓	80 ✓
PIMIENTO ROJO, LIBRAS ✓	50 ✓
HUEVOS, UNIDADES ✓	1500 ✓
LECHOZA, UNIDADES ✓	25 ✓
MELON, UNIDADES ✓	20 ✓
CEBOLLA, LIBRAS ✓	150 ✓
VERDURAS, PAQUETES ✓	10 ✓
APIO LIBRAS ✓	15 ✓
CILANTRO, PAQUETES ✓	50 ✓
LIMON, UNIDADES ✓	160 ✓
NARANJA AGRIA ✓	30 ✓
PAN BLANCO FUNDA ✓	25 ✓
ARROZ, SACO 125 LBS ✓	6 ✓
ACEITE CRISOL JUMBO 2/1 ✓	5 ✓
VASO DE CAFE ✓	3 ✓
SERVILLETA CASINO 10/1 ✓	5 ✓
GUANDULES VERDES 24/1 CAJA ✓	5 ✓
MARGARINA MANICERA CAJA 6/5 ✓	2 ✓
PAN BLANCO FUNDA ✓	25 ✓
PAN INTEGRAL FUNDA ✓	10 ✓



BACALAO, LIBRAS	55
LECHE DOS PINOS 55 LBS	3
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	20
BOTELLITAS DE AGUA FALDO 20 ONZ.	10
BANDEJA DESECHABLE 200 UND	20
PLATO LLANO NO. 9 20/1	10
TAPA # 12 FARDO	7
VASO FOAM NO. 12 CAJAS	7
CAFE DE 1 LIBRA FARDO	40
VASOS PLASTICOS # 7 CAJA	7
PIMIENTA MOLIDA LIBRA	10
FIDEOS FALDO 10 LBS	5
CANELA, LIBRAS	20
AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2
TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	5

~~Pedro familia~~
Encargado de Gerencia de alimentación.





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 / 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 : 012472
 Fecha : 01/Feb/2018 12:18 PM
 Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010967	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	500.00	75.00	37,500.00
007342	QUESO DANES LIBRAS	50.00	220.00	11,000.00
007339	SALCHICHAS PAQUETE	20.00	395.00	7,900.00
001887	GUINEO VERDE UNO	3,500.00	6.50	22,750.00
001914	REPOLLO, UNIDADES	40.00	70.00	2,800.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	400.00	58.00	23,200.00
001930	ÑAME, LIBRAS	400.00	55.00	22,000.00
001896	PAPA, LIBRAS	500.00	58.00	29,000.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	200.00	45.00	9,000.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	25.00	55.00	1,375.00
005664	BROCOLI, LIBRA	25.00	55.00	1,375.00
008759	TOMATE BUGALLU, LIBRAS	80.00	35.00	2,800.00
001894	TOMATES DE ENSALADA	80.00	44.00	3,520.00
005936	TAYOTA, UNIDADES	100.00	18.00	1,800.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	200.00	43.00	8,600.00
010682	AJIES CURANELA LIBRAS	80.00	70.00	5,600.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	80.00	80.00	4,000.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	1,500.00	6.00	9,000.00
001897	LECHOZA, UNIDADES	25.00	80.00	2,000.00
001905	MELON, UNIDADES	20.00	60.00	1,200.00
001908	CEBOLLA, LIBRAS	150.00	80.00	12,000.00
001895	VERDURAS, PAQUETES	10.00	60.00	600.00
007376	APIO LIBRAS	15.00	50.00	750.00
005666	CILANTRO, PAQUETES	50.00	60.00	2,800.00
002047	LIMON, UNIDADES	160.00	11.00	1,760.00
010666	NARANJA AGRIA	30.00	10.00	300.00
010677	PAN BLANCO FUNDA	25.00	280.00	7,000.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	5.00	3,100.00	15,500.00
009009	ACEITE CRISOL JUMBO 2/1	5.00	1,695.00	8,475.00
001259	VASO DE CAFE	3.00	3,200.00	9,600.00
001935	SERVILLETA CASINO 10/1	5.00	810.00	4,050.00



348,655



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: 809-686-2748
Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012472
Fecha : 01/Feb/2019 12:18 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007473	GUANDULES VERDES 24/1 CAJA ✓	5.00	1,750.00	8,750.00
007475	MARGARINA MANICERA CAJA 65 ✓	2.00	1,025.00	3,850.00
010877	PAN BLANCO FUNDA ✓	25.00	280.00	7,000.00
001950	PAN INTEGRAL FUNDA ✓	10.00	180.00	1,800.00
007470	BACALAO, LIBRAS ✓	55.00	145.37	7,995.35
010542	LECHE DOS PINOS 55 LBS ✓	3.00	8,500.00	25,500.00
001932	GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA ✓	20.00	910.00	18,200.00
006379	BOTELLITAS DE AGUA FALDO 20 ONZ. ✓	10.00	225.00	2,250.00
010765	BANDEJA DESECHABLE 200 UND ✓	20.00	900.00	18,000.00
010648	PLATO LLANO NO. 9 20/1 ✓	10.00	1,200.00	12,000.00
001939	TAPA #12 FARDO ✓	7.00	1,450.00	10,150.00
008273	VASO FOAM NO. 12 CAJAS ✓	7.00	1,900.00	13,300.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA FARDO ✓	40.00	295.00	11,800.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA ✓	7.00	2,025.00	14,175.00
010989	PIMIENTA MOLIDA LIBRA ✓	10.00	600.00	6,000.00
001933	FIDEOS FALDO 10 LBS ✓	5.00	350.00	1,750.00
001948	CANELA, LIBRAS ✓	20.00	175.00	3,500.00
007489	AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS ✓	2.00	3,995.00	7,990.00
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA ✓	5.00	5,700.00	28,500.00



Sub Total	:	551,065.35
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	29,748.90
TOTAL NETO	:	580,814.25

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
VINICIO CALVENTI



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
15 Enero del 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 gastables médicos detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

Sin más por el momento,


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





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
GUANTES DE EXAMEN S C/100	80
GUANTE EXAMEN LARGE C/100	100
GASA TIPO ALMOHADA 20 X 12 X 36, 100 YARDA	25
TABLILLA PEDIATRICA MEDIUM, C/UND	400
TABLILLA PEDIATRICA SMALL	500
VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO	200
COLECTOR ORINA PEDIATRICO 200 ML	200
BISTURI # 15 C/MANGO C/10	33
BISTURI CON MANGO NO. 20 C/10	100
VENDA ELASTICA 6 X 5	100
PERA NAsALES	500
BATAS PARA PACIENTE	2000
CANULA YANKAUER	500
CANULA OXIGENO DE ADULTO	200
MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	75
JERINGA INSULINA 1CC 29G X 1/2	1000
LEVIN NO.6	150
CINTA DE AUTOCLAVE 3-M C/UND	15
SABANA DESECHABLE C/UND	3000
MEDIA ANTIEMBOLICA (L) PARES	7
MARIPOSITA #23 UND	500
MARIPOSITA NO. 25 UND	500
ENOXAPARINA SODICA 0.40 MG C/ AMP.	52
DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA	1500
LAXANTE FLEET ADULTO	50
PENICILINA CRISTALINA 5.0 MILLONES, 1	500
GUANTE EXAMEN (M) C/100 UND	100





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-648-1165/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
ROFASA FARMA E I R L
REPARTO SAN JUAN BOSCO 102 MIRAFLORES
Tel. 809-685-5066, Fax: 809-221-2034
Contacto: ROSARIO FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012473
Fecha : 01/Feb/2018 09:02 AM
Condi/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010300	GUANTES DE EXAMEN S C/100	80.00	425.00	34,000.00
010844	GUANTE EXAMEN LARGE C/100	100.00	325.00	32,500.00
010394	GASA TIPO ALMOHADA 20 X 12 X 36, 100 YARDA	25.00	1,100.00	27,500.00
001111	TABLILLA PEDIATRICA MEDIUM, C/UND	400.00	70.00	28,000.00
010990	TABLILLA PEDIATRICA SMALL	500.00	70.00	35,000.00
007504	VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO	200.00	275.00	55,000.00
000373	COLECTOR URINA PEDIATRICO 200 ML	200.00	8.50	1,700.00
000166	BISTURI #15 C/MANGO C/10	33.00	175.00	5,775.00
000157	BISTURI CON MANGO NO. 20 C/10	100.00	175.00	17,500.00
001216	VENDA ELASTICA 6 X 5	100.00	125.00	12,500.00
001881	PERA NAALES	500.00	50.00	25,000.00
009721	BATAS PARA PACIENTE	2,000.00	65.00	130,000.00
010939	CANULA YANKAUER	500.00	75.00	37,500.00
010406	CANULA OXIGENO DE ADULTO	200.00	25.00	5,000.00
009123	MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	75.00	100.00	7,500.00
009380	JERINGA INSULINA 1CC 29G X 1/2	1,000.00	5.00	5,000.00
006364	LEVIN NO 5	150.00	12.00	1,800.00
009691	CINTA DE AUTOCLAVE 3-M C/UND	15.00	652.04	9,780.60
010991	SABANA DESECHABLE C/UND	3,000.00	25.00	75,000.00
010992	MEDIA ANTIEMBOLICA (L) PARES	7.00	1,250.00	8,750.00
000797	MARIPOSITA #23 UND	500.00	6.00	3,000.00
009694	MARIPOSITA NO. 25 UND	500.00	6.00	3,000.00
010408	ENOXAPARINA SODICA 0.40 MG C/ AMP.	52.00	635.00	33,020.00
010837	DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA	1,500.00	20.00	30,000.00
000499	LAXANTE FLEET ADULTO	50.00	185.00	9,250.00
010853	PENICILINA CRISTALINA 5.0 MILLONES, 1	500.00	50.00	25,000.00
011042	GUANTE EXAMEN (M) C/100 UND	100.00	325.00	32,500.00



Sub Total	:	690,575.66
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	99,595.01
TOTAL NETO	:	790,170.61

LIZ. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Daniela de Leon



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
15 Enero del 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE

ACETAMINOFEN SUPOSITORIO UND
NIFEDIPINA RETARD 30 MG TAB. C/U
DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLAS
FUROSEMIDA 20MG AMP.
LECHE DE MAGNESIA SUSP. 4 ONZ
MONITRATO DE ISORBIDO DE 20 MG
DIMENHIDRINATO 50MG AMP.
ACIDO ASCORBICO 500 MG AMP.

CANTIDAD

500 ✓
200 ✓
1000 ✓
1000 ✓
100 ✓
100 ✓
500 ✓
800 ✓


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





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:
MIEL FARMACEUTICA, S R L
C/3 no. 4, El Rosmil, SaNTO Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-531-4012, Fax: 809-537-8001
Contacto: Wanda Salado

ORDEN DE COMPRA

Número : **012474**
Fecha : 01/Feb/2018 09:56 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006865	ACETAMINOFEN SUPOSITORIO UND	500.00	7.94	3,970.00
008332	NIFEDIPINA RETARD 30 MG TAB. C/U	200.00	61.10	12,220.00
009316	DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLAS	1,000.00	10.58	10,580.00
009789	FUROSEMIDA 20MG AMP.	1,000.00	10.58	10,580.00
000744	LECHE DE MAGNESIA SUSP. 4 ONZ	100.00	56.75	5,675.00
010993	MONITRATO DE ISORBIDO DE 20 MG	100.00	61.33	6,133.00
000747	DIMENHIDRINATO 50MG AMP.	500.00	25.65	12,825.00
007804	ACIDO ASCORBICO 500 MG AMP.	800.00	19.98	15,984.00



Sub Total : 78,267.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 78,267.00

L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

Wanda Salado
RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 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 médicos detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE

CATETER #22 JELCO C/50
CATETER # 24 JELCO C/50

CANTIDAD

20
20

PAGADO
09 FEB 2018
00.99.17


Licda. Daniela De León.
Enc. De Farmacia.





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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012475
Fecha : 05/Feb/2018 10:30 AM
Cond/Fago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000249	CATETER #22 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
008292	CATETER #24 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00



Sub Total	:	60,000.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	10,800.00
TOTAL NETO	:	70,800.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

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
01 Febrero del 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 hospital.

DETALLE	CANTIDAD
TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)	5 ✓
TANQUES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 55 GALONES	5 ✓
TANQUES DE SUAVIZANTE DE 55 GALONES	2 ✓
GALON AMBIENTADOR	100 ✓
COLOR LIQUIDO EN GALONES	150 ✓
JABON DE MANO GALONES	60 ✓


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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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:
AMADA MARIA DIAZ PEREZ
empresascabod@hotmail.com
Tel: 809-616-8050
Contacto: Glenny Amancio

ORDEN DE COMPRA

Número : **012476**
Fecha : **05/Feb/2018 02:55 PM**
Cond/Pago : **A 30 DIAS**

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010620	TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)	5.00	9,300.00	46,500.00
007058	TANQUES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 55 GALONES	5.00	9,548.00	48,240.00
007056	TANQUES DE SUAVIZANTE DE 55 GALONES	2.00	9,660.00	19,320.00
030546	GALON AMBIENTADOR	100.00	369.00	36,900.00
001481	COLOR LIQUIDO EN GALONES	150.00	162.00	24,300.00
007258	JABON DE MANO GALONES	60.00	299.00	17,940.00



Sub Total	:	193,200.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	34,776.00
TOTAL NETO	:	227,976.00

LIC. EUSEBIO CASTILLO
 Sub-Dir. Adm. y Serv.

DR. JOSE A. ESPANOL
 Director General

RECIBIDO CONFORME POR
 DEPTO. DE COMPRAS
DR. VINICIO CALVENTI



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 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 su autorización, de compra de oxígeno médico para abastecer este Centro de salud.

Sin más por el momento,




Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-545-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
OGIM, SRL.
CARRETERA DE YAMASA km 22 LOS RIELES DE VILLA MELLA
Tel: 809-826-9510
Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

ORDEN DE COMPRA

Número : **012477**
Fecha : **05/Feb/2018** 08:39 AM
Cond/Pago : **A 30 DIAS**

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	5.00	1,104.00	5,520.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007300	OXIGENO MEDICINAL P DE 3M3	1.00	350.00	350.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	3.00	1,104.00	3,312.00



Sub Total : 180,854.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 180,854.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtd. Enfero

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

Sub-Dirección de
Servicio General y
Mantenimiento
RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.



Vía: Lic. 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
SOL SALINO AL 9% DE 500ML.	500 ✓
SOLUCION SALINO AL 9% DE 100 ML	1000 ✓
SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML	3000 ✓
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % GALON	50 ✓



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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-616-3955
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 : 012478
Fecha : 06/Feb/2018 02:43 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001061	SOL SALINO AL 9% DE 500ML	200.00	70.00	14,000.00
008342	SOLUCION SALINO AL 9% DE 100 ML	300.00	84.35	25,305.00
006607	SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML	3,000.00	73.71	221,130.00
000081	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % GALON	50.00	550.00	27,500.00



Sub Total : 287,935.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 287,935.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Director Administrativo

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
01 Febrero del 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 gastables médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
GUANTE EXAMEN MEDIUM	150 ✓
GUANTE EXAMEN LARGE	150 ✓
GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 7 C/50	30 ✓
GUANTE QUIRURGUICO ESTERIL 7.5 C/50	30 ✓
GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 8 C/50	30 ✓
AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18 X 1 1/2 C/100	5 ✓


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





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 : **012479**
Fecha : 07/Feb/2018 09:09 AM
Condi/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010299	GUANTE EXAMEN MEDIUM	150.00	162.75	24,412.50
010844	GUANTE EXAMEN LARGE	150.00	162.75	24,412.50
009318	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 7 C/50	30.00	800.00	24,000.00
006913	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 7.5 C/50	30.00	800.00	24,000.00
000588	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 8 C/50	30.00	800.00	24,000.00
007491	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18 X 1 1/2 C/100	5.00	91.30	456.50



Sub Total	:	121,281.50
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	21,830.67
TOTAL NETO		143,112.17

LIC. EUDARCIO CASILLAS
Sub-Dir. Admvo. Fclero.

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 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
CUBRE OBJETO 22 X 60	40 ✓
PARAFINA HISTOPLAST 2.2 LIB THERMO	16 ✓
ETANOL ANHIDRO GL	3 ✓
XILOL GL	5 ✓
HEMATOXILINA GALON	2 ✓
RODILLO DE LA IMPRESORA PARA ECG 1103	1 ✓
PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 66010037 CARDIOLINE	100 ✓
PAPEL SONY / GASTRO REF. 21L IMP. 21MD P/200 FOTO	1 ✓


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





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:
LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.
ABRAHAM 21 EL CAFE HERRERA
Tel: 809-537-8375
Contacto: Liriano Núñez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012480
Fecha : 07/Feb/2018 08:59 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006960	CUBRE OBJETO 22 X 60	40.00	403.00	16,120.00
010449	PARAFINA HISTOPLAST 2.2 LIB THERMO	16.00	1,320.00	21,120.00
000066	ETANOL ANHIDRO GL	3.00	4,200.00	12,600.00
002078	XILOL GL	5.00	4,800.00	24,000.00
007730	HEMATOXILINA GALON	2.00	10,650.00	21,320.00
011050	RODILLO DE LA IMPRESORA PARA ECG 1103	1.00	3,268.00	3,268.00
009679	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 66010037 CARDIOLINE	100.00	354.00	35,400.00
006893	PAPEL SONY / GASTRO REF. 21L IMP. 21MD P/200 FOTO	1.00	25,322.00	25,322.00



Sub Total : 159,150.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 13,075.20
TOTAL NETO : 172,225.20

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

Daneta A. León
RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
15 Enero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 y medicamentos de odontología detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

Anexo



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





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
TURBINA TIPO PAN AIR	2
FLUROSEAL FOTO BASE	2
GUANTES DESECHABLES SMALL 1/100	5
CAJAS DE BROCHITAS DE PROFILAXIS	1
UNIDADES LYSOL SPRAY	5
CAJAS RADIOGRAFIAS PARA ADULTOS	4
AGUJAS CORTAS CAJA	5
CAJAS DE AGUJAS LARGAS	5
LAMPARA LED DE RESINA PORTATIL	1
FRASCOS DE FLUOR	2
UNIDADES DE ATAQUE ACIDO	8
PAQUETES DE EYECTORES 100/1	10
ANESTESIA AL 2%, CAJAS DE 50/1	15
ANESTESIA 3% 1/50 CAJAS	5
OXIDO DE ZINC FCOS.	2
EUGENOL FCOS.	2
RESINA DENTINA A2 BRILLANT	5
RESINA BRILLANT A3	5
JERINGA TRIPLE	2
TIJERAS QUIRURGICAS	6
ESPEJOS CON MANGO	12
PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO NO. 2, NO. 3	20
IONOMERO DE VIDRIO	2
KIT IONOMERO DE VIDRIO # 2	3
LENTES DE PROTECCION	12
FRASCOS DE BONDING	6
FRESAS ENDO Z	6
CAJAS DE GUTAPERCHA 15-40	6
CAJA CONO DE PAPEL 45-80	6
GALONES DE PERIOCLOR	4
AGUJA PARA IRRIGAR	24





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-648-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
ALBERTO DENTAL, SRL
DR DELGADO 61 GAZCUE
Tel: 809-686-2285
Contacto: ALBERTO

ORDEN DE COMPRA

Número : **012481**
Fecha : **07/02/2018** 12:43 p.m.
Cond/Pago : **CREDITO**

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011012	TURBINA TIPO PAN AIR	2.00	15,000.00	30,000.00
011013	FLUOROSEAL FOTO BASE	2.00	1,875.00	3,750.00
011014	GUANTES DESECHABLES SMALL 1/100	5.00	525.00	2,625.00
011015	CAJAS DE BROCHITAS DE PROFILAXIS	1.00	1,975.00	1,975.00
011016	UNIDADES LYSOL SPRAY	5.00	1,300.00	6,500.00
011017	CAJAS RADIOGRAFIAS PARA ADULTOS	4.00	4,200.00	16,800.00
007906	AGUJAS CORTAS CAJA	5.00	875.00	4,375.00
010755	CAJAS DE AGUJAS LARGAS	5.00	875.00	4,375.00
011018	LAMPARA LED DE RESINA PORTATIL	1.00	20,500.00	20,500.00
011019	FRASCOS DE FLUOR	2.00	425.00	850.00
010654	UNIDADES DE ATAQUE ACIDO	8.00	425.00	3,400.00
010657	PAQUETES DE EYECTORES 100/1	10.00	425.00	4,250.00
000290	ANESTESIA AL 2% , CAJAS DE 50/1	15.00	1,200.00	18,000.00
007264	ANESTESIA 3% 1/50 CAJAS	5.00	1,350.00	6,750.00
007946	OXIDO DE ZINC FCOS.	2.00	275.00	550.00
007922	EUGENOL FCOS.	2.00	425.00	850.00
011029	RESINA DENTIRA A2 BRILLANT	5.00	2,500.00	12,500.00
011030	RESINA BRILLANT A3	5.00	2,500.00	12,500.00
011031	JERINGA TRIPLE	2.00	2,500.00	5,000.00
011034	TIJERAS QUIRURGICAS	5.00	225.00	1,125.00
011035	ESPEJOS CON MANGO	12.00	275.00	3,300.00
011036	PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO NO. 2, NO. 3	20.00	525.00	10,500.00
009954	IONOMERO DE VIDRIO	2.00	4,200.00	8,400.00
010379	KIT IONOMERO DE VIDRIO #2	3.00	4,200.00	12,600.00
011037	LENTE DE PROTECCION	12.00	525.00	6,300.00
011038	FRASCOS DE BONDING	5.00	2,500.00	12,500.00
010388	FRESAS ENDO Z	5.00	875.00	4,375.00
010752	CAJAS DE GUTAPERCHA 15-40	5.00	875.00	4,375.00
011039	CAJA CONO DE PAPEL 45-50	5.00	875.00	4,375.00
011040	GALONES DE PERIOGLOR	4.00	1,200.00	4,800.00
011041	AGUJA PARA IRRIGAR	24.00	60.00	1,440.00



Sub Total : 234,990.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 19,147.50
TOTAL NETO : 254,137.50

LIC. 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
 01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapon
Director General.

Vía: Lic. Cristóbal Villa
Administrador General.

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
MEMBRANA WM CLASSIC P/250GL WM-35 CH446	2 ✓
CHEQUE VERTICAL EUROPA 3 105 ITAP	1 ✓
CHEQUE VERTICAL EUROPA 1-1/2 105 ITAP	1 ✓
TEFLON EN PASTA 8 ONZ OATEY REF.31231	1 ✓
1002111 REDUCCION COPA HG 11/2 X 1 1/4	1 ✓
NIPLE GALV. 1-1/2X4	4 ✓
COUPLING GALV. 1 1/2	6 ✓
NIPLE GALV. 1-12X5	4 ✓
CODO GALV. 1-1/2 X 90	4 ✓
ADAPTADOR MACHO CPVC -1 1/2	2 ✓
ADAPTADOR MACHO 3 PRESION P6012 INCA	2 ✓
UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2	4 ✓
SERVICIO TECNICO	2 ✓

PAGADO
 09 FEB 2018 00 99 18

Sub-Dirección de
 Operación General y *
Lic. Rene Vegazo
 Sub-Director Operativo.

HOSPITAL GENERAL
 COMITÉ DE REVISIÓN Y ANÁLISIS
 DR. VINICIO CALVENTI



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:
FERRETERIA AMERICANA SAS
AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 5 1/2 ARROYO HONDO
Tel. 809-549-7777
Contacto: CESAR

ORDEN DE COMPRA

Número : **012482**
Fecha : **08/02/2018** 08:40 a.m.
Cond/Pago : **A 30 DIAS**

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011020	MEMBRANA WM CLASSIC P/250GL WM-35 CH446	2.00	15,614.41	31,228.82
010996	CHEQUE VERTICAL EUROPA 3 105 ITAP	1.00	3,615.25	3,615.25
010997	CHEQUE VERTICAL EUROPA 1-1/2 105 ITAP	1.00	778.01	778.01
010998	TEFLON EN PASTA 8 ONZ DATEY REF.31231	1.00	440.99	440.99
011021	1002111 REDUCCION COPA HG 11/2 X 11/4	1.00	79.65	79.65
011022	NIPLE GALV. 1-1/2X4	4.00	58.06	232.24
011001	COUPLING GALV. 1 1/2	6.00	66.93	401.58
011002	NIPLE GALV. 1-1/2X5	4.00	70.41	281.64
011003	CODO GALV. 1-1/2 X 90	4.00	74.20	296.80
011004	ADAPTADOR MACHO CPVC -1 1/2	2.00	22.88	45.76
011005	ADAPTADOR MACHO 3 PRESION P6012 INCA	2.00	65.97	131.94
011006	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2	4.00	96.55	386.20
000002	SERVICIO TECNICO	2.00	3,500.00	7,000.00



PAGADO
09 FEB 2018 00:09:18

Sub Total : 45,126.88
Descuento : 0.00
ITBIS : 8,122.84
TOTAL NETO : 53,249.72

LIC. ESTACIÓN CASTILLO
Sub-Dir. Admivo. 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
01 Febrero del 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
AMLODIPINA 10 MG UNDS	300 ✓
ACIDO ASCORBICO AMP.	1500 ✓
FUROCEMIDA AMP.	1500 ✓
AMIODARONA AMP.	50 ✓
HIERRO SACAROZA INYECTABLE	100 ✓
NIMODIPINA 30MG TAB.	100 ✓


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





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:
FARNASA
C/IRA NO. 20, SECTOR MANOGUALLABO
Tel. 809-616-1880
Contacto: 809-616-1880

ORDEN DE COMPRA

Número : 012483
Fecha : 09/Feb/2018 12:05 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011007	AMLODIPINA 10 MG UNDS	300.00	3.99	1,197.00
011008	ACIDO ASCORBICO AMP.	1,500.00	24.00	36,000.00
009911	FUROCEMIDA AMP.	1,500.00	7.80	11,700.00
011009	AMIDARONA AMP.	50.00	307.50	15,380.00
011010	HIERRO SACAROZA INYECTABLE	100.00	282.50	28,250.00



Sub Total	:	92,527.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	92,527.00



DR. EUSTACIO CABALLERO
Sub-Dir. Admivo. Fciero.



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME POR
DANIELA DE LEON



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor. 
Director General.

Vía: Lic. 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
FENTANILO GRAY 0.05 MG/ ML X 2 ML AMP.	100
PROPOFOL 200 MG /20 ML AMP	200
MIDAZOLAM GRAY 5 MG / ML X 10ML AMP. (50 MG)	100
DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1. ML (RAQUIDEA)	100


Lic. Daniela de León
Enc. de Almacén de Farmacia.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcañizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-548-1186/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
ANEST SRL
H 3 LOS CAMINOS, ARROYO HONDO
Tel: 809-616-2297, Fax: 809-616-0656
Contacto: Amanda Idelfonso

ORDEN DE COMPRA

Número : 012484
Fecha : 08/02/2018 09:04 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010695	FENTANILO GRAY 0.05 MG/ ML X 2 ML AMP.	100.00	290.00	29,000.00
001004	PROPOFOL 200 MG /20 ML AMP	200.00	360.00	72,000.00
010234	MIDAZOLAM GRAY 5 MG / ML X 10ML AMP. (50 MG)	100.00	750.00	75,000.00
040307	DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)	100.00	680.00	68,000.00



Sub Total : 244,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 244,000.00

LIC. EL ESTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



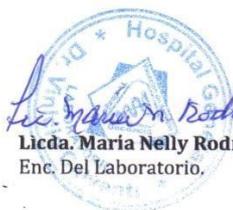
Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero.



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 hospital.

Sin más por el momento,


Lic. Maria Nelly Rodriguez
Licda. Maria Nelly Rodriguez
Enc. Del Laboratorio.



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
VIDAS TOTAL IGE 60 PRUEBAS.	2
VIDAS HCG 60 PRUEBAS.	2
VIDAS C A 19-9 30 PRUEBAS.	1
VIDAS CA 125 II 30 PRUEBAS.	1
VIDAS CEA 60 PRUEBAS.	1
VIDAS AFP 60 PRUEBAS	1
VIDAS ANTI-HAV TOTAL 30 PRUEBAS.	1
VIDAS HAV IGM 30 PRUEBAS.	2
VIDAS TPSA 60 PRUEBAS.	3
VIDAS FPSA 30 PRUEBAS.	3
VIDAS TSH 60 PRUEBAS.	3
VIDAS T4 60 PRUEBAS	3
VIDAS T3 60 PRUEBAS	3
VIDAS FT4N 60 TESTS	3
VIDAS TOXO IgG II 60 PRUEBAS.	3
VIDAS TOXO IGM 60 PRUEBAS.	3
VIDAS LH 60 PRUEBAS.	1
VIDAS HBS AG ULTRA 60 PRUEBAS.	3
VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	3
VIDAS HIV DUO ULTRA 60 PRUEBAS.	4
VIDAS PROGESTERONE 60 PRUEBAS.	1
VIDAS TESTOSTERONA II 30 PRUEBAS	1
VIDAS CA 15-3 30 PRUEBAS	1
VIDAS ANTI-HBC TOTAL 60 PRUEBAS	3
VIDAS ANTI-HBS TOTAL II 60 PRUEBAS	1
VIDAS HBE/ANTI-HBE 30 PRUEBAS.	1
VIDAS HBC IGM II 30 PRUEBAS.	1



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
SUED & FARGESA S.R.L.
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 27 ESQ. RAMON SANTANA
Tel: 809-682-4344, Fax: 809-730-4307
Contacto: Victor Perez.

ORDEN DE COMPRA

Número : 012485
Fecha : 08/Feb/2018 10:55 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002192	VIDAS TOTAL IGE 60 PRUEBAS.	2.00	15,436.25	30,872.50
002204	VIDAS HCG 60 PRUEBAS.	2.00	11,577.50	23,155.00
002333	VIDAS C A 19-9 30 PRUEBAS.	1.00	9,393.75	9,393.75
002332	VIDAS CA 125 II 30 PRUEBAS.	1.00	9,431.25	9,431.25
002200	VIDAS CEA 60 PRUEBAS.	1.00	16,367.50	16,367.50
007209	VIDAS AFP 60 PRUEBAS	1.00	17,367.50	17,367.50
002207	VIDAS ANTI-HAV TOTAL 30 PRUEBAS.	1.00	9,118.75	9,118.75
002208	VIDAS HAV IGM 30 PRUEBAS.	2.00	12,820.00	25,640.00
000394	VIDAS TPSA 60 PRUEBAS.	3.00	16,831.25	50,493.75
002193	VIDAS FPSA 30 PRUEBAS.	3.00	9,111.25	27,333.75
002196	VIDAS TSH 60 PRUEBAS.	3.00	9,716.25	29,148.75
002194	VIDAS T4 60 PRUEBAS	3.00	9,716.25	29,148.75
002195	VIDAS T3 60 PRUEBAS	3.00	9,812.50	29,437.50
007749	VIDAS FT4N 60 TESTS	3.00	9,813.75	29,441.25
002198	VIDAS TOXO IgG II 60 PRUEBAS.	3.00	11,456.25	34,368.75
002199	VIDAS TOXO IGM 60 PRUEBAS.	3.00	11,343.75	34,031.25
002331	VIDAS LH 60 PRUEBAS.	1.00	12,295.00	12,295.00
002191	VIDAS HBS AG ULTRA 60 PRUEBAS.	3.00	12,037.50	36,112.50
007428	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	3.00	11,968.75	35,906.25
002190	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 PRUEBAS.	4.00	11,943.75	47,775.00
002201	VIDAS PROGESTERONE 60 PRUEBAS.	1.00	12,335.00	12,335.00
004638	VIDAS TESTOSTERONA II 30 PRUEBAS	1.00	8,256.25	8,256.25
009969	VIDAS CA 15-3 30 PRUEBAS	1.00	9,431.25	9,431.25
008230	VIDAS ANTI-HBC TOTAL 60 PRUEBAS	3.00	16,503.75	49,511.25
007429	VIDAS ANTI-HBS TOTAL II 60 PRUEBAS	1.00	22,357.50	22,357.50
002205	VIDAS HBE/ANTI-HBE 30 PRUEBAS.	1.00	11,613.75	11,613.75
002209	VIDAS HBC IGM II 30 PRUEBAS.	1.00	11,465.00	11,465.00

Sub Total	:	661,848.75
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	661,848.75


DR. EDS. ROCIO ORESTES
 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.
 14 Diciembre del 2017.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 y materiales gastables médicos detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE

SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML FCO.
 SOLUCION SALINO AL 9% DE 100 ML FCO.
 SOLUCION DEXTROSA 5% DE 1000 ML
 SOLUCION LACTATO EN RINGER DE 1000ML
 SOL. DEXTROSA AL 10% DE 1000ML
 SOLUCION SALINA 0.45 % FRASCO 1000ML
 SOLUCION DEXTROSA RINGER 1000ML
 METAMIZOL (DIPIRONA) 1 MG /2ML AMP.
 AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG / 2 ML
 CEFEPIME 1 GR VIAL AMP. IM/IV
 DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA
 DICYNONE AMP. 250 MG/ 2 ML C/U
 OMEPRAZOL 40 MG / 10 ML VIAL AMP.
 SELLO BAJO AGUA COMPLETO
 HALOPERIDOL EN AMPOLLAS
 BAJANTE DE SUERO UND

CANTIDAD

1500 ✓
 1008 ✓
 504 ✓
 1008 ✓
 108 ✓
 300 ✓
 108 ✓
 600 ✓
 200 ✓
 50 ✓
 1000 ✓
 45 ✓
 400 ✓
 10 ✓
 300 ✓
 1000 ✓

Lic. Daniela de León
Lic. Daniela de León
 Enc. de Almacén de Farmacia.





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:
LEROMED PHARMA SRL
Calle Eladio de la Rosa no 13 San Geronimo, Santo Domingo
Tel: 809-530-7455, Fax: 809-530-7455
Contacto: Ruth

ORDEN DE COMPRA

Número : **012486**
Fecha : **08/02/2018** 09:38 a.m.
Cond/Pago : **CREDITO**

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006607	SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML FCO.	1,500.00	98.90	148,350.00
008342	SOLUCION SALINO AL 9% DE 100 ML FCO.	1,008.00	98.90	99,691.20
001388	SOLUCION DEXTROSA 5% DE 1000 ML	504.00	98.90	49,845.60
002036	SOLUCION LACTATO EN RINGER DE 1000ML	1,008.00	98.90	99,691.20
001329	SOL. DEXTROSA AL 10% DE 1000ML	108.00	98.90	10,681.20
010680	SOLUCION SALINA 0.45 % FRASCO 1000ML	300.00	98.90	29,670.00
009339	SOLUCION DEXTROSA RINGER 1000ML	108.00	98.90	10,681.20
010316	METAMIZOL (DIPIRONA) 1 MG /2ML AMP.	600.00	19.00	11,400.00
008601	AMBROXYL AMPOLLAS 15 MG / 2 ML	200.00	69.90	13,980.00
000302	CEFEPIME 1 GR VIAL AMP. IMIV	50.00	1,050.00	52,500.00
010837	DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA	1,000.00	29.90	29,900.00
000438	DICYNONE AMP. 250 MG/2 ML C/U	45.00	489.00	22,005.00
008962	OMEPRAZOL 40 MG / 10 ML VIAL AMP.	400.00	235.00	94,000.00
009002	SELLO BAJO AGUA COMPLETO	10.00	6,700.00	67,000.00
007739	HALOPERIDOL EN AMPOLLAS	300.00	98.00	29,400.00
008250	BAJANTE DE SUERO UND	1,000.00	39.90	39,900.00



Sub Total : 808,695.40
Descuento : 0.00
ITBIS : 19,242.00
TOTAL NETO : 827,937.40

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

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
14 Diciembre del 2017.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor. *et*
Director General.

Vía: Lic. Castillo Hernández. *ec*
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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
SONDA FOLEY NO. 20 DOS VIAS	100 ✓
JERINGA 5 CC	3600 ✓
JERINGA 10 CC	3600 ✓
ALCOHOL, 70 % GALON	20 ✓
ELECTRODO ADULTO	400 ✓
VENDA ELASTICA 6 X 5	200 ✓
BAJA LENGUA DE MADERA	1000 ✓
CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	10 ✓
GUANTE EXAMEN MEDIUM C/100	54 ✓
GUANTE EXAMEN LARGE C/100	20 ✓



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





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:
SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL
C/ELADIO DE LA ROSA SAN GERONIMO SANTO DOMINGO
Tel: 809-338-8388
Contacto: RUTH

ORDEN DE COMPRA

Número : 012487
Fecha : 08/02/2018 10:16 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008363	SONDA FOLEY NO. 20 DOS VIAS	100.00	99.90	9,990.00
000713	JERINGA 5 CC	3,600.00	7.50	27,000.00
000716	JERINGA 10 CC	3,600.00	9.90	35,640.00
009739	ALCOHOL 70 % GALON	20.00	1,200.00	24,000.00
009941	ELECTRODO ADULTO	400.00	42.00	16,800.00
001216	VENDA ELASTICA 5 X 5	200.00	135.00	27,000.00
001701	BAJA LENGUA DE MADERA	1,000.00	265.00	265,000.00
009147	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	10.00	4,990.00	49,900.00
010299	GUANTE EXAMEN MEDIUM C/100	54.00	549.00	29,646.00
010844	GUANTE EXAMEN LARGE C/100	20.00	549.00	10,980.00



Sub Total : 515,956.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 83,692.08
TOTAL NETO : 599,648.08

LIC. EDISTACIO CASILLO
Sub-Dir. Admivo. Fclero.

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
 01 Febrero del 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 insumos de informática detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital. .

DETALLE

- BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO 664
- BOTELLA DE TINTA EPSON AZUL 664
- BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 664
- BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664

CANTIDAD

- 4 ✓
- 4 ✓
- 4 ✓
- 8 ✓



Sin más por el momento,

Carlos Cuevas Felix
Sr. Carlos Cuevas Felix
 Enc. de Almacén.





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:
OMEGA TECH, S. A.
Av. Jhon F. Kennedy, k.m. 8 1/2, Los prados Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-683-4343, Fax: 809-683-8466
Contacto: Damaris Rodriguez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012488
Fecha : 08/Feb/2018 09:39 AM
CondiPago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011043	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO 664	4.00	411.02	1,644.08
011044	BOTELLA DE TINTA EPSON AZUL 664	4.00	411.02	1,644.08
011045	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 664	4.00	411.02	1,644.08
011046	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664	8.00	411.02	3,288.16

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
Robert...
REVISADO
Unidad de Control Interno

HOSPITAL GENERAL
UNIDAD DE REVISION Y ANALISIS
ASISTENTE 1
DR. VINICIO CALVENTI

PAGADO
17 FEB 2018 009920

Sub Total : 8,220.40
Descuento : 0.00
ITBIS : 1,479.67
TOTAL NETO : 9,700.07

[Signature]
LIC. EUSMARIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

[Signature]
DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

[Signature]
RECIBIDO CONFIRMADO POR
DR. VINICIO CALVENTI



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
09 Febrero del 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 su autorización, de compra de gas licuado de petróleo para la cocina de este centro de salud.

Sin más por el momento,

Rene Vegazo
Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.





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:
CREDIGAS S A
MELLA KM 7 12 526 CANSINO I
Tel: 809-596-5188*247, Fax: 809-594-2949
Contacto: ADALGIZA

ORDEN DE COMPRA

Número : **012489**
Fecha : 09/Feb/2018 10:08 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001963	GAS LICUADO DE PETROLEO, GALONES	730.00	114.30	83,439.00

Sub Total	:	83,439.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	83,439.00



LIC. ENSAYO CASTILLO
Sub-Dir. Asist. Clínica



DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General



Rency Jey
RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 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 del siguiente reactivo detallado a continuación para el laboratorio de este hospital.

DETALLE

CANTIDAD

(SD) A1cCARE TEST KIT 20P

25


Licda. Maria Nelly Rodriguez.
Enc. Del Laboratorio





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1185/809-616-3965
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 : 012490
Fecha : 09/Feb/2018 10:16 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010337	(SD) A1oCARE TEST KIT 20P	25.00	5,642.89	141,072.25



Sub Total	:	141,072.25
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO		141,072.25

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

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
12 Febrero del 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 su autorización, de compra de tickets de combustibles para los vehículos asignados a este centro de salud.

DETALLE

TICKETS COMBUSTIBLES DE 200
TICKETS COMBUSTIBLES DE 500

CANTIDAD

400 ✓
140 ✓


Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.





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
R.N.C: 430043419

PROVEEDOR:
SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.
AV. 27 DE FEBRERO, NO. 495
Tel. 809-530-8531, Fax: 809-537-3808
Contacto: MANUEL GARRIGO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012491
Fecha : 12/Feb/2018 02:10 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007387	TICKETS COMBUSTIBLES DE 200	400.00	200.00	80,000.00
007355	TICKETS COMBUSTIBLES DE 500	140.00	500.00	70,000.00



Sub Total	:	150,000.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	150,000.00

LIC. ELIASTACIO CASABELLO
Sub-Dir. Admitvo. 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
12 Febrero del 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 su autorización, de compra de oxígeno médico para abastecer este centro de salud.

Sin más por el momento,


Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
OGIM, SRL.
CARRETERA DE YAMASA km 22 LOS RIELES DE VILLA MELLA
Tel. 809-826-9510
Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

ORDEN DE COMPRA

Número : **012492**
Fecha : 12/Feb/2018 03:17 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007484	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS	1.00	17,078.00	17,078.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	828.00	5,796.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	4.00	828.00	3,312.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	17.00	828.00	14,076.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	3.00	1,104.00	3,312.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
007300	OXIGENO MEDICINAL P DE 3M3	1.00	350.00	350.00



Sub Total : 90,223.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 90,223.00

LIC. EUSTACIO GASNELA
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Renay Lopez



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 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 del siguiente medicamento detallado a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

DIAZEPAM 10MG / 2 ML 100 AMP.

CANTIDAD

300 ✓





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L.
C/BEETHOVEN ESCOTO ROMAN NO. 10, ENS. LA FE D.N. REP
Tel. 809-540-6133, Fax: 809-565-0135
Contacto: MJAN

ORDEN DE COMPRA

Número : 012493
Fecha : 12/Feb/2018 08:52 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000412	DIAZEPAM 10MG / 2 ML 100 AMP.	300.00	42.31	12,693.00



PAGADO
13 FEB 2018 009921



Sub Total	:	12,693.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	12,693.00

LC. ELSTACIO CASILLO
Sub-Dir. Admtvo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANGL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
 01 Febrero del 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 gastables de limpieza detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES	3000
FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES	7000
FUNDAS NEGRAS 17 X 21	3000
FUNDAS ROJAS DE 30 GLS	2000
FUNDAS ROJAS 55 GLS	4000
FARDOS PAPEL HIGIENICO	30
PAPEL TOALLA FARDO	30
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL	30


 Sr. Carlos Cuevas Feliz
 Enc. De Almacén.





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

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 : **012494**
Fecha : 13/Feb/2018 08:45 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009039	FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES	3,000.00	9.50	28,500.00
001522	FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES	7,000.00	18.50	129,500.00
001523	FUNDAS NEGRAS 17 X 21	3,000.00	2.70	8,100.00
001474	FUNDAS ROJAS DE 30 GLS	2,000.00	16.40	32,800.00
001424	FUNDAS ROJAS 55 GLS	4,000.00	19.80	79,200.00
011047	FARDOS PAPEL HIGIENICO	30.00	1,600.00	48,000.00
006786	PAPEL TOALLA FARDO	30.00	2,450.00	73,500.00
002104	FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL	30.00	2,100.00	63,000.00

Sub Total	:	462,600.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	83,268.00
TOTAL NETO	:	545,868.00



LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Adm. y Fin.



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
15 Enero del 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,

Pedro familia
Encargado de Gerencia de alimentación.





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
MASA DE RES	400
LONGANIZA LBS	40
POLLO LIBRAS	500
SALCHICHAS PAQUETE	30
COMPOTA 24/1, CAJA	5
JUGO SANTAL CAJA	5
CARNE DE CERDO	300
BACALAO, CAJA	2
GUINEO VERDE UND	4000
REPOLLO, UNIDADES	35
YAUTIA, LIBRAS	500
ÑAME, LIBRAS	500
PAPA, LIBRAS	500
AHUYAMA, LIBRAS	200
COLIFLOR LIBRAS	25
BROCOLI, LIBRA	25
TOMATE BUGALU, LIBRAS	80
TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	80
TAYOTA, UNIDADES	100
ZANAHORIA, LIBRAS	200
AJI CUBANELA LIBRAS	80
PIMIENTO ROJO, LIBRAS	50
HUEVOS, UNIDADES	1100
CILANTRO, PAQUETES	5
PAPEL FILM UND	10
CEBOLLA, LIBRAS	150
VERDURAS, PAQUETES	10
APIO LIBRAS	20
LIMON, UNIDADES	110
SAL, MOLIDA LBS	100
PLATO NO. 9 LLANO 20/1	20
ARROZ, SACO 125 LBS	5



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



GUANDULES LA FAMOSA VERDES CAJA 24/1	3
TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	5
MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2
PAN BLANCO FUNDA	25
PAN INTEGRAL FUNDA	10
LECHE DOS PINOS 55 LBS	3
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	10
BANDEJA DESECHABLE 200 UND	25
CAFE DE 1 LIBRA FARDO	40
CHOCOLATE CAJAS 12/1	2
HABICHUELA ROJA, LIBRAS.	100
HABICHUELA GIRA, SACO	100
VASOS PLASTICOS # 7 CAJA	5
FIBEOS FALDO 10 LBS	5
AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2
COMPOTA HEINZ CAJA	5
JUGO SANTAL CAJA	2
CUCHARA , CAJA	15
ACEITE CRISOL JUMBO 2/1	2
DETERGENTE SUAVE DE 30 LBS, SACO	2
SOPITA MAGGI CAJAS	1

~~Pedro familia~~
Encargado de Gerencia de alimentación.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-543-1166/809-515-3965
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 : 012495
Fecha : 14/Feb/2018 10:23 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010672	MASA DE RES	400.00	165.00	66,000.00
002345	LONGANIZA LBS	40.00	95.00	3,800.00
007344	POLLO LIBRAS	500.00	75.00	37,500.00
007339	SALCHICHAS PAQUETE	30.00	395.00	11,850.00
001924	COMPOTA 24/1, CAJA	5.00	1,100.00	5,500.00
010417	JUGO SANTAL CAJA	5.00	595.00	2,975.00
002334	CARNE DE CERDO	300.00	140.00	42,000.00
001925	BACALAO, CAJA	2.00	8,300.00	16,600.00
001887	GUINEO VERDE UND	4,000.00	6.50	26,000.00
001914	REPOLLO, UNIDADES	35.00	70.00	2,450.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	500.00	58.00	29,000.00
001890	ÑAME, LIBRAS	500.00	55.00	27,500.00
001896	PAPA, LIBRAS	500.00	58.00	29,000.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	200.00	45.00	9,000.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	25.00	55.00	1,375.00
005564	BROCOLI, LIBRA	25.00	55.00	1,375.00
005799	TOMATE BUGALU, LIBRAS	80.00	35.00	2,800.00
002176	TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	80.00	44.00	3,520.00
006936	TAYOTA, UNIDADES	100.00	18.00	1,800.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	200.00	43.00	8,600.00
008081	AJI GUBANELA 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
005966	CILANTRO, PAQUETES	5.00	50.00	250.00
006769	PAPEL FILM UND	10.00	1,400.00	14,000.00
001908	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
002047	LIMON, UNIDADES	110.00	11.00	1,210.00
009441	SAL, MOLIDO LBS	100.00	8.00	800.00
008531	PLATO NO. 9 LLANO 20/1	20.00	1,200.00	24,000.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	5.00	3,400.00	17,000.00
002049	GUANDULES LA FAMOSA VERDES CAJA 24/1	3.00	1,950.00	5,850.00



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-548-1166/809-515-3965
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 : 012495
Fecha : 14/Feb/2018 10:23 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	5.00	5,700.00	28,500.00
007476	MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2.00	1,925.00	3,850.00
010877	PAN BLANCO FUNDA	25.00	280.00	7,000.00
001980	PAN INTEGRAL FUNDA	10.00	180.00	1,800.00
010542	LECHE DOS PINOS 55 LBS	3.00	8,500.00	25,500.00
001932	GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	10.00	910.00	9,100.00
010769	PAÑUELA DESECHABLE 200 UNO	25.00	1,150.00	28,750.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA FARDO	40.00	295.00	11,800.00
001944	CHOCOLATE CAJAS 12H	2.00	5,900.00	11,800.00
002174	HABICHUELA ROJA, LIBRAS.	100.00	66.00	6,600.00
002175	HABICHUELA GIRA, SACO	100.00	56.00	5,600.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA	5.00	2,025.00	10,125.00
001933	FIDEOS FALDO 10 LBS	5.00	350.00	1,750.00
007469	AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2.00	3,995.00	7,990.00
009754	COMPOTA HEINZ CAJA	5.00	1,100.00	5,500.00
010417	JUGO SANTAL CAJA	2.00	900.00	1,800.00
001934	CUCHARA, CAJA	15.00	1,250.00	18,750.00
009009	ACEITE CRISOL JUMBO 2/1	2.00	1,800.00	3,600.00
008542	DETERGENTE SUAVE DE 30 LBS, SACO	2.00	995.00	1,990.00
010810	SOPITA MAGGI CAJAS	1.00	3,900.00	3,900.00

Sub Total	:	617,260.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	34,189.60
TOTAL NETO	:	651,449.60





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 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 médicos gastables detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
NYLON AGUJA CURVA CORTANTE # 2-0,R-164-T CAJA	15 ✓
HILO NYLON 3-0 CAJA	15 ✓
VICRYL PLUS 1 CAJA	10 ✓
CROMICO C/GRAL #0 CURVA	10 ✓
CROMICO CIE-GRAL #1 CAJA	10 ✓
SEDA NEGRA # 2-0 AGUJA CURVA ROMA K-833-H	10 ✓
GASA TIPO ALMOHADA 20 X 12 X 36, 100 YARDA	50 ✓
SELLO DE AGUA COMPLETO	15 ✓
JERINGA INSULINA 1CC U100, 29X .5	10 ✓


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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012496
Fecha : 14/Feb/2018 10:45 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000651	NYLON AGUJA CURVA CORTANTE #2-0.R-164-T CAJA	15.00	3,060.00	45,900.00
000625	HILO NYLON 3-0 CAJA	15.00	3,270.00	49,050.00
000993	VICRYL PLUS 1 CAJA	10.00	9,211.50	92,115.00
007246	CROMICO C/GRAL #0 CURVA	10.00	4,594.50	45,945.00
007245	CROMICO CIE-GRAL #1 CAJA	10.00	5,310.00	53,100.00
011048	SEDA NEGRA #2-0 AGUJA CURVA ROMA K-833-H	10.00	5,778.00	57,780.00
010384	GASA TIPO ALMOHAD4 20 X 12 X 36, 100 YARDA	50.00	637.50	41,875.00
009163	SELLO DE AGUA COMPLETO	15.00	2,451.25	36,768.75
002380	JERINGA INSULINA 1CC U100, 29X .5	10.00	810.00	8,100.00



Sub Total : 430,633.75
Descuento : 0.00
ITBIS : 8,076.37
TOTAL NETO : 438,710.12

LIC. EUSEBIO CASILLO
Sub-Dir. Admivo. Fcieru.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

Pamela de León
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
01 Febrero del 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 hospital.

ANEXO.


Licda. María Nely Rodríguez
Enc. del Laboratorio





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
CUBRE OBJETO 22X22 # 2	25
TUBO 2.7 ML CRISTAL TAPA AZUL	30
HCG CASSETTE RAPIDA ACCUTELL	500
TIPS AMARILLOS CON ROSCA PAQ.	3
TUBO PLASTICO TAPA MORADO 4ML	75
TUBO TAPA ROJA 7 ML 100 UNDS	75
ANTI-HIV RAPIDO 1/2	500
HEPATITIS B RAPIDO (HBSAG) ACC	500
HEPATITIS C RAPIDA ACCUTELL AB	500
LEPTOSPIRA IGG/IGM UNIDAD CTK	300
HEMOCULTIVO ADULTO 50 ML CDRICH	100
CULTURETE COPAN REF. 303C	400
PTT 4 ML, VIAL BIOMEDICA DIAGNO	25
PT 4ML VIAL	25
PLACA PETRI DOBLE	1
CONTROL 1ML VIAL	1
SICKLE CELL 100 TEST (FALCEMIA)	4
PLACA PETRI 150X15 C-180 ALLCA	1
BIGGY AGAR BASE, 500 GRS	1
EOSIN M AGAR 500 BRITANIA	1
PROTEINA C REACTIVA 100 P	6
AGUA BI-DESTILADA	100
MUELLER HINTON AGAR 500GRS B	2
MAC CONKEY, 500 GRS	1
RPR CARBON, 250 TEST QCA 99140	2
G.C. AGAR BASE, 500 GRS BB BI	1
FRASCOS ESTERIL	500
SIFILIS RAPIDA	200
BOLSA SANGRE 500 CC	100
SUERO COOMS 10 ML	18
ANTI-A,B 10 ML	3
SANGRE AGAR BASE 500 GRS	1
HEMOCULTIVO PEDIATRICO 20 ML CD	100
CLORURO CALCIO, 4 ML	40
TROPONINA RAPIDA WHOLE BLOOD C	300
TIRILLA ORINA 10 SG ACCU-TELL A	50
APLICADORES DE MADERA P/1000	6
ANTICOAGULANTE 30 ML	3



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-543-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0002

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 : **012497**
Fecha : **14/Feb/2018** 10:44 AM
Cond/Pago : **A 30 DIAS**

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000403	CUBRE OBJETO 22X22 #2	25.00	168.00	4,200.00
010318	TUBO 2.7 ML CRISTAL TAPA AZUL	30.00	749.00	22,470.00
010235	HCG CASSETTE RAPIDA ACCUTELL	500.00	32.00	16,000.00
007758	TIPS AMARILLOS CON ROSCA PAQ.	3.00	1,007.00	3,021.00
007753	TUBO PLASTICO TAPA MORADO 4ML	75.00	749.00	56,175.00
010699	TUBO TAPA ROJA 7 ML 100 UNDS	75.00	749.00	56,175.00
006664	ANTI-HIV RAPIDO 1/2	500.00	72.00	36,000.00
003667	HEPATITIS B RAPIDO (HBSAG) ACC	500.00	54.00	27,000.00
002920	HEPATITIS C RAPIDA ACCUTELL AB	500.00	83.00	41,500.00
007441	LEPTOSPIRA IGG1GM UNIDAD CTK	300.00	147.00	44,100.00
007442	HEMOCULTIVO ADULTO 50 ML CDRICH	100.00	274.00	27,400.00
007292	CULTURETE COPAN REF. 303C	400.00	36.00	14,400.00
001819	PTT 4 ML VIAL BIOMEDICA DIAGNO	25.00	370.00	9,250.00
006043	PT 4ML VIAL	25.00	407.00	10,175.00
000983	PLACA PETRI DOBLE	1.00	5,180.00	5,180.00
006886	CONTROL 1ML VIAL	1.00	430.00	430.00
006660	SICKLE CELL 100 TEST (FALCEMIA)	4.00	11,618.00	46,472.00
010767	PLACA PETRI 150X15 C-180 ALLCA	1.00	5,703.00	5,703.00
011049	BIGGY AGAR BASE, 500 GRS	1.00	7,000.00	7,000.00
001772	EOSIN M AGAR 500 BRITANIA	1.00	6,660.00	6,660.00
005949	PROTEINA C REACTIVA 100 P	5.00	2,398.00	11,990.00
002311	AGUA BI-DESTILADA	100.00	135.00	13,500.00
009632	MUELLER HINTON AGAR 500GRS B	2.00	3,012.00	6,024.00
001765	MAC CONKEY, 500 GRS	1.00	4,477.00	4,477.00
011051	RPR CARBON, 250 TEST QCA 99140	2.00	1,423.00	2,846.00
011052	G.C. AGAR BASE, 500 GRS BB BI	1.00	3,178.00	3,178.00
010430	FRASCOS ESTERIL	500.00	14.00	7,000.00
002307	SIFILIS RAPIDA	200.00	72.00	14,400.00
011053	BOLSA SANGRE 500 CC	100.00	245.00	24,500.00
007847	SUERO COOMS 10 ML	18.00	1,303.00	23,454.00
011054	ANTI-A,B 10 ML	3.00	962.00	2,886.00
005572	SANGRE AGAR BASE 500 GRS	1.00	8,140.00	8,140.00
007443	HEMOCULTIVO PEDIATRICO 20 ML CD	100.00	245.00	24,500.00



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:
BIO-NOVA, S.R.L.
Calle Santiago No. 203, Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-221-0013
Contacto: Yahaira Martinez

ORDEN DE COMPRA

Número : **012497**
Fecha : 14/Feb/2018 10:44 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011055	CLORURO CALCIO, 4 ML	40.00	437.00	17,480.00
002305	TROPONINA RAPIDA WHOLE BLOOD C	300.00	162.00	48,600.00
010643	TIRILLA DRINA 10 SG ACCU-TELL A	50.00	740.00	37,000.00
007752	APLICADORES DE MADERA P/1000	5.00	596.00	3,576.00
004479	ANTICOAGULANTE 30 ML	3.00	152.00	456.00

Sub Total	:	695,716.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	7,340.22
TOTAL NETO	:	703,056.22



Dr. JOSE A. ESBRANOL
Subdir. Administrativo. Fciero.



Yahaira Martinez
Directora General

Yahaira Martinez
RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Febrero del 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
ALBUMINA HUMANA NORMAL SOLUCION INY. 20% 50M	15 ✓
ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0.4 ML	500 ✓


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





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:
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 : 012498
Fecha : 14/Feb/2018 10:23 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001847	ALBUMINA HUMANA NORMAL SOLUCION INY. 20% 50M	15.00	2,850.00	42,750.00
010408	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0.4 ML	500.00	429.00	214,500.00



Sub Total	:	257,250.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	257,250.00


LIV. EDUARDO CASIELLO
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
 12 Febrero del 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 la compra de los siguientes reactivos de laboratorio detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

DETALLE	Cantidad
GLUCOSA LQ 6x40ML	5 ✓
UREA -LQ GLDH 4X40/2X20 ML	4 ✓
CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	3 ✓
PROTEINAS TOTALES COLOR 6X30 ML	1 ✓
TRIGLICERIDOS -LQ ENZ -COLOR 6X40 ML	2 ✓
COLESTEROL -LQ ENZ COLOR 6X40 ML	2 ✓
GOT/AST -LQ UV 4X40 /2X20ML	2 ✓
GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML / 2 X 20 ML	4 ✓
AGUA BIDESTILADA (TIPO1) GL	100 ✓
M-53 LEO (I) 1L PARA BC 5300	6 ✓
M-53LH LIZADOR 1L PARA BC5300	3 ✓
LIPASA LIQUIDA 1 X 10 ML	1 ✓

Licda. María Nelly Rodríguez,
 Enc. Del Laboratorio





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:
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS
Jose Contreras no. 207, ensanche la paz.
Tel: 809-532-1694, Fax: 809-535-2322
Contacto: Carmen Amparo Severino

ORDEN DE COMPRA

Número : 012499
Fecha : 15/2/2018 11:37 a.m.
Cond/Fago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007204	GLUCOSA LQ 6X40ML	5.00	3,049.00	15,245.00
010791	UREA -LQ GLDH 4X40/2X20 ML	4.00	7,650.00	30,200.00
004576	CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	3.00	5,660.00	16,980.00
008381	PROTEINAS TOTALES COLOR 6X30 ML	1.00	2,460.00	2,460.00
006592	TRIGLICERIDOS -LQ ENZ -COLOR 6X40 ML	2.00	7,663.00	15,366.00
008137	COLESTEROL -LQ ENZ COLOR 6X40 ML	2.00	3,592.00	7,184.00
008247	GOT/AST -LQ UV 4X40 /2X20ML	2.00	5,370.00	10,740.00
006827	GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML / 2 X 20 ML	4.00	5,370.00	21,480.00
007447	AGUA BIDESTILADA (TIPO1) GL	100.00	125.00	12,500.00
008148	M-53 LEO (I) 1L PARA BC 5300	5.00	11,280.00	67,680.00
008150	M-53LH LIZADOR 1L PARA BC5300	3.00	9,470.00	28,410.00
008246	LIPASA LIQUIDA 4 X 10 ML	1.00	15,200.00	15,200.00



Sub Total	:	243,445.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	243,445.00

DR. JOSÉ IGNACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSÉ A. ESPAÑOL
Director General

RECIBO CONFORME
Dr. Vinicio Calventi



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
 01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor. *[Signature]*
Director General



Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández. *[Signature]*
Sub-Director Financiero.



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
NIFEDIPINA 20 MG TAB.	500 ✓
CEFALEXINA 500MG CAPSULA BLISTER	100 ✓
CITICOLINA 500 MG AMP.	500 ✓
KETOROLACO 30MG AMP.	1000 ✓
TRAMADOL 100MG 2 ML AMPOLLAS	1000 ✓
RANITIDINA 50 MG 2 ML AMP.	1500 ✓
SALBUTAMOL P/NEBULIZAR	100 ✓
DICLOFENAC SOD 75MG AMP.	1500 ✓
CEFTRIAXONA 1 GR	800 ✓
GLUCONATO DE CALCIO AMP.	800 ✓
COMPLEJO VIT-B-10 ML IV/IM	500 ✓



[Signature]
Licda. Daniela De León.
 Enc. Del Almacén de Farmacia.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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:
A & S IMPORTADORA MEDICAS SA
Calle Sur no. 8, el Millon, Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-331-5014
Contacto: Andres Santana

ORDEN DE COMPRA

Número : 012500
Fecha : 15/Feb/2018 02:23 PM
Condi/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007328	NIFEDIPINA 20 MG TAB.	500.00	2.55	1,275.00
009300	CEFALEXINA 500MG CAPSULA BLISTER	100.00	13.02	1,302.00
009376	CITICOLINA 500 MG AMP.	500.00	350.00	175,000.00
009701	KETOROLACO 30MG AMP.	1,000.00	98.60	98,600.00
001129	TRAMADOL 100MG 2 ML AMPOLLAS	1,000.00	56.10	56,100.00
001009	RANITIDINA 50 MG 2 ML AMP.	1,500.00	15.84	23,760.00
006253	SALBUTAMOL P/NEBULIZAR	100.00	194.70	19,470.00
006475	DICLOFENAC SOD 75MG AMP.	1,500.00	27.00	40,500.00
007228	CEFTRIAXONA 1 GR	800.00	108.90	87,120.00
000574	GLUCONATO DE CALCIO AMP.	800.00	41.58	33,264.00
010937	COMPLEJO VIT-B 10 ML IV/IM	500.00	52.80	26,400.00



Sub total : 562,791.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 562,791.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Control Interno

DR. JOSE A. ESPINAL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
12 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
ACETILCISTEINA 300 MG AMP.	1500
CEFEPIME 1 GR VIAL	500
DIFENHIDRAMINA 20 MG AMP.	1000





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:
ADRI-FARMA, S.R.L.
Calle 3 Manzana 14, Residencial Rosmil, D.N.
Tel. 809-530-8059
Contacto: Alonso Ruiz

ORDEN DE COMPRA

Número : 012501
Fecha : 15/Feb/2018 02:28 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001868	ACETILCISTEINA 300 MG AMP.	1,500.00	290.00	435,000.00
000302	CEFEPIME 1 GR VIAL	500.00	795.00	397,500.00
010390	DIFENHIDRAMINA 20 MG AMP.	1,000.00	65.00	65,000.00

Sub Total : 897,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 897,500.00



LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admivo. 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
01 Febrero del 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 impresos detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
TALONARIOS KARDEX DE MEDICAMENTOS	100
TALONARIOS RECETARIOS MEDICOS	2000


Sr. Carlos Cuevas Feliz.
Enc. De Almacén





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:
LUKINVESTMENT, S.R.L.
EDIF. # 9, EL PENSADOR VILLA DUARTE SANTO DOMINGO
Tel: 809-569-3430
Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012502
Fecha : 18/Feb/2018 11:09 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007361	TALONARIOS KARDEX DE MEDICAMENTOS	100.00	300.00	30,000.00
005777	TALONARIOS RECETARIOS MEDICOS	2,000.00	58.00	116,000.00



Sub Total	:	146,000.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	26,280.00
TOTAL NETO	:	172,280.00

L.C. EFRAIM CASTILLO
Sub-Director Administrativo

DR. JOSEFA ROMÁN
Directora 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
 01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General.

Vía: Lic. 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE

- CINTA AUTOCLAVE A VAPOR UND
- VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO
- PLACA DE CAUTERIO CON CABLE
- LAPIZ ELECTROCAUTERIO
- CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO
- VENDA ELASTICA # 6
- SELLO AGUA COMPLETO
- CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR
- TUBO EN T P/VENTILACION
- GASA TIPO ALMOHADA
- REGLA PARA MEDIR PVC
- BOLSA COLECTORA PEDIATRICO
- CEPILLO QUIRURGICO
- CUBRE ZAPATO (BOTAS DESECH)
- SOLUCION DEXTROSA 5% DE 1000 M
- CITOBUS ESTERIL

CANTIDAD

- 50 /
- 50 /
- 50 /
- 100 /
- 15 /
- 200 /
- 5 /
- 5 /
- 20 /
- 50 /
- 10 /
- 196 /
- 200 /
- 2000 /
- 708 /
- 600 /



Licda. **Ysabel León**
 Enc. De Almacén de Farmacia.



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:
SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL
C/ELADIO DE LA ROSA SAN GERONIMO SANTO DOMINGO
Tel. 809-338-8388
Contacto: RUTH

ORDEN DE COMPRA

Número : 012503
Fecha : 19/Feb/2018 11:43 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009691	CINTA AUTOCLAVE A VAPOR UND	50.00	735.00	36,750.00
007504	VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO	50.00	690.00	34,500.00
001452	PLACA DE CAUTERIO CON CABLE	50.00	1,190.00	59,500.00
006386	LAPIZ ELECTROCAUTERIO	100.00	415.00	41,500.00
010122	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO	15.00	2,340.00	85,100.00
001216	VENDA ELASTICA # 6	200.00	135.00	27,000.00
000308	SELLO AGUA COMPLETO	5.00	6,400.00	32,000.00
006397	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	5.00	4,990.00	24,950.00
011055	TUBO EN T PVENTILACION	20.00	690.00	13,800.00
011057	GASA TIPO ALMOHADA	50.00	1,950.00	97,500.00
006933	REGLA PARA MEDIR PVC	10.00	2,390.00	23,900.00
006963	BOLSA COLECTORA PEDIATRICO	196.00	16.50	3,234.00
009377	CEPILLO QUIRURGICO	200.00	115.00	23,000.00
001612	CUBRE ZAPATO (BOTAS DESECH)	2,000.00	7.50	15,000.00
001388	SOLUCION DEXTROSA 5% DE 1000 ML	708.00	96.90	70,021.20
010401	CITOBROS ESTERIL	600.00	16.50	9,900.00



Sub Total : 547,655.20
Descuento : 0.00
ITBIS : 63,564.12
TOTAL : 611,219.32

J. J. CASTILLO
Sub Dir. Administrativo

DR. JOBBA ESPAÑOL
Director General

Dr. Vinicio Calventi
RECEBIDO POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
 01 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General.

Vía: Lic. 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
DISCO ELECTRODO UND	500
AGUJA DESCARTABLE NO. 18 C/U	300
TERMOMETRO ORAL	300
CEPILLO QUIRURGICO	200
AGUJA RAQUI NO. 23	200
MASCARILLA P/NEB PEDIATRICA	300
CIRCUITO VENTILACION ADULTO	15
YESO NO. 6	200
HEMOVAC #12	15
HEMOVAC # 14	15
CATETER CENTRAL 2 LUMEN P/HEMODIALISIS	5
SELLO AGUA COMPLETO	5
CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR UND	10
HILO NYLON 2-0 C/24	5
HILO NYLON 3-0 C/24	5
APLICADORES DE MADERA UND	500
COTONOIDE 1/2 X 1/2 C/U (CHICHIGUITA)	20
URINAL P/HOMBRE C/TAPA	20
TUBO EN T	20



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



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:
LEROMED PHARMA SRL
Calle Eladio de la Rosa no 13 San Geronimo, Santo Domingo
Tel: 809-530-7455, Fax: 809-530-7455
Contacto: Ruth

ORDEN DE COMPRA

Número : 012504
Fecha : 19/Feb/2018 12:15 PM
Condi/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010121	DISCO ELECTRODO UND	500.00	42.00	21,000.00
010576	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 C/U	300.00	4.90	1,470.00
001117	TERMOMETRO ORAL	300.00	189.00	56,700.00
009377	CEPILLO QUIRURGICO	200.00	115.00	23,000.00
000053	AGUJA RAQUI NO. 23	200.00	3.50	700.00
008965	MASCARILLA P/NEB PEDIATRICA	300.00	94.50	28,350.00
010733	CIRCUITO VENTILACION ADULTO	15.00	2,340.00	35,100.00
001239	YESO NO. 6	200.00	135.00	27,000.00
000601	HEMOVAC #12	15.00	1,450.00	21,750.00
001978	HEMOVAC #14	15.00	1,450.00	21,750.00
000262	CATETER CENTRAL 2 LUMEN P/HEMODIALISIS	5.00	8,190.00	40,950.00
000306	SELLO AGUA COMPLETO	5.00	6,400.00	32,000.00
009000	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR UND	10.00	4,990.00	49,900.00
009811	HILO NYLON 2-0 C/24	5.00	6,990.00	34,950.00
000625	HILO NYLON 3-0 C/24	5.00	6,540.00	32,700.00
007752	APLICADORES DE MADERA UND	500.00	4.90	2,450.00
011058	COTONODE 1/2 X 1/2 C/U (CHICHIGUITA)	20.00	1,290.00	25,800.00
011059	URINAL P/HOMBRE C/TAPA	20.00	480.00	9,600.00
009149	TUBO EN T	20.00	690.00	13,800.00

Sub Total	:	478,970.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	69,177.60
TOTAL NETO	:	548,147.60

L.C. EUSTACIO CASILLLO
Sub Dir. Administrativo. Febrero
Hospital General Dr. Vinicio Calventi

DR. JOSE A. ESPANOL
Dir. General
Hospital General Dr. Vinicio Calventi

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
16 Febrero del 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 su autorización, de compra de oxígeno medicinal para este centro de salud.

Sin más por el momento,


Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.





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:
OGIM, SRL.
CARRETERA DE YAMASA km 22 LOS RIELES DE VILLA MELLA
Tel: 809-826-9510
Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

ORDEN DE COMPRA

Número : **012505**
Fecha : 19/Feb/2018 09:56 AM
Condi/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	12.00	828.00	9,936.00
007300	OXIGENO MEDICINAL P DE 3M3	1.00	350.00	350.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	3.00	828.00	2,484.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	1.00	828.00	828.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	9.00	828.00	7,452.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	1.00	1,104.00	1,104.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	10.00	828.00	8,280.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	1.00	1,104.00	1,104.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	1.00	828.00	828.00
007300	OXIGENO MEDICINAL P DE 3M3	2.00	350.00	700.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	3.00	828.00	2,484.00



Sub Total : 43,830.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 43,830.00

DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fiebro.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Renay Uceda



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
12 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 de oficina detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DETALLE

HP 05 A

HP 35A

HP 17 A

CANTIDAD

20 ✓

5 ✓

20 ✓


Sr. Carlos Cuevas Feliz.
Enc. De Almacén.





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:
REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, S.R.L.
Av. Nuñez de caceres, Esq. Cesar cano, El millon.
Tel: 809-621-5556* 2019
Contacto: Walescka Infante

ORDEN DE COMPRA

Número : 012506
Fecha : 20/Feb/2018 12:39 PM
Condi/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002106	HP 05 A	20.00	1,909.00	38,180.00
008353	HP 35A	5.00	1,642.50	8,212.50
011061	HP 17 A	20.00	1,600.00	36,000.00



Sub total	:	82,392.50
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	14,830.65
TOTAL NETO	:	97,223.15

LIC. EURITACIO CASADO
Sub-Dir. Admiso. Externo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
DR. CARLOS CALVENTI



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
12 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 hospital.

DETALLE	CANTIDAD
STANDARD A STANDARD B (390/160 ML)	6
ELECTRODOS (V.2014) K+	1
ELECTRODOS (V.2014) NA+	1
ELECTRODOS (V.2014) CI	1
ELECTRODOS (V.2014) PH	1
ELECTRODOS (V.2014) REF	1


Lic. María Nelly Rodríguez
Enc. Laboratorio Clínico.



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-543-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
FARMADAL
C/5 NO. 4 VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE
Tel: 809-379-0405
Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012507
Fecha : 20/Feb/2018 08:54 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010895	STANDARD A STANDARD B (390/160 ML)	6.00	4,900.00	29,400.00
009939	ELECTRODOS (V.2014) K+	1.00	7,690.00	7,690.00
009940	ELECTRODOS (V.2014) NA+	1.00	7,690.00	7,690.00
010621	ELECTRODOS (V.2014) CI	1.00	7,690.00	7,690.00
010622	ELECTRODOS (V.2014) PH	1.00	7,690.00	7,690.00
009943	ELECTRODOS (V.2014) REF	1.00	7,690.00	7,690.00

Sub Total	:	67,850.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	6,921.00
TOTAL NETO	:	74,771.00



LIL EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admitvo. Felero.



DR. ROSA 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
 12 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General.

Vía: Lic. 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 hospital.

DETALLE	CANTIDAD
DIM ALT/TGP (ALTI) 240T (NEW)	2 ✓
DIM CREATININA 480T (DF33B)	2 ✓
DIM UREA 480T	2 ✓
DIM PROT ORINA -LCF (UCFP) 80T	1 ✓
DIM MAGNESIO (MG) 120T	1 ✓
DIM CK-MB (MBI) 120T	1 ✓
DIM AST/TGO 360T	2 ✓
DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000.	3 ✓
AGUA DESTILADA GAL	50 ✓
DIM BILIRRUBINA D 320T	1 ✓
DIM CAL BILIRRUBINA T/D	
DIM CAL HDL-C	
DIM CAL COLESTEROL	
IRMA CC COMBO GASES+ ELECTROLITOS* EA*	100 ✓
PT INNOVIN 4ML SIEMENS	50 ✓
PTT ACTIN CEFALOPLASTIN V/2ML SIEMENS	50 ✓
DIM GLUCOSA 1440	1 ✓



Lic. Maria Nelly Rodriguez
 Enc. Laboratorio Clínico.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

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 : 012509
Fecha : 22/Feb/2018 03:01 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002149	DIM ALT/TGP (ALT) 240T (NEW)	2.00	5,902.95	11,805.90
002152	DIM CREATININA 480T (DF33B)	2.00	11,823.15	23,646.30
002151	DIM UREA 480T	2.00	11,823.15	23,646.30
007313	DIM PROT DRINA -LCF (UCFP) 80T	1.00	3,880.10	3,880.10
009200	DIM MAGNESIO (MG) 120T	1.00	3,223.45	3,223.45
002155	DIM CK-MB (MBI) 120T	1.00	2,985.40	2,985.40
008679	DIM AST/TGO 360T	2.00	6,872.25	17,744.50
002303	DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000.	3.00	10,600.00	32,400.00
000047	AGUA DESTILADA GAL	60.00	144.90	7,245.00
009270	DIM BILIRRUBINA D 320T	1.00	7,876.35	7,876.35
	DIM CAL BILIRRUBINA T/D			
	DIM CAL HDL-C			
	DIM CAL COLESTEROL			
001952	IRMA CC COMBO GASES+ ELECTROLITOS EA*	100.00	501.40	50,140.00
005362	PT INNOVIN 4ML SIEMENS	50.00	440.45	22,022.50
007450	PTT ACTIN CEFALOPLASTIN V/2ML SIEMENS	50.00	209.30	10,465.00
002143	DIM GLUCOSA 1440T	1.00	35,455.65	35,455.65



Sub Total	:	252,536.45
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	5,832.00
TOTAL NETO		258,368.45

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO Y CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
12 Febrero del 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE

SEVOFLRN VOLATILE LIQ. F/INHALATION 250ML
ALCOHOL, 70 % GALON
SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML
GELFOAM HEMOSTATICA (PAQ. 20/1)
LACTATO DE RINGER X 1000ML BOLSA

CANTIDAD

25 ✓
50 ✓
3000 ✓
60 ✓
2000 ✓


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





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:
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 : **012510**
Fecha : 22/Feb/2018 08:42 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009737	SEVOFLRN VOLATILE LIQ. FANHALATION 250ML	25.00	7,950.00	198,750.00
009739	ALCOHOL, 70 % GALON	50.00	550.00	27,500.00
006607	SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML	3,000.00	73.71	221,130.00
011062	GELFOAM HEMOSTATICA (PAQ. 20/1)	60.00	890.00	53,400.00
006351	LACTATO DE RINGER X 1000ML BOLSA.	2,000.00	73.71	147,420.00



Sub Total : 648,200.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 648,200.00

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

DR. JOSEA 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
12 Febrero del 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
CUBRE ZAPATO	2000 ✓
MICROGOTERO BURETA 100ML	500 ✓
GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	200 ✓
GUANTES DE EXAMEN L C/100	200 ✓
GUANTES QUIRURGICOESTERILES 7 C/50	100 ✓
GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 7.5 C/50	100 ✓
GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 8 C/50	100 ✓


Licda. Daniel León,
Enc. Del Almacén de Farmacia.





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 Meroy, Km14
Tel: 809-372-5748
Contacto: Lic. Warner Solano

ORDEN DE COMPRA

Número : 012511
Fecha : 22/Feb/2018 09:03 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001612	CUBRE ZAPATO	2,000.00	2.36	4,720.00
001959	MICROGOTERO BURETA 100ML	500.00	42.00	21,000.00
001874	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	200.00	162.75	32,550.00
001875	GUANTES DE EXAMEN L C/100	200.00	162.75	32,550.00
000582	GUANTES QUIRURGICOESTERILES 7 C/50	100.00	800.00	80,000.00
010295	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 7.5 C/50	100.00	800.00	80,000.00
000586	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 8 C/50	100.00	800.00	80,000.00



Sub Total	:	330,820.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	59,547.60
TOTAL	:	390,367.60

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fclero

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
12 Febrero del 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO	500 ✓
BOLSA COLECTORA DE ORINA P/NIÑO	500 ✓
SONDA FOLEY # 16	50 ✓
ALGODON PLANCHADO 6 X 4 YDAS	500 ✓
VENDAS ELASTICA DE 6 X 5 YDAS	300 ✓
VENDA ELASTICA 4X5	300 ✓



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



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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:
DASSA PHARMACEUTICAL, S R L
PALACIO DE LOS DEPORTES 73 LOS MILLONES
Tel: 809-476-9572, Fax: - -
Contacto: Robert Santana

ORDEN DE COMPRA

Número : 012512
Fecha : 22/Feb/2018 09:47 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006356	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO	500.00	265.55 ✓	132,775.00 ✓
001859	BOLSA COLECTORA DE ORINA P/NIÑO	500.00	17.41 ✓	8,705.00 ✓
010402	SONDA FOLEY #16	50.00	85.75 ✓	4,288.00 ✓
009139	ALGODON PLANCHADO 5 X 4 YDAS	500.00	125.00 ✓	62,500.00 ✓
010397	VENDAS ELASTICA DE 5 X 5 YDAS	300.00	104.00 ✓	31,200.00 ✓
009803	VENDA ELASTICA 4X5	300.00	70.00 ✓	21,000.00 ✓

Sub Total : 260,468.00 ✓
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 260,468.00 ✓


LIC. EUSTACIO CASELLO
Sub-Dir. Admivo. 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
12 Febrero del 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 la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
CLORURO DE POTASIO 20% 10 ML AMP.	1000
SALBUTAMOL 0.5 % 20ML P/NEBULIZAR	100
DICLOFENAC SOD 75MG 3ML AMP.	500
OXITOCINA 10 U. I. EN AMPOLLAS DE 1ML.	500
CEFTRIAXONA 1 GR INY.	1000


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



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:
NIFARMED SRL
PALACIO DE LOS DEPORTES 71 LOS MILLONES
Tel. 809-531-4366, Fax: 809-531-7834
Contacto: Jose Santana

ORDEN DE COMPRA

Número : 012513
Fecha : 22/Feb/2018 10:10 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000356	CLORURO DE POTASIO 20% 10 ML AMP.	1,000.00	34.20	34,200.00
008253	SALBUTAMOL 0.5 % 20ML P/NEBULIZAR	100.00	298.00	29,800.00
006475	DICLOFENAC SOD 75MG 3ML AMP.	500.00	19.00	9,500.00
000914	OXITOCINA 10 U. I. EN AMPOLLAS DE 1ML	500.00	32.00	16,000.00
007228	CEFTRIAXONA 1 GR INY.	1,000.00	169.00	169,000.00

Sub Total	:	258,500.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	258,500.00



I.C. 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
12 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yaper.
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 la farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
MIDAZOLAM GRAY 5 MG / ML X 10ML AMP. (50 MG)	100
DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)	100
NOREPINEFRINA GRAY 1MG/ML AMP. 4 ML	100
BUPIVACAINA 0.50% + DEXTROSA	100
FENTANILO GRAY 0.05 MG/ ML X 2 ML AMP.	100

Licda. Daniela de León
Enc. De Farmacia.



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

PROVEEDOR:
ANEST SRL
H 3 LOS CAMINOS, ARROYO HONDO
Tel: 809-616-2297, Fax: 809-616-0656
Contacto: Amanda Idelfonso

ORDEN DE COMPRA

Número : 012514
Fecha : 23/Feb/2018 12:27 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010234	MIDAZOLAM GRAY 5 MG / ML X 10ML AMP. (50 MG)	75.00	750.00	56,250.00
010307	DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)	50.00	680.00	34,000.00
000893	NOREPINEFRINA GRAY 1MG/ML AMP. 4 ML	50.00	735.00	36,750.00
006906	BUPIVACAINA 0.50% + DEXTROSA	50.00	350.00	17,500.00
010695	FENTANILO GRAY 0.05 MG/ ML X 2 ML AMP.	100.00	290.00	29,000.00

Sub Total	:	173,500.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	173,500.00



L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admivo. Fetero.



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 Febrero del 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 su autorización, de compra de oxígeno médico para abastecer este centro de salud.

Sin más por el momento,


Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.



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:
OGIM, SRL.
CARRETERA DE YAMASA km 22 LOS RIELES DE VILLA MELLA
Tel: 809-826-9510
Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

ORDEN DE COMPRA

Número : **012516**
Fecha : 26/Feb/2018 03:03 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	828.00	5,796.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	8.00	1,104.00	8,832.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	1.00	828.00	828.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	7.00	1,104.00	7,728.00

Sub Total	:	47,472.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	47,472.00


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
19 Febrero del 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 gastables médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

Sin más por el momento,





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



DETALLE	CANTIDAD
JERINGUILLA 10 CC C/100	100
JERINGA 5 CC 21 X 1 1/2 C/100	100
JERINGA INSULINA 1CC U100, 29X .5 C/100	10
ALGODON PLANCHADO 6 X 4 C/12	34
ALGODON PLANCHADO 4X4 C/6	9
CATETER 2 LUMEN 7FR ADULT.	20
SPONGOSTAN HEMOSTATICA STANDARD	40
ALGODON BLUECROSS ROLLO 1 LIBRA	100
GASA TIPO ALMOHADA 100 Y BLUE CR	100
BAJANTE DE SUERO BLUE CROSS PAQUETE	150
COLECTOR DE ORINA PED. PAQUETE	4
ESPECULO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO PAQUETE C/10	50
TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	20
ELECTRODOS 3M REF. 2228 C/50	10
PLACA CON SU CABLE DESECHABLE REF. 9165	200
LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO BLUE CROSS NM	200
DURAPORE 2 X 10 YDS. CJ 6 RLL R-1538-2 C/6	45
GORRO P/ ENFERMERA P/100	30
MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	150
VENDA ELASTICA 4X5 PAQ/12	25
CINTA AUTOCLAVE 3M 3/4 X 60	100
NYLON 3-0 AGUJA CURVA CORTANTE R-163-T C/24	6
NYLON AGUJA CURVA CORTANTE #2-0 C/24	6
SEDA NEGRA # 1 AGUJA CURVA ROMA K-835-H C/36	6
CROMICO CIE-GRAL #1 C/24	6
VICRYL PLUS 1 C/36	6
SEDA NEGRA # 2-0 AGUJA CURVA ROMA K-833-H C/36	6



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

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012517
Fecha : 28/Feb/2018 11:19 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000712	JERINGUILLA 10 CC C/100	100.00	425.00	42,500.00
009591	JERINGA 5 CC 21 X 1 1/2 C/100	100.00	298.75	29,875.00
009380	JERINGA INSULINA 1CC U100, 29X .5 C/100	10.00	810.00	8,100.00
009139	ALGODON PLANCHADO 6 X 4 C/12	34.00	636.23	21,631.82
009140	ALGODON PLANCHADO 4X4 C/5	9.00	930.75	8,376.75
010742	CATETER 2 LUMEN 7FR ADULT.	20.00	2,110.00	42,200.00
009393	SPONGOSTAN HEMOSTATICA STANDARD	40.00	616.05	24,642.40
000086	ALGODON BLUECROSS ROLLO 1 LIBRA	100.00	157.25	15,725.00
011057	GASA TIPO ALMOHADA 100 Y BLUE CR	100.00	837.50	83,750.00
000146	BAJANTE DE SUERO BLUE CROSS PAQUETE	150.00	359.25	53,887.50
000375	COLECTOR DE ORINA PED. PAQUETE	4.00	826.25	3,305.00
007366	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO PAQUETE C/10	50.00	205.38	10,269.00
008666	TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	20.00	246.25	4,925.00
002237	ELECTRODOS 3M REF. 2228 C/50	10.00	685.00	6,850.00
011063	PLACA CON SU CABLE DESECHABLE REF. 9165	200.00	426.25	85,250.00
006396	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO BLUE CROSS NM	200.00	212.50	42,500.00
010009	DURAPORE 2 X 10 YDS. C/J 6 RLL. R-1538-2 C/5	45.00	1,597.50	71,887.50
009722	GORRO P/ ENFERMERA P/100	30.00	193.75	5,812.50
009123	MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	150.00	67.50	10,125.00
009603	VENDA ELASTICA 4X5 PAQ/12	25.00	297.50	7,440.00
000326	CINTA AUTOCLAVE 3M 3/4 X 50	100.00	441.25	44,125.00
009707	NYLON 3-0 AGUJA CURVA CORTANTE R-163-T C/24	6.00	3,270.00	19,620.00
007244	NYLON AGUJA CURVA CORTANTE #2-0 C/24	6.00	3,060.00	18,360.00
010585	SEDA NEGRA #1 AGUJA CURVA ROMA K-635-H C/36	6.00	6,367.50	38,205.00
007245	CROMICO CIE-GRAL #1 C/24	6.00	5,310.00	31,860.00
008993	VICRYL PLUS 1 C/36	6.00	9,211.50	55,269.00
011046	SEDA NEGRA #2-0 AGUJA CURVA ROMA K-633-H C/36	6.00	5,776.00	34,668.00

Sub Total	:	821,159.47
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	70,150.32
TOTAL NETO	:	891,309.79

LIC. EUDASIO CASTILLO
Sub-Dir. Admin. Finero.

DR. JOSE A. ERRANDI
Director General

RECIBIDO CONFORME POR