



No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-2021-0013
No. DOCUMENTO
HGDVC-DAF-CM-2021-0013

HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI

16 de febrero de 2021

Página 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: CALVENTI, LA COMPRA DE VEGETALES.

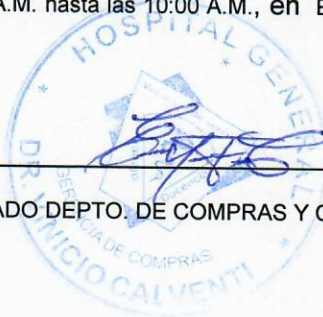
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

EL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para LA COMPRA DE VEGETALES.

Los interesados en retirar las **ESPECIFICACIONES TECNICAS**, deberán dirigirse a LOS ALCARRIZOS en el horario de lunes a viernes de 10:00 A.M. a 1:00 P.M., o descargarlo de la página Web de la institución <http://www.hospitalcalventi.gob.do/> o del Portal de la DGCP <http://www.comprasdominicana.gov.do/>, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el Jueves 18 de febrero del año Dos mil veintiuno (2021), Desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M., en EL SALÓN DE REUNIONES EN EL SEGUNDO NIVEL.


ENCARGADO DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



**HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI
ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Acta de adjudicación del Departamento De Compras, Hospital Dr. Vinicio Calventi, el proceso de referencia **NO.HGDVC-DAF-CM-2021-0013**, para la compra de **VEGETALES**.

En fecha 16 de Febrero del 2021 fue recibida la Autorización de Adquisición de la Dirección General, para proceder con la Contratación de Adquisición de **VEGETALES** para uso del Hospital Dr. Vinicio Calventi.

En fecha 15 de Febrero del 2021, fueron certificados los fondos para dar inicio al proceso del proceso de referencia **HGDVC-DAF-CM-2021-0013**.

En fecha 16 de Febrero del 2021, fue convocado el referido proceso de Compra Menor y publicado en el Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones –DGCP- y en los portales de Transparencia Institucional.

Para participar en el referido proceso, fueron convocadas las empresas:

- 1) LPEZ OFFICE SUPPLY
- 2) AGUA ORIANA
- 3) JUAN CARLOS PAULINO

En fecha 18 de febrero 2021, fueron recibidas las siguientes propuestas:

1. **MAIKOL JOSE DE LA ROSA** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de DOP\$ 314,950.00, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0013**.
2. **WINPE GROUP** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de DOP\$ 321,830.00, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0013**.
3. **ROBERT RAMIREZ** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de DOP\$ 314,470.00, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0013**.

En fecha 15 de Enero del 2021, fue declarado adjudicado para el proceso de Referencia **HGDVC-DAF-CM-2021-0009**, para la compra de **Detergentes para el Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi**, a la empresa **CABOD EIRL**, por un Monto de RD\$ 402,710.40 (Cuatrocientos dos mil setecientos diez con 40/100).



Lic. Edisson Fernández
Encargado de Compras, HDVC

C/ Hato Nuevo No. 43, La unión, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
Tel 809-548-0066 / 809-616-3965

RNC: 430-043-419



INFORME FINAL

VEGETALES

En fecha **18/2/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **HGDVC-DAF-CM-2021-0013**, denominado **VEGETALES**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Maikol José De la Rosa Ramírez	HGDVC-DAF-CM-2021-0013 VEGETALES		
3	Winpe Group, SRL	HGDVC-DAF-CM-2021-0013		
1	Robert Ramirez Encarnación	COTIZACIÓN _EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Robert Ramirez Encarnación
- b) Maikol José De la Rosa Ramírez
- c) Winpe Group, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Hospital General Dr. Vinicio Calventi

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HGDVC-2021-00063**

Descripción: **VEGETALES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Robert Ramirez Encarnación**

RNC: **00112921499**

Nombre Comercial: **Robert Ramirez Encarnación**

Domicilio Comercial: **Manuel B. Troncoso, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-826-3891**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **314,470.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HGDVC-DAF-CM-2021-0013

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5010153 8	AJI CUBANELA	300.00	LB	33.00	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00
2	5010153 8	AJI MORRON	300.00	LB	52.00	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00
3	5010153 8	AJO	90.00	LB	145.00	13,050.00		0.00	0.00	13,050.00
4	5010153 8	APIO	30.00	LB	28.00	840.00		0.00	0.00	840.00
5	5010153 8	AUYAMA	600.00	LB	27.00	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00
6	5010153 8	BROCOLI	150.00	LB	48.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00
7	5010153 8	CEBOLLA	300.00	LB	55.00	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00
8	5010153 8	CILANTRO ANCHO (PAQUETE)	30.00	UD	68.00	2,040.00		0.00	0.00	2,040.00
9	5010153 8	COLIFLOR	150.00	LB	47.00	7,050.00		0.00	0.00	7,050.00
10	5010153 8	GUINEO VERDE	3,000.00	LB	5.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
11	5010153 8	LECHOSA	80.00	LB	75.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
12	5010153 8	LECHUGA	300.00	LB	22.00	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00
13	5010153 8	LIMON	200.00	LB	45.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
14	5010153 8	MELON	80.00	LB	80.00	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00
15	5010153 8	ÑAME	1,000.00	LB	40.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00
16	5010153 8	PAPA	800.00	LB	23.00	18,400.00		0.00	0.00	18,400.00
17	5010153 8	PEPINO	100.00	LB	15.00	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
18	5010153 8	PLATANO VERDE	1,500.00	LB	23.00	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00
19	5010153 8	REPOLLO	100.00	LB	75.00	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00
20	5010153 8	TOMATE BUGALU	150.00	LB	23.00	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00
21	5010153 8	TOMATE DE ENSALADA	150.00	LB	30.00	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
22	5010153 8	VERDURA (PAQUETE)	30.00	UD	78.00	2,340.00		0.00	0.00	2,340.00
23	5010153 8	YAUTIA BLANCA	1,000.00	LB	62.00	62,000.00		0.00	0.00	62,000.00
24	5010153 8	YUCA	300.00	LB	15.00	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
25	5010153 8	ZANAHORIA	200.00	LB	22.00	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HGDVC-DAF-CM-2021-0013

Subtotal RD\$	314,470.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	314,470.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PEPINO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
18	PLATANO VERDE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
19	REPOLLO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
14	MELON	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
15	ÑAME	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
16	PAPA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
23	YAUTIA BLANCA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
24	YUCA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
25	ZANAHORIA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
20	TOMATE BUGALU	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
21	TOMATE DE ENSALADA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
22	VERDURA (PAQUETE)	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
13	LIMON	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
4	APIO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
5	AUYAMA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	BROCOLI	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
1	AJI CUBANELA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
2	AJI MORRON	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
3	AJO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	90.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
10	GUINEO VERDE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
11	LECHOSA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
12	LECHUGA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
7	CEBOLLA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
8	CILANTRO ANCHO (PAQUETE)	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.
9	COLIFLOR	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	23/2/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HGDVC-DAF-CM-2021-0013



Servicio Nacional de Salud (SNS)

No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF - CM -2021- 0013
No. DOCUMENTO
SNS-HGDVC-PSP-2021-0036

15 de FEBRERO de 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA, COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

REQUERIMIENTO : Sub-Dirección de Servicios Generales

REFERENCIA : HGDVC-DC-2021-0075.

Yo, **Lic. Reyna Isabel Mota**, en mi calidad de Sub-Directora Financiera de **Hospital General Dr. Vinicio Calventi**,

CERTIFICO:

Que esta Sub-Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo (**PRIMER TRIMESTRE 2021**) para la compra que se especifica a continuación:

Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	MONTO en RD\$
1	50101538	2.3.1.3.02	AJI CUBANELA	LIBRA	300	43.00	12,900.00
2	50101538	2.3.1.3.02	AJI MORRON	LIBRA	300	65.00	19,500.0
3	50101538	2.3.1.3.02	AJO	LIBRA	90	150.00	13,500.00
4	50101538	2.3.1.3.02	APIO	LIBRA	30	35.00	1,050.00
5	50101538	2.3.1.3.02	AUYAMA	LIBRA	600	35.00	21,000.00
6	50101538	2.3.1.3.02	BROCOLI	LIBRA	150	55.00	8,250.00
7	50101538	2.3.1.3.02	CEBOLLA	LIBRA	300	60.0	18,000.00
8	50101538	2.3.1.3.02	CILANDRO ANCHO (PAQ.)	LIBRA	30	75.00	2,250.00
9	50101538	2.3.1.3.02	COLIFLOR	LIBRA	150	53.00	7,950.00
10	50101538	2.3.1.3.02	GUINEO VERDE	UNIDAD	3,000	8.00	24,000.00
11	50101538	2.3.1.3.02	LECHOSA	UNIDAD	80	80.00	6,400.00
12	50101538	2.3.1.3.02	LECHUGA	LIBRA	300	26.00	7,800.00
13	50101538	2.3.1.3.02	LIMON	LIBRA	200	50.00	10,000.00
14	50101538	2.3.1.3.02	MELON	UNIDAD	80	85.00	6,800.00
15	50101538	2.3.1.3.02	ÑAME	LIBRA	1000	44.00	44,000.00
16	50101538	2.3.1.3.02	PAPA	LIBRA	800	28.00	22,400.00
17	50101538	2.3.1.3.02	PEPINO	UNIDAD	100	18.00	1,800.00
18	50101538	2.3.1.3.02	PLATANO VERDE	UNIDAD	1,500	29.00	43,500.00

13	10,000.00	Compra Menor	LIMON
14	6,800.00	Compra Menor	MELON
15	44,000.00	Compra Menor	ÑAME
16	22,400.00	Compra Menor	PAPA
17	1,800.00	Compra Menor	PEPINO
18	43,500.00	Compra Menor	PLATANO VERDE
19	8,000.00	Compra Menor	REPOLLO
20	4,350.00	Compra Menor	TOMATE BUGALU
21	5,400.00	Compra Menor	TOMATE DE ENSALADA
22	2,550.00	Compra Menor	VERDURA (PAQUETE)
23	68,000.00	Compra Menor	YAUTIA BLANCA
24	6,900.00	Compra Menor	YUCA
25	5,200.00	Compra Menor	ZANAHORIA

Sin otro particular, atentamente



Lic. Edison Fernández.

Encargado de Compras

Anexo: Solicitud de compras, Requerimientos

C/ Hato Nuevo No. 43, La Unión, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
Tel 809-548-0066 / 809-616-3965

RNC: 430-043-419



19	50101538	2.3.1.3.02	REPOLLO	UNIDAD	100	80.00	8,000.00	
20	50101538	2.3.1.3.02	TOMATE BUGALU	LIBRA	150	29.00	4,350.00	
21	50101538	2.3.1.3.02	TOMATE DE ENSALADA	LIBRA	150	36.00	5,400.00	
22	50101538	2.3.1.3.02	VERDURA (PAQ.)	UNIDAD	30	85.00	2,550.00	
23	50101538	2.3.1.3.02	YAUTIA BLANCA	LIBRA	1,000	68.00	68,000.00	
24	50101538	2.3.1.3.02	YUCA	LIBRA	300	23.00	6,900.00	
25	50101538	2.3.1.3.02	ZANAHORIA	LIBRA	200	26.00	5,200.00	
							371,500.00	

PRESUPUESTO: TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/00

En ese sentido y en base 371,500.00 esta compra o contratación es **COMPRA MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.


 Lic. Reyna Isabel Mota
 Sub-Directora Financiera

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-2021-0013
No. DOCUMENTO
HGDVC-DAF-CM-2021-0013

Lunes, 15 de febrero de 2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: Vegetales para el Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Rubros: 00004-ALIMENTOS Y BEBIDAS

Planificada: No

Detalle del Pedido							
Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	50101538	2.3.1.3.02	AJI CUBANELA	LIBRA	300	43.00	12,900.00
2	50101538	2.3.1.3.02	AJI MORRON	LIBRA	300	65.00	19,500.00
3	50101538	2.3.1.3.02	AJO	LIBRA	90	150.00	13,500.00
4	50101538	2.3.1.3.02	APIO	LIBRA	30	35.00	1,050.00
5	50101538	2.3.1.3.02	AUYAMA	LIBRA	600	35.00	21,000.00
6	50101538	2.3.1.3.02	BROCOLI	LIBRA	150	55.00	8,250.00
7	50101538	2.3.1.3.02	CEBOLLA	LIBRA	300	60.00	18,000.00
8	50101538	2.3.1.3.02	CILANTRO ANCHO (PAQUETE)	UNIDAD	30	75.00	2,250.00
9	50101538	2.3.1.3.02	COLIFLOR	LIBRA	150	53.00	7,950.00
10	50101538	2.3.1.3.02	GUINEO VERDE	UNIDAD	3000	8.00	24,000.00
11	50101538	2.3.1.3.02	LECHOSA	UNIDAD	80	80.00	6,400.00
12	50101538	2.3.1.3.02	LECHUGA	LIBRA	300	26.00	7,800.00
13	50101538	2.3.1.3.02	LIMON	LIBRA	200	50.00	10,000.00
14	50101538	2.3.1.3.02	MELON	UNIDAD	80	85.00	6,800.00
15	50101538	2.3.1.3.02	ÑAME	LIBRA	1000	44.00	44,000.00
16	50101538	2.3.1.3.02	PAPA	LIBRA	800	28.00	22,400.00
17	50101538	2.3.1.3.02	PEPINO	UNIDAD	100	18.00	1,800.00
18	50101538	2.3.1.3.02	PLATANO VERDE	UNIDAD	1500	29.00	43,500.00
19	50101538	2.3.1.3.02	REPOLLO	UNIDAD	100	80.00	8,000.00
20	50101538	2.3.1.3.02	TOMATE BUGALU	LIBRA	150	29.00	4,350.00
21	50101538	2.3.1.3.02	TOMATE DE ENSALADA	LIBRA	150	36.00	5,400.00
22	50101538	2.3.1.3.02	VERDURA (PAQUETE)	UNIDAD	30	85.00	2,550.00
23	50101538	2.3.1.3.02	YAUTIA BLANCA	LIBRA	1000	68.00	68,000.00
24	50101538	2.3.1.3.02	YUCA	LIBRA	300	23.00	6,900.00
25	50101538	2.3.1.3.02	ZANAHORIA	LIBRA	200	26.00	5,200.00
TOTAL							371,500.00

Observaciones: Proceso de Compra Directa HGDVC-DAF-CM-2021-0013

Dña. Kelly Pichardo
Lic. Edisson Fernandez
Responsable Interino de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Validación y Control
Original - Expediente de Compra
Copias - Agregar Destino

/UR.09.2012

