

RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO ENERO 2018

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	TIPO DE COMPRA
OC - 12417	2/1/2018	FORDSTAR	111,360.00	MENORES
OC - 12418	2/1/2018	FARMACIA HATO NUEVO	23,980.00	MENORES
OC - 12419	2/1/2018	LEROMED PHARMA SRL	729,483.20	MENORES
OC - 12421	2/1/2018	LUKINVESTMENT, S.R.L.	352,230.00	MENORES
OC - 12422	2/1/2018	ADRI-FARMA, S.R.L.	796,500.00	MENORES
OC - 12423	4/1/2018	FRI FARMA , SRL	19,000.00	MENORES
OC - 12424	4/1/2018	FOTOMEGRAF, S.R.L.	809,348.80	MENORES
OC - 12425	8/1/2018	VERMEIL, S.R.L.	90,000.00	MENORES
OC - 12426	9/1/2018	MITOPALO POWER SRL	128,684.99	MENORES
OC - 12428	10/1/2018	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, S.R.L.	142,249.00	MENORES
OC - 12429	10/1/2018	ALBERTO ISAAC TEJADA MARIA	206,140.10	MENORES
OC - 12430	10/1/2018	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	491,994.40	MENORES
OC - 12431	10/1/2018	SEAN DOMINICAN, SRL	426,200.00	MENORES
OC - 12432	10/1/2018	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	837,752.32	MENORES
OC - 12433	11/1/2018	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL	179,963.40	MENORES
OC - 12434	11/1/2018	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	707,520.00	MENORES
OC - 12435	11/1/2018	URIAS COMERCIAL, SRL	35,807.10	MENORES
OC - 12437	11/1/2018	NIFARMED SRL	233,984.00	MENORES
OC - 12438	11/1/2018	DASSA PHARMACEUTICAL, S R L	427,945.00	MENORES
OC - 12439	11/1/2018	LEROMED PHARMA SRL	682,361.30	MENORES
OC - 12441	12/1/2018	PROLABFAI, S.R.L.	448,387.20	MENORES
OC - 12442	12/1/2018	FOTOMEGRAF, S.R.L.	818,922.50	MENORES
OC - 12443	15/1/2018	HOSPIFAR, SRL	82,500.00	MENORES
OC - 12449	17/1/2018	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.	338,140.00	MENORES
OC - 12451	18/1/2018	LUKINVESTMENT, S.R.L.	258,892.00	MENORES
OC - 12452	19/1/2018	HIDROMED, S.R.L.	15,340.00	MENORES
OC - 12453	22/1/2018	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	257,985.00	MENORES
OC - 12455	24/1/2018	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	394,090.74	MENORES
OC - 12457	24/1/2018	SEAN DOMINICAN, SRL	68,000.00	MENORES
OC - 12458	24/1/2018	PROLABFAI, S.R.L.	144,900.00	MENORES
OC - 12459	25/1/2018	JOCACE, S.A	51,000.00	MENORES
OC - 12460	25/1/2018	SUPLIMED, SRL	36,108.00	MENORES
OC - 12461	25/1/2018	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	536,500.00	MENORES
OC - 12462	25/1/2018	FARMACONAL	86,665.05	MENORES
OC - 12463	25/1/2018	VEGAMED, S.R.L.	615,808.80	MENORES
OC - 12464	26/1/2018	ANEST SRL	220,800.00	MENORES
OC - 12465	26/1/2018	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	681,351.28	MENORES
OC - 12466	26/1/2018	I D CORP, S.R.L.	21,240.00	MENORES



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

AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

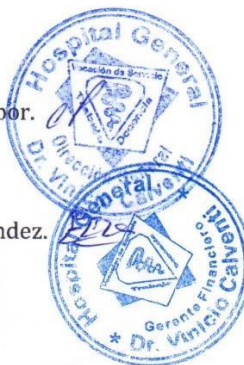


Santo Domingo, Oeste R.D
28 Diciembre del 2017.

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 medicamentos médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

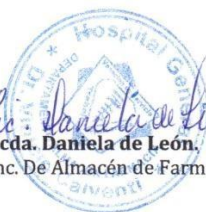
CANTIDAD

BUDESONIDE

1,000.00 ✓

Sin más por el momento,


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. 809-548-1165/809-515-3955
RNC: 430043419

30

08/07/18

Página : 0001 / 0001

2/5
Elev

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

FORDSTAR

PLAZA ISABEL AGUIAR EDIF. B3 LOCAL 8

Tel: 809-561-8808

Contacto: DENISSE COSTE

Número : 012417

Fecha : 02/Ene/2018 09:01 AM

Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000192	BUDESONIDE	1,000.00	111.35	111,360.00



Sub Total : 111,360.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 111,360.00





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



AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

Santo Domingo, Oeste R.D
28 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, para la compra de los siguientes medicamentos médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	Cantidad
CATAPRESAN	1 /
CHEMIOFURAN	20 /
NIFERDICOR RECT. 20 MG	20 /
TNA PERI 2.000 NUTRICION PARENTERAL	3 /

Más por el momento,


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

112

02/07/18

2154

82/0202

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR: FARMACIA HATO NUEVO

Carretera de Hato Nuevo, Frente al Hospital Vinicio Calventi.
Tel: 809-238-4815
Contacto: TEREZA DEL CARMEN

ORDEN DE COMPRA

Número : 012418
Fecha : 02/Ene/2018 11:04 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007507	CATAPRESAN	1.00	615.00	615.00
010952	CHEMIOFURAN	20.00	48.00	960.00
010953	NIFEDICOR RECT. 20 MG	20.00	200.00	4,000.00
010773	TNA PERI 2.000 NUTRICION PARENTERAL	3.00	6,135.00	18,405.00



Sub Total : 23,980.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 23,980.00



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 DESARROLLO AGROFORESTAL



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, para la compra de los siguientes medicamentos médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

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
AGUJA DESCARTABLE NO. 18 C/U	300
PLACA DE CAUTERIO CON CABLE	100
GUANTES DE EXAMEN S C/100	30
GUANTES DE EXAMEN L C/100	46
ENALAPRIL 20MG TAB.	300
LISINOPRIL 20MG TAB.	100
SULFATO MAGNECIO AL 20% AMPOLLA	500
DICLOFENAC 75 MG/ 3 ML AMPOLLAS	1000
HIDROCORTIZONA 100 MG/ 5ML AMP.	300
ACETILCISTEINA 300 MG/ 3ML (FLUMOCIL) AMP.	300
AMCHOFIBRINA 500 MG/ 5ML AMP.	42
ASPIRINA 81MG TAB.	300
CLOPIDOGREL 75MG TAB.	300
NIFEDIPINA 10 MG TAB.	500
NIFEDIPINA 20 MG TAB.	500
METRONIDAZOL 500MG TAB.	100
AMPICILINA	500
METAMIZOL (DIPIRONA) 1 MG /2ML AMP.	700
CEFTRIAXONA 1 GR AMP.	1000
COMPLEJO B 10 ML (IM/IV) INY	150
ENOXAPARIN 40 MG. 0.4 ML AMPOLLAS	30
COMPLEJO B IV / IM AMP.	500
ADRENALINA 1 GR/ 1 ML AMP. UNID	300
NIMODIPINA 60MG EN TABLETAS.	10
NIMODIPINA 30MG TAB.	30
MANITOL 20% FCO. DE 250 ML	50
AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG / 2 ML	200
CEFEPIME 1 GR INY.	50
CAL SODADA FUNDA 2.8 KL	5
SET DE CAMPOS QUIRURGICO UNIVERSAL	10





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

4/01/18

2169

Página : 0001 / 0001

7 5079/3710

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 : 012419
Fecha : 02/Ene/2018 10:48 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010576	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 C/U ✓	300.00 ✓	4.90	1,470.00
000968	PLACA DE CAUTERIO CON CABLE ✓	100.00 ✓	1,090.00	109,000.00
009164	GUANTES DE EXAMEN S C/100 ✓	30.00 ✓	495.00	14,850.00
001875	GUANTES DE EXAMEN L C/100 ✓	45.00 ✓	495.00	22,275.00
000494	ENALAPRIL 20MG TAB ✓	300.00 ✓	3.15	945.00
000769	LISINAPRIL 10MG TAB ✓	100.00 ✓	5.50	550.00
010859	SULFATO MAGNECIO AL 20% AMPOLLA ✓	500.00 ✓	65.90	32,950.00
002029	DICLOFENAC 75 MG/ 3 ML AMPOLLAS ✓	1,000.00 ✓	29.90	29,900.00
002033	HIDROCORTIZONA 100 MG/ 5ML AMP. ✓	300.00 ✓	89.00	26,700.00
001868	ACETILCISTEINA 300 MG/ 3ML (FLUMOCIL) AMP. ✓	300.00 ✓	265.00	79,500.00
006864	AMCHOFIBRINA 500 MG/ 5ML AMP. ✓	42.00 ✓	560.00	23,520.00
000129	ASPIRINA 81MG TAB ✓	300.00 ✓	4.12	1,236.00
000359	CLOPIDOGREL 75MG TAB. ✓	300.00 ✓	39.00	11,700.00
001877	NIFEDIPINA 10 MG ✓	500.00 ✓	3.15	1,575.00
007326	NIFEDIPINA 20 MG ✓	500.00 ✓	4.50	2,250.00
008580	METRONIDAZOL 500MG TAB. ✓	100.00 ✓	6.50	650.00
000113	AMPICILINA 1GR IM/IV AMP. ✓	500.00 ✓	59.90	29,950.00
010316	METAMIZOL (DIPIRONA) 1 MG /2ML AMP. ✓	700.00 ✓	19.90	13,930.00
007228	CEFTRIAXONA 1 GR AMP. ✓	1,000.00 ✓	72.00	72,000.00
000035	COMPLEJO B 10 ML (IM/IV) INY ✓	150.00 ✓	84.00	12,600.00
008912	ENOXAPARIN 40 MG. 0.4 ML AMPOLLAS ✓	30.00 ✓	890.00	26,700.00
000386	COMPLEJO B TAB. C/U ✓	500.00 ✓	2.60	1,300.00
000042	ADRENALINA 1 GR/ 1 ML AMP. UNID ✓	300.00 ✓	32.50	9,750.00
000883	NIMODIPINA 60MG EN TABLETAS. ✓	10.00 ✓	139.90	1,399.00
006929	NIMODIPINA 30MG TAB. ✓	30.00 ✓	89.90	2,697.00
008125	MANITOL 20% FCC. DE 250 ML ✓	50.00 ✓	365.00	18,250.00
008601	AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG / 2 ML ✓	200.00 ✓	69.90	13,980.00
000302	CEFEPIME 1 GR VIAL AMP. IM/IV ✓	50.00 ✓	1,060.00	52,500.00
005413	CAL SODADA FUNDA 2.6 KL ✓	5.00 ✓	4,990.00	24,950.00
010871	SET DE CAMPOS QUIRURGICO UNIVERSAL ✓	10.00 ✓	4,980.00	49,800.00

Sub Total : 689,372.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 40,111.20
TOTAL NETO : 729,483.20





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General

Vía: Lic. Cristobal Villa
Administrador General.

Asunto: **Solicitud de Compra**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, para la compra de oxígeno medicinal para abastecer este centro de salud.

Más por el momento,


Licdo. Rene Vegazo.
Sub-Director Operativo.





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

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

DETALLE

Cantidad

OXIGENO MEDICINAL O 6M3
OXIGENO MEDICINAL O 8M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS
OXIGENO MEDICINAL O 6M3
OXIGENO MEDICINAL O 8M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS
OXIGENO MEDICINAL O 6M3
OXIGENO MEDICINAL O 8M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS
OXIGENO MEDICINAL O 6M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS
OXIGENO MEDICINAL O 6M3
OXIGENO MEDICINAL O 8M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS
OXIGENO MEDICINAL O 8M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS
OXIGENO MEDICINAL O 6M3
OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS

6
4
2
5
3
1
1
1
8
1
5
1
7
1
2
4
2
3
2


Licdo. 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 : 012420
Fecha : 02/Ene/2018 12:04 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
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	3.00	1,104.00	3,312.00
007484	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS	1.00	17,078.00	17,078.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	1.00	828.00	828.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	8.00	1,104.00	8,832.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
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	7.00	828.00	5,796.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	1.00	1,104.00	1,104.00
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
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	3.00	828.00	2,484.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00

Sub Total : 270,239.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 270,239.00

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Rene Velez



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
18 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 impresos detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DETALLE

TALONARIOS DE ORDENES MEDICAS
TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS
TALONARIOS REQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS
SELLOS PRETINTADOS, EMERGENCIA Y MEDICINA INTERNA

CANTIDAD

750 /
350 /
350 /
10 /


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


LC



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 : 012421
Fecha : 02/01/2018 01:51 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001341	TALONARIOS DE ORDENES MEDICAS	750.00	200.00	150,000.00
009658	TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS	350.00	190.00	66,500.00
010726	TALONARIOS REQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS	350.00	190.00	66,500.00
010382	SELLOS PRETINTADOS, EMERGENCIA Y MEDICINA INTERNA	10.00	1,550.00	15,500.00

Sub Total : 298,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 53,730.00
TOTAL NETO : 352,230.00





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. Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero.

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
ENOSAPARINA 40 MG	300 /
CITICOLINA 500 MG AMP.	500 /
NIFEDIPINA 10 MG TAB.	500 /
NIFEDIPINA 20 MG TAB.	500 /
ERGOTRATE AMP.	1000 /
NITROGLICERINA 50 MG	30 /
LISINOPRIL 20MG TAB.	500 /
COMPLEJO B IV / IM AMP.	200 /
ACETAMINOFEN SUPOSITORIO UND	200 /


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


LC



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:

ADRI-FARMA, S.R.L.

Calle 3 Manzana 14, Residencial Rosmil, D.N.

Tel: 809-530-8059

Contacto: Alonso Ruiz

ORDEN DE COMPRA

Número : 012422
Fecha : 02/01/2018 12:49 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010960	ENOSAPARINA 40 MG	300.00	850.00	255,000.00
009376	CITICOLINA 500 MG	500.00	397.00	198,500.00
001877	NIFEDIPINA 10 MG TAB.	500.00	5.00	2,500.00
007328	NIFEDIPINA 20 MG TAB.	500.00	6.00	3,000.00
000510	ERGOTRATE AMP.	1,000.00	250.00	250,000.00
010392	NITROGLICERINA	30.00	2,000.00	60,000.00
000769	LISINAPRIL 20MG TAB.	500.00	15.00	7,500.00
000386	COMPLEJO B IV / IM AMP.	200.00	75.00	15,000.00
005565	ACETAMINOFEN SUPOSITORIO UND	200.00	25.00	5,000.00

Sub Total : 796,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 796,500.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

Lic. Pamela de Leon
RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



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, para la compra de los siguientes medicamentos médicos detallados a continuación para el almacén de este hospital.

DETALLE

LABETATOL 5 MG/ ML INY. CAJAX10 AMP.

Cantidad

2



Más por el momento,


Licda. 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. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
FRI FARMA, SRL

C/HATUEY NO. 196, LOS CACICAZGOS, SANTO DOMINGO RD
Tel: 809-452-9855

Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012423
Fecha : 04/Ene/2018 12:22 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010955	LABETATOL 5 MG/ML INY. CAJAX10 AMP.	2.00	9,500.00	19,000.00

LC

CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
04 ENE 2018
REVISADO
Unidad de Control Interno

PAGADO
04 ENE 2018
009805

Sub Total : 19,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 19,000.00

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

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
FARMACIA



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



AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

Santo Domingo, Oeste R.D
02 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 almacén y mercadería para la cocina de este centro de salud.

Sin más por el momento,



~~Pedro familia~~

~~Encargado de Gerencia de alimentación.~~





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



DETALLE

Cantidad

ARROZ, SACO 125 LBS	10 ✓
AZUCAR BLANCA SACO DE 125 LIBRAS	4 ✓
FARDOS SERVILLETAS 600/10	10 ✓
GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	10 ✓
MANTEQUILLA CAJA 6/7	4 ✓
COMPLETO JIRAFÁ DE 24/300	4 ✓
CODITOS FARDOS 1/10, LIBRAS	6 ✓
ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	8 ✓
LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	6 ✓
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	40 ✓
MAIZ DULCE LA FAMOSA, CAJA	3 ✓
BOTELLITAS DE AGUA FALDO 20 ONZ.	15 ✓
VINAGRE CAJA (GALON)	10 ✓
LECHE CARNATION 45/1	1 ✓
SALSA VICTORINA 6/7	4 ✓
DETERGENTE SUAVE DE 30 LBS, SACO	4 ✓
AZAFRAN CAJA	1 ✓
BANDEJA, FARDOS	20 ✓
PLATOS NO. 9 25/1	16 ✓
VASOS PLASTICOS # 12 40/25	10 ✓
TAPA NO. 12 FARDO	9 ✓
PAN BLANCO, PAQUETE	25 ✓
PAN INTEGRAL PAQUETE	10 ✓
PAPEL FILM UND	10 ✓
BANDEJA DESECHABLE 200 UND	6 ✓
VASOS DESECHABLES NO. 7 50/50	4 ✓
SANCOCHERO 32 ONZAS, FARDOS	3 ✓
TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	5 ✓
SALDINA PACO FISH	5 ✓
CHOCOLATE CAJAS 12/1	20 ✓
HABICHUELA GIRA, LIBRAS	200 ✓
FIDEOS FALDO DE 10 LBS	5 ✓
CUCHARA, CAJA	20 ✓
AVENA FALDO 20/1	2 ✓
MAYONESA 4/1 CAJA	2 ✓
ACEITE FIGARO, GALON	2 ✓
CAFE DE 1 LIBRA FARDO	60 ✓
SAL MOLIDA, 100 LIBRAS	2 ✓



VASO FOAM NO. 12 40/1 CAJAS	7 ✓
TE FRIO FUNDA	10 ✓
GUINEO VERDE UND	5,500.00 ✓
REPOLLO, UNIDADES	40 ✓
YAUTIA, LIBRAS	900 ✓
ÑAME, LIBRAS	900 ✓
PAPA, LIBRAS	1,000.00 ✓
AHUYAMA , LIBRAS	400 ✓
BERENGENAS SACO	1 ✓
NARANJA AGRIA, UNIDADES.	200 ✓
TOMATE BUGALU, LIBRAS	120 ✓
TOMATES DE ENSALADA	120 ✓
TAYOTA, UNIDADES	300 ✓
ZANAHORIA, LIBRAS	350 ✓
AJI CUBANELA LIBRAS	140 ✓
PIMIENTO ROJO, LIBRAS	125 ✓
HUEVOS, UNIDADES	1,800.00 ✓
LECHOZA, UNIDADES	40 ✓
MELON, UNIDADES	40 ✓
CEBOLLA, LIBRAS	150 ✓
VERDURAS, PAQUETES	15 ✓
APIO LIBRAS	30 ✓
CILANTRO, PAQUETES	60 ✓
COLIFLOR LIBRAS	50 ✓
BROCOLI, LIBRA	50 ✓
LIMON, UNIDADES	100 ✓

~~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. 809-548-1165/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0002

PROVEEDOR:

FOTOMEGRAF, S.R.L.

Calle Emilliano Tejera no. 103, Zona Colonial, Santo Domingo
Tel: 809-685-2748

Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012424
Fecha : 04/Ene/2018 12:29 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	10.00	3,100.00	31,000.00
001925	AZÚCAR BLANCA SACO DE 125 LIBRAS	4.00	3,995.00	15,980.00
001935	FARDOS SERVILLETAS 600/10	10.00	810.00	8,100.00
007473	GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	10.00	1,750.00	17,500.00
007032	MANTEQUILLA CAJA 6/7	4.00	1,925.00	7,700.00
001922	COMPLETO JIRAFÁ DE 24/300	4.00	1,925.00	7,700.00
001936	CODITOS FARDOS 1/10, LIBRAS	5.00	395.00	2,370.00
007382	ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	8.00	1,695.00	13,560.00
010052	LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	5.00	8,500.00	51,000.00
001932	GALLETAS HATUEY, 5/1 CAJA	40.00	910.00	36,400.00
001928	MAIZ DULCE LA FAMOSA, CAJA	3.00	1,650.00	4,950.00
008379	BOTELLITAS DE AGUA, FALDO 20 ONZ.	15.00	225.00	3,375.00
001921	VINAGRE CAJA (GALON)	10.00	825.00	8,250.00
009012	LECHE CARNATION 45/1	1.00	3,200.00	3,200.00
001955	SALSA VICTORINA 6/7	4.00	2,500.00	10,000.00
008542	DETERGENTE SUAVE DE 30 LBS, SACO	4.00	995.00	3,980.00
002042	AZAFRAN CAJA	1.00	1,200.00	1,200.00
010782	BANDEJA, FARDOS	20.00	900.00	18,000.00
010669	PLATOS NO. 9 25/1	15.00	1,200.00	19,200.00
001937	VASOS PLASTICOS #12 40/25	10.00	1,900.00	19,000.00
008547	TAPA NO. 12 FARDO	9.00	1,450.00	13,050.00
001949	PAN BLANCO, PAQUETE	25.00	280.00	7,000.00
001950	PAN INTEGRAL PAQUETE	10.00	180.00	1,800.00
006769	PAPEL FILM UND	10.00	1,400.00	14,000.00
010765	BANDEJA DESECHABLE 200 UND	5.00	1,150.00	6,900.00
001551	VASOS DESECHABLES NO. 7 50/50	4.00	2,025.00	8,100.00
010956	SANCOCHERO 32 ONZAS, FARDOS	3.00	2,500.00	7,500.00
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	5.00	5,700.00	28,500.00
007477	SALDINA PACO FISH	5.00	2,150.00	10,900.00
001944	CHOCOLATE CAJAS 12/1	20.00	600.00	12,000.00
002175	HABICHUELA GIRA, LIBRAS	200.00	56.00	11,200.00
001933	FIDEOS FALDO DE 10 LBS	5.00	350.00	1,750.00
001934	CUCHARA, CAJA	20.00	1,250.00	25,000.00



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0002 / 0002

PROVEEDOR:

FOTOMEGRAF, S.R.L.

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

Tel: 809-685-2748

Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012424
Fecha : 04/Ene/2018 12:29 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001923	AVENA FALDO 20/1	2.00	1,700.00	3,400.00
008544	MAYONESA 4/1 CAJA	2.00	2,200.00	4,400.00
007457	ACEITE FIGARO, GALON	2.00	2,100.00	4,200.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA FALDO	60.00	295.00	17,700.00
010890	SAL MOLIDO, 100 LIBRAS	2.00	750.00	1,500.00
008273	VASO FOAM NO. 12 40/1 CAJAS	7.00	1,900.00	13,300.00
007751	TE FRIO FUNDA	10.00	550.00	5,500.00
001887	GUINEO VERDE UND	5,300.00	5.50	30,250.00
001914	REPOLLO, UNIDADES	40.00	70.00	2,800.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	900.00	52.00	46,800.00
001890	ÑAME, LIBRAS	900.00	42.00	37,800.00
001896	PAPA, LIBRAS	1,000.00	35.00	35,000.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	400.00	60.00	24,000.00
008048	BERENGENAS SACO	1.00	2,200.00	2,200.00
002048	NARANJA AGRIA, UNIDADES	200.00	10.00	2,000.00
008759	TOMATE BUGALLI, LIBRAS	120.00	35.00	4,200.00
001894	TOMATES DE ENSALADA	120.00	44.00	5,280.00
006936	TAYOTA, UNIDADES	300.00	18.00	5,400.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	350.00	43.00	15,050.00
008081	AJI CUBANELA LIBRAS	140.00	70.00	9,800.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	125.00	70.00	8,750.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	1,800.00	6.00	10,800.00
001897	LECHOZA, UNIDADES	40.00	80.00	3,200.00
001905	MELON, UNIDADES	40.00	60.00	2,400.00
001908	CEBOLLA, LIBRAS	150.00	60.00	9,000.00
001895	VERDURAS, PAQUETES	15.00	60.00	900.00
007376	APIO LIBRAS	30.00	50.00	1,500.00
008666	CILANTRO, PAQUETES	60.00	50.00	3,000.00
007373	COUFLOR LIBRAS	50.00	55.00	2,750.00
005564	BROCOLI, LIBRA	50.00	55.00	2,750.00
002047	LIMON, UNIDADES	100.00	11.00	1,100.00

Sub Total : 746,895.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 62,453.80
TOTAL NETO : 809,348.80

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
DR. VINICIO CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



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

Al: Dr. José Alfredo Español Yaper.
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 del siguiente material médicos gastable detallado a continuación para la farmacia de este hospital.

DESCRIPCION
TIRILLAS P/GLUCOSA C/50

CANTIDAD
75


Lic. 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:

VERMEIL, S.R.L.

C/ HNAS. ROQUE MARTINEZ ESQ. PIDAGRO

Tel: 809-530-6900, Fax: 809-537-7698

Contacto: Mercedes Abreu

ORDEN DE COMPRA

Número : 012425
Fecha : 09/Ene/2018 02:39 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008919	TIRILLAS P/GLUCOSA, C/50	75.00	1,200.00	90,000.00

Sub Total : 90,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 90,000.00



LIC. EDGAR MORA CASTILLO
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
01 Diciembre del 2017.

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 los siguientes materiales ferreteros detallados a continuación para ser usado en este Centro de salud.

DESCRIPCION

CANTIDAD

ALAMBRE THHN AWG # 1/0
BREAKER IND. 3P 150 A 240V G. E TQD
ENCLOSURE P/BRR 125/225 N-1

1200
01
01





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

MITOPALO POWER SRL

Avenida Independencia Res. Doña Dilio Edif. B 1er piso

Tel. 809-535-3838, Fax: 809-533-5396

Contacto: Benito Olmo Contreras

ORDEN DE COMPRA

Número : 012426
Fecha : 09/Ene/2018 12:49 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010957	ALAMBRE THHN AWG #10	1,200.00	84.00	100,800.00
010958	BREAKER IND. 3P 150A 240V G. E TQD	1.00	6,555.08	6,555.08
010959	ENCLOSURE P/BRR 125/225 N-1	1.00	1,700.00	1,700.00

2396.07

CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
10 ENE 2018
REVISADO
Unidad de Control Interno

CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
10 ENE 2018
REVISADO
Unidad de Control Interno

PAGADO
10 ENE 2018
009887

Sub Total : 109,055.08
Descuento : 0.00
ITBIS : 19,629.91
TOTAL NETO : 128,684.99



LIC. EUSTACIO MASHIRO
Sub-Dir. Admto. 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
05 Enero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español *aport*
Director General.



Vía: Lic. Cristóbal Villa *[Signature]*
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 Alcamizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

F 47931/3070

2164
gal

PROVEEDOR:

OGIM, SRL.

CARRETERA DE YAMASA km 22 LOS RIELES DE VILLA MELLA

Tel: 809-826-9510

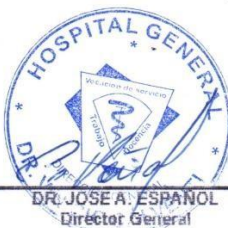
Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

ORDEN DE COMPRA

Número : 012427
Fecha : 09/Ene/2018 09:14 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
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	1.00	18,975.00	18,975.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
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
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	10.00	828.00	8,280.00
007484	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS	1.00	17,078.00	17,078.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	4.00	828.00	3,312.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	5.00	1,104.00	5,520.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00

Sub Total : 212,210.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 212,210.00





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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
01 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 de oficina detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DETALLE

HP 05 A
HP 35 A
HP 78A
HP 80A
HP 12 A

CANTIDAD

40 ✓
10 ✓
5 ✓
5 ✓
5 ✓



Sr. Carlos Reyes Feliz
- Enc. De Almacén de Suministro





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 : 0001 / 0001

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012428
Fecha : 10/01/2018 11:51 a.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002108	HP 05 A	40.00	1,909.00	76,360.00
007635	HP 35 A	10.00	1,642.50	16,425.00
008188	HP 78A	5.00	1,642.50	8,212.50
008187	HP 80A	5.00	2,268.00	11,340.00
001371	HP 12 A	5.00	1,642.50	8,212.50

Sub Total : 120,550.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 21,699.00
TOTAL NETO 142,249.00



LC EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admivo. Fclero.



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME



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

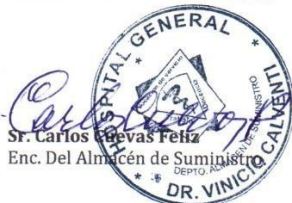
Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
MARCADOR PIZARRA AZUL 3/1	12 ✓
MARCADOR PIZARRA NEGRO 3/1	12 ✓
MARCADOR PIZARRA ROJO 3/1	12 ✓
MARCADOR PIZARRA VERDE 3/1	12 ✓
RESMA DE PAPEL BON 20 8 1/2 X 11	400 ✓
CINTA ADHESIVA 3/4	60 ✓
GRAPADORA DE METAL GRANDE DOCENAS	36 ✓
PILA DURACELL AA 6/1	10 ✓
PILA DURACELL AAA	10 ✓
LABER PARA FOLDER 200/1	60 ✓
LAPIZ DE CARBON 12/1 CAJA	5 ✓
CORRECTOR AMERICAN 20 ML	36 ✓
CORRECTOR T/LAPIZ	36 ✓
POST-IT 3X3	60 ✓
TIJERAS DE OFICINA MANGO NEGRO	24 ✓
ROLLOS DE PAPEL KRAFF DE 40	10 ✓





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:

ALBERTO ISAAC TEJADA MARIA

AVE. OZAMA, MANZANA E. EDIF. 11, 3-1 SANTO DGO ESTE

Tel. 809-263-0164

Contacto: ALBERTO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012429

Fecha : 10/Ene/2018 02:09 PM

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001988	MARCADOR PIZARRA AZUL 3/1	12.00	195.00	2,340.00
001987	MARCADOR PIZARRA NEGRO 3/1	12.00	195.00	2,340.00
010961	MARCADOR PIZARRA ROJO 3/1	12.00	195.00	2,340.00
010962	MARCADOR PIZARRA VERDE 3/1	12.00	195.00	2,340.00
001605	RESMA DE PAPEL BON 20 8 1/2 X 11	400.00	265.00	106,000.00
009452	CINTA ADHESIVA 3/4	60.00	32.00	1,920.00
001460	GRAPADORA DE METAL GRANDE DOZENAS	35.00	325.00	11,700.00
001543	PILA DURACELL AA 6/1	10.00	263.00	2,630.00
010963	PILA DURACELL AAA	10.00	240.00	2,400.00
005398	LABER PARA FOLDER 200/1	60.00	145.00	8,700.00
008210	LAPIZ DE CARBON 12/1 CAJA	5.00	125.00	625.00
001465	CORRECTOR AMERICAN 20 ML	35.00	35.00	1,260.00
010579	CORRECTOR TLAPIZ	35.00	40.00	1,440.00
002269	POST-IT 3X3	60.00	40.00	2,400.00
008270	TIJERAS DE OFICINA MANGO NEGRO	24.00	115.00	2,760.00
010944	ROLLOS DE PAPEL KRAFF DE 40	10.00	2,350.00	23,500.00



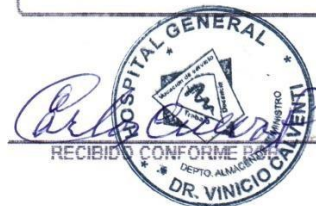
Sub Total	:	174,695.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	31,445.10
TOTAL NETO	:	206,140.10



DR. EUSTASIO CHUBELO
Sub-Dir. Admtyo. Fclero.



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME BOM
DEPTO. ALMACENAMIENTO
DR. VINICIO CALVENTI



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



Santo Domingo, Oeste R.D
02 Enero 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 medicamentos y material gastable medico detallado a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

.SEVOFLRN VOLATILE LIQ. F/INHALATION 250ML
BAJANTE DE INFUSION CONTINU-FLO.

CANTIDAD

50
200





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

359

11/01/18

2163

Excl

F 900 23379/9072

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 : 012430
Fecha : 10/Ene/2018 08:50 AM
Condi/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009737	SEVOFLRN VOLATILE LIQ. F/INHALATION 250ML	50.00	7,950.00	397,500.00
007502	BAJANTE DE INFUSION CONTINU-FLO.	200.00	400.40	80,080.00



Sub Total : 477,580.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 14,414.40
TOTAL NETO : 491,994.40





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



Santo Domingo, Oeste R.D
02 Enero 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 medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
ENOXAPARINA SODICA 40 MG /0.4 ML	300
ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 4000 UI	500


Lic. 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

F-9687/2291

2/62

Sal

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 : 012431
Fecha : 10/Ene/2018 08:59 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010408	ENOXAPARINA SODICA 40 MG /0.4 ML	300.00	429.00	128,700.00
009585	ERITROPYETINA RECOMBINANTE HUMANA 4000 UI	500.00	595.00	297,500.00



Sub Total : 426,200.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO 426,200.00

LIC. EUSTACIO CASHEO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

LIC. SANDRA DE LA CRUZ
RECIBIDO CONFORME POR



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



Santo Domingo, Oeste R.D
01 Noviembre 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 materiales médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE

CANTIDAD

ALCOHOL, 70 % GALON
GEL DE SONOGRAFIA GAL
HILO VICRYL 1-0 C/36
DISCO DE ELECTRODO UND
HILO NYLON 0 C/24
JERINGA 10 CC
VENDAJE DE YESO # 4
Z.-O ESPARADRAPO C/6 SEDA
SABANITAS DESECHABLES UND
LAPIZ ELECTROCAUTERIO
MARIPOSITA NO. 25 UND
GUANTE EXAMEN MEDIUM C/100
ALGODON PLANCHADO 6
VENDAJE DE YESO DE 6
MARIPOSITA # 23
HEMOVAC #18
ALGODON PLANCHADO # 4
HILO VICRYL 0 C/36

28
1
10
200
18
2000
550
12
360
100
300
30
300
300
300
20
300
10

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

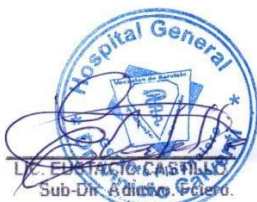
ORDEN DE COMPRA

Número : 012432
Fecha : 10/Ene/2018 10:40 AM
CondiPago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009739	ALCOHOL 70 % GALON	28.00	1,200.00	33,600.00
007494	GEL DE SONOGRAFIA GAL	1.00	2,990.00	2,990.00
009712	HILO VICRYL 1-0 C/35	10.00	18,900.00	189,000.00
010121	DISCO DE ELECTRODO UND	200.00	42.00	8,400.00
000656	HILO NYLON 0 C/24	18.00	6,990.00	125,820.00
000716	JERINGA 10 CC	2,000.00	9.90	19,800.00
008251	VENDAJE DE YESO #4	550.00	82.50	45,375.00
008777	Z-O ESPARADRAPO C/6 SEDA	12.00	1,450.00	17,400.00
009702	SABANITAS DESECHABLES UND	360.00	49.90	17,964.00
006356	LAPIZ ELECTROCAUTERIO	100.00	415.00	41,500.00
008594	MARIPOSITA NO. 25 UND	300.00	11.90	3,570.00
010299	GUANTE EXAMEN MEDIUM C/100	30.00	549.00	16,470.00
009139	ALGODON PLANCHADO 6	300.00	71.50	21,450.00
006600	VENDAJE DE YESO DE 6	300.00	135.00	40,500.00
000075	MARIPOSITA #23	300.00	11.90	3,570.00
000604	HEMOVAC #18	20.00	1,290.00	25,800.00
000084	ALGODON PLANCHADO #4	300.00	49.90	14,970.00
000639	HILO VICRYL 0 C/35	10.00	18,490.00	184,900.00



Sub Total : 813,079.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 24,673.32
TOTAL : 837,752.32



DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Director General



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General





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. Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero.



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE

AZITROMICINA 500MG C/60 CAPS
LEVOFLOXACINA 500 MG TAB. C/100
SUCRAMAL SOBRE
CLINDAMICINA 600 MG
OMEPRAZOL 40 MG
DICLOFENAC SUPOSITORIO
NITROGLICERINA 50 MG
ERGONOVINA 0.2

CANTIDAD

60 ✓
100 ✓
100 ✓
1000 ✓
1000 ✓
200 ✓
100 ✓
500 ✓



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
02 Enero 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
POLIPROPILENO 3-0 60CM 3-0 AGUJA CS-24	15
POLIPROPILENO 2-0 60 CM AGUJA CT1	15
POLIPROPILENO 0 60 CM AGUJA CT1	15
HILO NYLON MONOFILAMENTO 3-0 60 CM AGUJA CS-20	20
(VICRYL 1) ACIDO POLIGLICOLICO 1 90 CM AGUJA TC	15
SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 90 CM AGUJA HS	15
SEDA NEGRA TRENZADA 3-0 90CM AGUJA HS	15
SEDA NEGRA TRENZADA 1-0 90 CM AGUJA HS	15


Lic. 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:
SSP SERVIALUD PREMIUM, SRL

AV. LOPE DE VEGA NO. 59 PLAZA LOPE DE VEGA, SUITE C-8,
Tel. 809-544-3911

Contacto: CARMELINA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012433
Fecha : 11/Ene/2018 11:45 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009929	POLIPROPILENO 3-0 60CM 3-0 AGUJA CS-24	15.00	1,721.40	25,821.00
010933	POLIPROPILENO 2-0 60 CM AGUJA CT1	15.00	1,721.40	25,821.00
010934	POLIPROPILENO 0 60 CM AGUJA CT1	15.00	1,721.40	25,821.00
010019	HILO NYLON MONOFILAMENTO 3-0 60 CM AGUJA CS-20	20.00	1,079.88	21,597.60
009713	(VICRYL 1) ACIDO POLIGLICOLICO 1 90 CM AGUJA TC	15.00	2,301.12	34,516.80
010247	SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 90 CM AGUJA HS	15.00	1,030.80	15,462.00
010662	SEDA NEGRA TRENZADA 3-0 90CM AGUJA HS	15.00	1,030.80	15,462.00
010964	SEDA NEGRA TRENZADA 1-0 90 CM AGUJA HS	15.00	1,030.80	15,462.00

Sub Total : 179,963.40
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 179,963.40


LIC. EUSEBIO CASIANO
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
02 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 el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

AZITROMICINA 500MG C/60 CAPS
LEVOFLOXACINA 500 MG TAB. C/100
SUCRAMAL SOBRE
CLINDAMICINA 600 MG
OMEPRAZOL 40 MG
DICLOFENAC SUPOSITORIO
NITROGLICERINA 50 MG
ERGONOVINA 0.2

CANTIDAD

60 ✓
100 ✓
100 ✓
1000 ✓
1000 ✓
200 ✓
100 ✓
500 ✓


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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012434
Fecha : 11/Ene/2018 02:22 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000142	AZITROMICINA 500MG C/60 CAPS ✓	60.00 ✓	32.00	1,920.00 ✓
000592	LEVOFLOXACINA 500 MG TAB. C/100 ✓	100.00 ✓	60.00	6,000.00 ✓
001094	SUCRAMAL SOBRE ✓	100.00 ✓	80.00	8,000.00 ✓
008807	CLINDAMICINA 600 MG ✓	1,000.00 ✓	250.00	250,000.00 ✓
008962	OMEPRAZOL 40 MG/ 10 ML VIAL AMP. ✓	1,000.00 ✓	275.00	275,000.00 ✓
000433	DICLOFENAC SUPOSITORIO ✓	200.00 ✓	28.00	5,600.00 ✓
010392	NITROGLICERINA 50 MG ✓	108.00 ✓	965.00	98,500.00 ✓
002321	ERGONOVINA 0.2 ✓	500.00 ✓	125.00	62,500.00 ✓



Sub Total : 707,520.00 ✓
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 707,520.00 ✓

LIC. ENSAYO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Jonathan de Leon



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



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

DETALLE	CANTIDAD
SUAPER	36
ESCOBAS	24
RECOGEDOR DE BASURA	12
GOMA PARA SACAR AGUA	12
GUANTES S	36
GUANTES M	36
GUANTES L	36
GUANTES XL	36

Carlos Cuevas
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

499

15/1/18

2165

Cal

324

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
URIAS COMERCIAL, SRL
amelfisoorrea@hotmail.com
Tel: 809-537-8001
Contacto: WANDA SALADO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012435
Fecha : 11/Ene/2018 08:53 AM
CondiPago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010681	SUAPER	36.00	210.00	7,560.00
001525	ESCOBAS	24.00	183.75	4,410.00
010100	RECOGEDOR DE BASURA	12.00	105.00	1,260.00
010965	GOMA PARA SACAR AGUA	12.00	271.25	3,255.00
010966	GUANTES S	36.00	96.25	3,465.00
010967	GUANTES M	36.00	96.25	3,465.00
010968	GUANTES L	36.00	96.25	3,465.00
010969	GUANTES XL	36.00	96.25	3,465.00



Sub Total : 30,345.00 ✓
Descuento : 0.00 ✓
ITBIS : 5,462.10 ✓
TOTAL NETO : 35,807.10 ✓

DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
CARLOS CORDERO



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 Enero 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 reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

ANEXO.


Lic. Maria Nelly Rodriguez
Enc. Laboratorio.



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



DETALLE	CANTIDAD
DIM ALT/TGP (ALTI) 240T (NEW)	2
DIM CREATININA 480T (DF33B)	2
DIM UREA 480T	2
DIM ACIDO URICO 480T.	1
DIM CALCIO 480T	1
DIM CK-MB (MBI) 120T	1
DIM SAMPLE CUP CON TAPA C/1000	1
DIM GLUCOSA 1440T	2
DIM AST/GOT 360T	2
DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000.	4
AGUA DESTILADA EN GALONES	50
DIM LIPASA 120T	1
DIM BILIRRUBINA D 320T	1
DIM BILIRRUBINA T 480T	1
HTLV I/II 96T 4.0 MUREX	1
SYSMEX CELLPACK 20L	8
SYSMEX STROMATOLYZER-WH (KX21/XP-300) 1 FCO/500ML	12
DIM MAGNESIO (MG) 120T	1
DIM FOSFORO 480T (DF61A)	1
DIM PROTEINA TOTAL (TP) 480T	1
DIM ALBUMINA 480T	1
DIM TRIGLICERIDOS (TGL) 480T.	1
DIM FOSF ALCALINA (ALPI) 360T (NEW)	1
DIM LDH 480T	1
DIM HDL -C DIRECTO 240T	1
DIM CAL CHEM I (DC18C)	
DIM CAL CHEM II	
DIM COLESTEROL (CHOL) 480T.	1
DIM CK (CKI) 480T	1
DIM CAL ALT/TGP (ALTI) (ENZ II CAL)	
DIM CAL UCFP (PROT ORINA -LCR	
DIM ENZYME VERIFIER	
CUBETA P/KC1 (MACRO) P/1000	1
CONTROL QUIMICA 1 *5 ML VIAL	12
CONTROL QUIMICA 2*5ML *VIAL	12



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:

BIO NUCLEAR S A

TIRADENTES 74 ENSANCHE LA FÉ

Tel. 809-567-6172, Fax: 809-732-2013

Contacto: José A. Hidalgo

ORDEN DE COMPRA

Número : 012436
Fecha : 11/01/2018 10:18 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002149	DIM ALT/TGP (ALT) 240T (NEW)	1.00	6,159.60	6,159.60
002152	DIM CREATININA 480T (DF33B)	1.00	12,337.20	12,337.20
002151	DIM UREA 480T	1.00	12,337.20	12,337.20
001342	DIM ACIDO URICO 480T.	1.00	12,337.20	12,337.20
001390	DIM CALCIO 480T	1.00	12,337.20	12,337.20
002155	DIM CK-MB (MBI) 120T	1.00	3,115.20	3,115.20
010651	DIM SAMPLE CUP CON TAPA C/1000	1.00	1,900.00	1,900.00
002143	DIM GLUCOSA 1440T	1.00	36,997.20	36,997.20
002144	DIM AST/GOT 360T	1.00	9,258.00	9,258.00
002303	DIM CUVETTE SIEMENS C/12,000.	1.00	10,800.00	10,800.00
002164	AGUA DESTILADA EN GALONES	40.00	161.20	6,046.00
000459	DIM LIPASA 120T	1.00	13,705.20	13,705.20
009270	DIM BIURRUBINA D 320T	1.00	8,218.80	8,218.80
001261	DIM BIURRUBINA T 480T	1.00	12,337.20	12,337.20
008960	HTLV III 96T 4.0 MUREX	1.00	11,128.80	11,128.80
007214	SYSMEX CELLPACK 20L	4.00	9,000.00	36,000.00
008681	SYSMEX STROMATOLYZER-WH (KX21/KP-300) 1 PCO/500ML	5.00	9,000.00	45,000.00
002148	DIM MAGNESIO (MG) 120T	1.00	3,363.60	3,363.60
006884	DIM FOSFORO 480T (DF61A)	1.00	12,337.20	12,337.20
006822	DIM PROTEINA TOTAL (TP) 480T	1.00	12,337.20	12,337.20
002145	DIM ALBUMINA 480T	1.00	12,337.20	12,337.20
001737	DIM TRIGLICERIDOS (TGL) 480T.	1.00	12,337.20	12,337.20
002155	DIM FOSF ALCALINA (ALPI) 360T (NEW)	1.00	9,258.00	9,258.00
002147	DIM LDH 480T	1.00	12,337.20	12,337.20
006680	DIM HDL-C DIRECTO 240T	1.00	20,657.20	20,657.20
	DIM CAL CHEM I (DC18C)			
	DIM CAL CHEM II			
001278	DIM COLESTEROL (CHOL) 480T.	1.00	12,337.20	12,337.20
005403	DIM CK (CKI) 480T	1.00	12,458.40	12,458.40
	DIM CAL ALT/TGP (ALT) (ENZ II CAL)			
	DIM CAL UCFP (PROT ORINA-LCR)			
	DIM ENZYME VERIFIER			



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 NUCLEAR S A

TIRADENTES 74 ENSANCHE LA FÉ

Tel. 809-567-8172, Fax: 809-732-2013

Contacto: José A. Hidalgo

ORDEN DE COMPRA

Número : 012436
Fecha : 11/01/2018 10:18 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008096	CUBETA P/KC1 (MACRO) P/1000	1.00	8,769.60	8,769.60
003370	CONTROL QUIMICA 1 "5 ML VIAL	3.00	1,029.60	3,088.80
006886	CONTROL QUIMICA 2"SML "VIAL	3.00	1,029.60	3,088.80

Sub Total : 384,624.40
Descuento : 0.00
ITBIS : 3,864.53
TOTAL NETO : 388,488.93


LIC. EUSTACIO CASPELO
Sub-Dir. Admitvo. Fciro.


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


RECIBO DE COMPRA
HOSPITAL GENERAL
DR. VINICIO CALVENTI



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 medicamentos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

KETOROLACO 30MG AMP.
AZITROMICINA 500MG C/60 CAPS
LEVOFLOXACINA 500 MG TAB. C/100
CITICOLINA 500 MG AMP.
CEFEPIME 1 GR INY.

CANTIDAD

1500 ✓
2
1 ✓
500
500 7

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

LEC



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-515-3955
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 : 012437
Fecha : 11/Ene/2018 11:56 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009701	KETOROLACO 30MG. AMP.	1,000.00	149.00	149,000.00
009592	LEVOFLOXACINA 500 MG TAB. C/100	1.00	5,384.00	5,384.00
009376	CITICOLINA 500 MG AMP.	200.00	398.00	79,600.00

Sub Total : 233,984.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 233,984.00



LIC. EUSTACIO CASILLO
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
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 materiales médicos gastables detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
SONDA FOLEY NO. 20 DE 3 VIAS	100 ✓
GORRO P/ ENFERMERA	3000 ✓
CUBRE ZAPATO	3000 ✓
SABANITAS DESECHABLES	500 ✓
BAJANTE DE SUERO	5000 ✓
JERINGA 10 CC	2500 ✓
JERINGA 5CC	1500 ✓
BATAS PARA PACIENTE	3000 ✓


Lic. 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. 809-548-1166/809-516-3955
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 : 012438
Fecha : 11/Ene/2018 11:50 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006573	SONDA FOLEY NO. 20 DE 3 VIAS	100.00	77.88	7,788.00
009722	GORRO P/ ENFERMERA	3,000.00	9.20	27,600.00
001612	CUBRE ZAPATO	3,000.00	12.26	36,780.00
009702	SABANITAS DESECHABLES	300.00	83.54	25,062.00
007248	BAJANTE DE SUERO	5,000.00	35.34	176,700.00
000716	JERINGA 10 CC	2,500.00	11.21	28,025.00
000713	JERINGA SCC	1,500.00	6.90	10,350.00
009721	BATAS PARA PACIENTE	1,000.00	115.64	115,640.00

Sub Total : 427,945.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 427,945.00

Elic EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admin. Pciro.

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
30 Noviembre 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 medicamentos y materiales gastables médicos detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
AMLODIPINA 5 MG TBS	300 ✓
ACICLOVIR 500 MG 10 ML AMP.	25 ✓
HIERRO SACAROSA 100 MG/5ML AMPOLLA	200 ✓
RANITIDINA 2 ML /50 MG IM/IV AMP.	541 ✓
NORADRENALINA 4MG / 2ML amp.	50 ✓
OMEPRAZOL 40 MG/ 10 ML VIAL AMP.	186 ✓
ALCOHOL, 70 % GALON	30 ✓
SELLO BAJO AGUA COMPLETO	5 ✓
CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	10 ✓
MICROGOTERO BURETA 100ML	200 ✓
ENOXAPARIN 60 MG AMP.	54 ✓
AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG / 2 ML	400 ✓
SUCRALFATO 1 GR SOBRE	60 ✓
NIFEDIPINA RETARD 30 MG TAB. C/U	100 ✓
GUANTES ESTERILES NO. 8 PARES	1000 ✓
BAJANTE DE SUERO UND	500 ✓
MASCARILLA NEBULIZAR PED.	200 ✓
CUBRE ZAPATO (BOTAS DESECH)	1000 ✓
JERINGA 10 CC	3000 ✓



Lic. 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

57

12/01/18

2170

2170

F 5087/3715

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 : 012439
Fecha : 11/Ene/2018 11:28 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000121	AMLODIPINA 5 MG TBS	300.00	8.50	2,550.00
007802	ACICLOVIR 500 MG 10 ML AMP.	25.00	2,350.00	58,750.00
000555	HIERRO SACAROSA 100 MG/5ML AMPOLLA	200.00	565.00	113,000.00
006766	RANITIDINA 2 ML /50 MG IM/IV AMP.	541.00	19.90	10,765.90
008296	NORADRENALINA 4MG / 2ML amp.	50.00	1,630.00	81,500.00
008962	OMEPRAZOL 40 MG/ 10 ML VIAL AMP.	185.00	215.00	40,175.00
009739	ALCOHOL, 70 % GALON	30.00	990.00	29,700.00
009002	SELLO BAJO AGUA COMPLETO	5.00	5,900.00	29,500.00
005603	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	10.00	4,890.00	48,900.00
001969	MICROGOTERO BURETA 100ML	200.00	119.00	23,800.00
008602	ENDOXAPARIN 60 MG AMP.	54.00	890.00	48,060.00
008601	AMBROXOL AMPOLLAS 15 MG / 2 ML	400.00	69.90	27,960.00
010480	SUCRALFATO 1 GR SOBRE	60.00	99.90	5,994.00
008332	NIFEDIPINA RETARD 30 MG TAB. C/U	100.00	84.00	8,400.00
010251	GUANTES ESTERILES NO. 8 PARES	1,000.00	39.90	39,900.00
008250	BAJANTE DE SUERO UNO	500.00	39.90	19,950.00
009123	MASCARILLA NEBULIZAR PED.	200.00	99.90	19,980.00
001612	CUBRE ZAPATO (BOTAS DESECH)	1,000.00	10.80	10,800.00
000716	JERINGA 10 CC	3,000.00	7.90	23,700.00



Sub Total : 643,385.90
Descuento : 0.00
ITBIS : 38,975.40
TOTAL NETO : 682,361.30



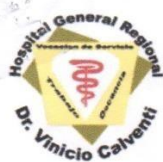
LIC. EUSTORGIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME POR



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
08 Enero del 2017.

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

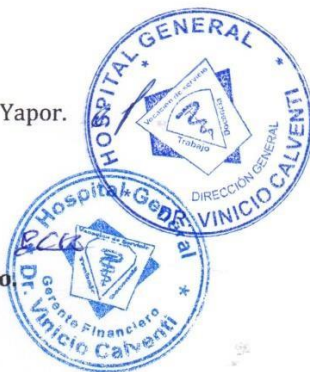
Vía: Lic. Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

Sin más por el momento,


Licda. Maria Nelly Rodriguez
Enc. del laboratorio.





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
GLUCOSA -LQ 6X40ML	2
UREA- LQ GLDH 5 X 25ML/1X32ML	2
CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	2
FOSFATASA ALCALINA ALP-LQ 4X40/2X20 ML	1
TRIGLICERIDOS GPO-POD 6X30 ML	1
SPINTROL H CALIBRADOR 10X3ML	1
HDL DIRECTO 4X30 ML / 2X20 ML	2
GOT/AST -LQ UV 4X40 /2X20ML	1
GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML / 2 X 20 ML	1
AGUA BIDESTILADA (TIPO1) GL	100
M-53D -DILUENTE 20L PARA BC5300	6
M-53 LEO (I) 1L PARA BC5300	3
M-53 LEO (II) LIZADOR 400ML	3
AMILASA -LQ CNPG3 6X40 ML	1
LIPASA LIQUIDA 4 X 10 ML	2
LDH-LQ DGKC UV 4X40ML /2X20ML	1
CUBETAS PARA BS-300 PAQUETES DE 250	1





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 : 012440
Fecha : 12/01/2018 01:00 p.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006824	GLUCOSA -LQ 6X40ML	2.00	3,049.00	6,098.00
001831	UREA- LQ GLDH 5 X 25ML/1X32ML	2.00	5,582.00	11,164.00
004576	CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	2.00	5,660.00	11,320.00
002010	FOSFATASA ALCALINA ALP-LQ 4X40/2X20 ML	1.00	9,555.00	9,555.00
006139	TRIGLICERIDOS GPO-POD 6X30 ML	1.00	7,683.00	7,683.00
001630	SPINTROL H CALIBRADOR 10X3ML	1.00	13,318.00	13,318.00
006136	HDL DIRECTO 4X30 ML / 2X20 ML	2.00	20,820.00	41,640.00
008247	GOT/AST -LQ UV 4X40 /2X20ML	1.00	5,370.00	5,370.00
006627	GPT/ALT-LQ UV 4X40 ML / 2 X 20 ML	1.00	5,370.00	5,370.00
008934	M-53D -DILUENTE 20L PARA BCS300	6.00	7,100.00	42,600.00
006935	M-53 LEO (I) 1L PARA BCS300	3.00	11,280.00	33,840.00
006910	M-53 LEO (II) LIZADOR 400ML	3.00	10,350.00	31,050.00
004563	AMILASA -LQ CNPG3 6X40 ML	1.00	10,400.00	10,400.00
006248	UPASA LIQUIDA 4 X 10 ML	2.00	15,200.00	30,400.00
002012	CUBETAS PARA BS-300 PAQUETES DE 250	1.00	12,820.00	12,820.00



Sub Total : 272,828.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 2,307.60
TOTAL NETO : 275,135.60

LIC EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
LABORATORIO
Vinicio Calventi



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
08 Enero 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 reactivos de laboratorio detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

Sin más por el momento,


Licda. Maria Nelly Rodriguez
Enc. del Laboratorio.



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
C / DENGUE	6
P/TUBOS TAPA AZULES	15
C/HCG MEMBRANA /40	8
P/TIPS AMARILLO	6
P/TUBO TAPA MORADA	30
C/TUBOS TAPA ROJA	30
C / HIV -/40	10
C/HEP B/40	10
C/HEP C	10
HTLV	3
C/TRANSCUL	3
TPT	50
TP	50
PLACA PETRI DOBLE	2
PLACA PETRI SIMPLE	2
AGAR BIGUI	1
C/PCR	6
AGUA DESTILADA EN GALONES	60
AGAR M. HILTON	1
AGAR MAC KONKY	1
C/MALARIA MEMEB. 40 P.	8
SET. COAGULOSA	1
ISOVITALEX	1
AGAR LIA	1
AMOXICILINA	3
C/FRASCO UROCULTIVO	1
CEFTOZICONE	3
LEVOFLOXANINA	3
CEFOTAXIME	4
FOSFOMICINA	3
CIPROFLOXACINA	2
NITROFURANTOINA	3
OXACILINA	2
AMPICILINA	2
PENICILINA	2
ERITROMICINA	3
IMIPENE	4
TIOGLICOLATO AGAR	1



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 / 0002

PROVEEDOR:
PROLABFAL, S.R.L.

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012441
Fecha : 12/Ene/2018 09:39 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010358	C / DENGUE	6.00	5,000.00	30,000.00
008145	P/TUBOS TAPA AZULES	15.00	800.00	12,000.00
008123	C/HCG MEMBRANA /40	8.00	1,400.00	11,200.00
008576	P/TIPS AMARILLO	6.00	700.00	4,200.00
002304	P/TUBO TAPA MORADA	30.00	600.00	18,000.00
002348	C/TUBOS TAPA ROJA	30.00	625.00	18,750.00
010332	C / HIV -/40	10.00	2,800.00	28,000.00
010563	C/HEP B/40	10.00	2,000.00	20,000.00
010525	C/HEP C	10.00	2,800.00	28,000.00
010361	HTLV	3.00	10,100.00	30,300.00
007445	C/TRANSCUL	3.00	2,000.00	6,000.00
005043	TPT	50.00	800.00	40,000.00
006346	TP	50.00	850.00	42,500.00
000983	PLACA PETRI DOBLE	2.00	4,010.00	8,020.00
000982	PLACA PETRI SIMPLE	2.00	4,010.00	8,020.00
010970	AGAR BIGUI	1.00	9,555.00	9,555.00
008143	C/PCR	6.00	1,700.00	10,200.00
002164	AGUA DESTILADA EN GALONES	60.00	300.00	18,000.00
010053	AGAR M. HILTON	1.00	5,055.00	5,055.00
001767	AGAR MAC KONKY	1.00	5,055.00	5,055.00
010048	C/MALARIA MEMEB. 40 P.	8.00	5,000.00	40,000.00
010971	SET. COAGULOSA	1.00	7,800.00	7,800.00
008684	ISOVITALEX	1.00	7,800.00	7,800.00
010972	AGAR LIA	1.00	9,555.00	9,555.00
000109	AMOXICILINA	3.00	400.00	1,200.00
010973	C/FRASCO UROCULTIVO	1.00	6,000.00	6,000.00
010974	CEFTOZICONE	3.00	380.00	1,140.00
000759	LEVOFLOXANINA	3.00	380.00	1,140.00
002314	CEFOTAXIME	4.00	380.00	1,520.00
010715	FOSFOMICINA	3.00	380.00	1,140.00
010503	CIPROFLOXACINA	2.00	380.00	760.00
008392	NITROFURANTOINA	3.00	380.00	1,140.00
010927	OXACILINA	2.00	380.00	760.00



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:
PROLABFAI, S.R.L.

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012441
Fecha : 12/Ene/2018 09:39 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000113	AMPICILINA	2.00	380.00	760.00
000951	PENICILINA	2.00	380.00	760.00
000512	ERITROMICINA	3.00	380.00	1,140.00
007230	IMIPENE	4.00	380.00	1,520.00
010975	TIOGLICOLATO AGAR	1.00	6,350.00	6,350.00

Sub Total : 443,340.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 5,047.20
TOTAL NETO : 448,387.20





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"



(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 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 alimentos detallados a continuación para la cocina de este hospital.

Sin más por el momento,


Gerente de Alimentación.





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

PAPEL FILM UND	10
SERVILLETAS FARDO 400/10	5
GUANDULES LA FAMOSA VERDES CAJA 24/1	5
MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2
SAZON COMPLETO JIRAFÁ CAJA	2
CODITOS FARDOS 1/10, LIBRAS	5
PAN BLANCO FUNDA	25
PAN INTEGRAL FUNDA	10
BACALAO, CAJA	1
LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	3
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	20
MAIZ DULCE CAJA	3
AGUA PLANETA AZUL, CAJA	20
SALSA VICTORINA CAJA	2
PLATOS DE BANDEJA	10
PLATO NO. 9 LLANO FALDO	10
VASO FOAM NO. 12 FALDO	7
TAPA NO. 12 FARDO	7
CAFÉ DE 1 LIBRA FARDO	2
SALDINA PACO FISH	5
CHOCOLATE CAJAS 12/1	2
SOPITA MAGGI CAJAS	2
HABICHUELA GIRA, SACO	2
VASOS PLASTICOS # 7 CAJA	5
MAYONESA CAJA	2
PIMIENTA CAJA	2
FIDEOS FALDO	5
TE FRIO FUNDA	10





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
MASA DE RES LIBRAS	500
SALAMI DE PAVO PIERNA	60
POLLO LIBRAS	1000
PIERNA DE CERDO	300
QUESO DANES LIBRAS	170
QUESO CHEDAR LBS	200
QUESO CREMA LBS	25
JAMON PICNIC LBS	100
CARNE MOLIDA	200
SALAMI INDUVECA PIEZA	30
SALAMI CIBAO PIEZA	25
SALCHICHAS PAQUETE	20
GUINEO VERDE UND	3000
REPOLLO, UNIDADES	45
YAUTIA, LIBRAS	600
ÑAME, LIBRAS	500
PAPA, LIBRAS	500
AHUYAMA, LIBRAS	200
COLIFLOR LIBRAS	20
BROCOLI, LIBRA	20
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	1200
CILANTRO, PAQUETES	5
NARANJAS AGRIA	30
CEBOLLA, LIBRAS	50
VERDURAS, PAQUETES	10
APIO LIBRAS	20
ARROZ, SACO 125 LBS	4





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 : 012442
Fecha : 12/Ene/2018 12:30 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010667	MASA DE RES LIBRAS	500.00	165.00	82,500.00
002279	SALAMI DE PAVO PIERNA	60.00	395.00	23,700.00
007344	POLLO LIBRAS	1,000.00	75.00	75,000.00
007462	PIERNA DE CERDO	300.00	140.00	42,000.00
007342	QUESO DANES LIBRAS	170.00	220.00	37,400.00
007343	QUESO CHEDAR LBS	200.00	195.00	39,000.00
009006	QUESO CREMA LBS	25.00	250.00	6,250.00
007340	JAMON PICNIC LBS	100.00	150.00	15,000.00
002185	CARNE MOLIDA	200.00	135.00	27,000.00
002278	SALAMI INDUECA, PIEZA	30.00	395.00	11,850.00
007489	SALAMI CIBAO PIEZA	25.00	300.00	7,500.00
007339	SALCHICHAS PAQUETE	20.00	395.00	7,900.00
001887	GUINEO VERDE UND	3,000.00	6.50	19,500.00
001914	REPOLLO, UNIDADES	45.00	70.00	3,150.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	600.00	58.00	34,800.00
001890	ÑAME, LIBRAS	500.00	55.00	27,500.00
001895	PAPA, LIBRAS	500.00	58.00	29,000.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	200.00	45.00	9,000.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	20.00	55.00	1,100.00
005564	BROCOLI, LIBRA	20.00	55.00	1,100.00
008759	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
008061	AJI CUBANELA LIBRAS	80.00	70.00	5,600.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	60.00	80.00	4,800.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	1,200.00	6.00	7,200.00
005566	CILANTRO, PAQUETES	5.00	50.00	250.00
010665	NARANJAS AGRIA	30.00	10.00	300.00
001908	CEBOLLA, LIBRAS	50.00	80.00	4,000.00
001896	VERDURAS, PAQUETES	10.00	60.00	600.00
007376	APIO LIBRAS	20.00	50.00	1,000.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	4.00	3,100.00	12,400.00



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1155/809-515-3955
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 : 012442
Fecha : 12/Ene/2018 12:30 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006769	PAPEL FILM UND	10.00	1,400.00	14,000.00
009358	SERVILLETAS FARDO 400/10	5.00	610.00	4,050.00
002049	GUANDULES LA FAMOSA VERDES CAJA 24/1	5.00	1,750.00	8,750.00
007476	MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2.00	1,925.00	3,850.00
010946	SAZON COMPLETO JIRAFÁ CAJA	2.00	1,925.00	3,850.00
001936	CODITOS FARDOS 1/10, LIBRAS	5.00	395.00	1,975.00
010677	PAN BLANCO FUNDA	25.00	280.00	7,000.00
001950	PAN INTEGRAL FUNDA	10.00	180.00	1,800.00
001926	BACALAO, CAJA	1.00	7,995.00	7,995.00
010052	LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	3.00	7,950.00	23,850.00
001932	GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	20.00	910.00	18,200.00
008973	MAIZ DULCE CAJA	3.00	1,650.00	4,950.00
001951	AGUA PLANETA AZUL, CAJA	20.00	225.00	4,500.00
001965	SALSA VICTORINA CAJA	2.00	2,500.00	5,000.00
010060	PLATOS DE BANDEJA	10.00	1,150.00	11,500.00
008531	PLATO NO. 9 LLANO FALDO	10.00	1,200.00	12,000.00
007479	VASO FOAM NO. 12 FALDO	7.00	1,900.00	13,300.00
008547	TAPA NO. 12 FALDO	7.00	1,450.00	10,150.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA FALDO	2.00	5,500.00	11,000.00
007477	SALDINA PACO FISH	5.00	2,180.00	10,900.00
001944	CHOCOLATE CAJAS 12/1	2.00	5,900.00	11,800.00
010810	SOPITA MAGGI CAJAS	2.00	6,400.00	12,800.00
002175	HABICHUELA GIRA, SACO	2.00	5,500.00	11,000.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA	5.00	2,025.00	10,125.00
001970	MAYONESA CAJA	2.00	2,200.00	4,400.00
010857	PIMIENTA CAJA	2.00	600.00	1,200.00
001933	FIDEOS FALDO	5.00	350.00	1,750.00
007751	TE FRIO FUNDA	10.00	550.00	5,500.00

Sub Total : 789,715.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 29,207.50
TOTAL NETO : 818,922.50



DR. EUSTAQIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo



DR. JOSEA ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME POR
COCINA
VINICIO CALVENTI



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



Santo Domingo, Oeste R.D
08 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.

DESCRIPCION

CANTIDAD

DIAZEPAM 10 MG / 2 ML AMPOLLA

300


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:
HOSPIFAR, SRL

C/PAYA NO.55 CASI ESQ. AV. INDEPENDENCIA EDIF PEBACA
Tel: 809-533-1084, Fax: 809-533-1573
Contacto: RAFAEL PEREZ

ORDEN DE COMPRA

Número : 012443
Fecha : 15/01/2018 03:35 p.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000412	DIAZEPAM 10MG / 2 ML AMP.	300.00	275.00	82,500.00

Sub Total : 82,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 82,500.00



RECIBIDO CONFORME POR



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
08 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 reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

Sin más por el momento,


Licda. Maria Nelly Rodriguez.
Enc. Del laboratorio.



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



DETALLE	CANTIDAD
VIDAS TOTAL IGE 60 PRUEBAS.	1
VIDAS HCG 60 PRUEBAS.	1
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.	2
VIDAS T4 60 PRUEBAS	2
VIDAS T3 60 PRUEBAS	2
VIDAS FT4N 60 TESTS	2
VIDAS TOXO IgG II 60 PRUEBAS.	2
VIDAS TOXO IgM 60 PRUEBAS	2
VIDAS LH 60 PRUEBAS.	1
VIDAS HBS AG ULTRA 60 PRUEBAS.	3
VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	3
VIDAS HIV DUO ULTRA 60 PRUEBAS.	3
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 Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-615-3965
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 : **012444**
Fecha : 15/Ene/2018 03:11 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002190	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 PRUEBAS.	2.00	11,943.75	23,887.50
002191	VIDAS HBS AG ULTRA 60 PRUEBAS.	2.00	11,798.75	23,597.50
002204	VIDAS HCG 60 PRUEBAS.	1.00	11,462.50	11,462.50
007428	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	2.00	11,968.75	23,937.50
002194	VIDAS T4 60 PRUEBAS	1.00	9,716.25	9,716.25
002195	VIDAS T3 60 PRUEBAS	1.00	9,716.25	9,716.25
002196	VIDAS TSH 60 PRUEBAS.	1.00	9,716.25	9,716.25
006791	VIDAS ANTI-HBC TOTAL 60 PRUEBAS	2.00	16,503.75	33,007.50
007426	VIDAS FT4N 60 TESTS	1.00	9,716.25	9,716.25

Sub Total : 154,757.50
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 154,757.50


LIC. EUSTASIO CASIMIRO
Sub-Dir. Administrativo


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


LIC. MARIA T. RODRIGUEZ
RECIBIDA CONFORME POR
Laboratorio



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"

(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

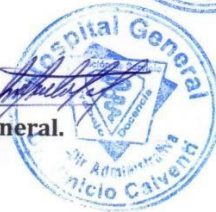


Santo Domingo, Oeste R.D
15 Enero del 2018.

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



Vía: Lic. 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 Alcarnizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-516-3955
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

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 : 012445
Fecha : 15/01/2018 02:38 p.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007387	TICKETS COMBUSTIBLES DE 200	400.00	200.00	80,000.00
007386	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

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Rencor de los



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
12 Enero 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. René Vegazo
Sub-Director Operativo.



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:

OGIM, SRL.

CARRETERA DE YAMASA km 22 LOS RIELES DE VILLA MELLA

Tel: 809-826-9510

Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

ORDEN DE COMPRA

Número : 012446
Fecha : 16/Ene/2018 09:04 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	8.00	828.00	6,624.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
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
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	8.00	828.00	6,624.00
007484	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS	1.00	17,078.00	17,078.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007484	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS	2.00	17,078.00	34,156.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	2.00	828.00	1,656.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	8.00	828.00	6,624.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	1.00	828.00	828.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	9.00	828.00	7,452.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	9.00	828.00	7,452.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	3.00	828.00	2,484.00

Sub Total : 259,614.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 259,614.00

LIC. EUSEBIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

Sub-Dirección de
Servicio General y
Mantenimiento
RECIBIDO CONFORME POR



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrazos)
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



Santo Domingo, Oeste R.D.
08 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 reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
MINOTON 20 LT MICROS 45/60	8
CLEANER, 1 LITRO MICROS 45/60	12
MINOLYSE 1LT MICROS 45/60	6
CONTROL DE HEMATOLOGIA, 3X2.5	1


Licda. María Nelly Rodríguez.
- Enc. De laboratorio.



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

BIO-NOVA, S.R.L.

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

Tel: 809-221-0013

Contacto: Yakhira Martinez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012447
Fecha : 15/01/2018 11:05 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002052	MINOTON 20 LT MICROS 45/60	8.00	9,250.00	74,000.00
002308	CLEANER, 1 LITRO MICROS 45/60	6.00	1,791.00	10,746.00
007438	MINOLYSE 1LT MICROS 45/60	6.00	9,361.00	56,166.00
007439	CONTROL DE HEMATOLOGIA, 3X2.5	1.00	8,288.00	8,288.00

Sub Total : 149,200.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 149,200.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo.

DR. JOSEFA ESPINAL
Directora 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 materiales médicos gastables detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
PAPEL P/ZONOGRFIA UPP-110S	80
FLUMETER (FLUJOMETRO) CON CONECTOR ONMEDA	5
TIRILLA GLUCOMETRO C/50	98





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 : 012449
Fecha : 17/Ene/2018 02:16 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009762	PAPEL PIZONOGRAFIA UPP-110S	80.00	1,000.00	80,000.00
010987	FLUMETER (FLUJOMETRO) CON CONECTOR ONMEDA	5.00	5,600.00	28,000.00
006946	TIRILLA GLUCOMETRO C/50	98.00	2,150.00	210,700.00

Sub Total : 318,700.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 19,440.00
TOTAL NETO : 338,140.00



LIC. ESTELACIO 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
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 reactivos detallados a continuación para el laboratorio de este hospital.

DETALLE

UREA LQ GLDH 5X25ML / 1X32ML
CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML
HDL DIRECTO 4X30 ML / 2X20 ML
M-53D -DILUENTE 20 L PARA BC5300
M-53 LEO (I) 1L PARA BC 5300
M-53 LEO (II) LIZADOR 400ML

CANTIDAD

1
1
1
4
3
3


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. 809-548-1165/809-515-3965
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 : 012450
Fecha : 17/Ene/2018 09:31 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008936	UREA LQ GLDH 5X25ML / 1X32ML	1.00	5,582.00	5,582.00
004575	CREATININA-J 3x40ML -3X40 ML	1.00	5,560.00	5,560.00
008138	HDL DIRECTO 4X30 ML / 2X20 ML	1.00	20,920.00	20,920.00
006905	M-53D -DILUENTE 20 L PARA BC6300	4.00	7,100.00	28,400.00
008146	M-53 LEO (I) 1L PARA BC 5300	3.00	11,280.00	33,840.00
006910	M-53 LEO (II) LIZADOR 400ML	3.00	10,350.00	31,050.00

Sub Total : 125,452.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 125,452.00



LINA EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME POR
LABORATORIO
DR. VINICIO CALVENTI



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 insumos de oficina y materiales impresos detallados a continuación para el almacén de suministro de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
SOBRES RAYOS X 8 1/2 X 11 EN BON 24	7000
IMPRESO A UN COLOR.	
TALONARIOS DE PARASITOLOGIA	1000
SELLOS PRETINTADOS	18
02 DE CONSULTA DE ORTOPEDA	
10 GENERICOS	
01 COMITE DE COMPRAS	
02 CONSULTA ATENCION INTEGRAL	
01 COMITE DE ETICA.	
01 COMITE MEDICINA INTERNA,	
01 COMITE DE BIO-ETICA.	



Carlos Cuevas
Carlos Cuevas
Enc. De Almacén de Suministro.



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: 809-569-3436

Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012451
Fecha : 18/Ene/2018 10:56 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008195	SOBRES RAYOS X 8 1/2 X 11 EN BON 24 IMPRESO A UN COLOR.	7,000.00	19.50	136,500.00
010007	TALONARIOS DE PARASITOLOGIA	1,000.00	55.00	55,000.00
Q10975	SELLOS PRETINTADOS 02 DE CONSULTA DE ORTOPEDIA 10 GENERICOS 01 COMITE DE COMPRAS 02 CONSULTA ATENCION INTEGRAL 01 COMITE DE ETICA 01 COMITE MEDICINA INTERNA, 01 COMITE DE BIO-ETICA.	18.00	1,550.00	27,900.00

Sub Total : 219,400.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 39,492.00
TOTAL NETO : 258,892.00



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
08 Enero 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 **SAL NORTON FUNFA DE 40 LBS** para el agua de hemodiálisis de este Centro de salud.

Sin más por el momento,


Lic. René Vegazo
Sub-Director Operativo.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-616-3955
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
HIDROMED, S.R.L.

Calle Ramon Santana, no. 43, Zona Universitaria, Santo Domingo.
Tel. 809-688-7598
Contacto: Franchelis Guerrero

ORDEN DE COMPRA

Número : 012452
Fecha : 19/Ene/2018 11:50 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010297	SAL PELLET, FUNDA DE 40 LBS	25.00	520.00	13,000.00
				

Sub Total : 13,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 2,340.00
TOTAL NETO : 15,340.00


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


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


Sub-Dirección de
Servicio General y
RECIBIDO CONFORME POR
Jeged



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 Yapon
Director General

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**



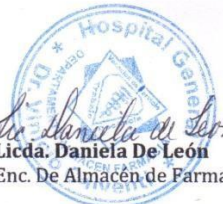
Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de las siguientes soluciones médicas detalladas a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

LACTATO DE RINGER X 1000ML BOLSA
SOLUCION SALINO AL 9 % 1000 ML

CANTIDAD

500 ✓
3000 ✓


Licda. 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. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

MACROTECH FARMACEUTICA S R L

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

Tel. 809-530-9701

Contacto: NIULKA CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012453
Fecha : 22/Ene/2018 10:35 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008351	LACTATO DE RINGER X 1000ML BOLSA	500.00	73.71	36,855.00
001064	SOLUCION SALINO AL 9 % 1000 ML	3,000.00	73.71	221,130.00



Sub Total : 257,985.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 257,985.00

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
MARIELA DE LOS ANGELES
MACROTECH FARMACEUTICA S R L



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



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

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



Vía: Lic. Cristóbal Villa
Administrador General.



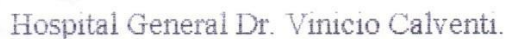
Asunto: **Solicitud de Compra.**

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. René Vegazo
Sub-Director Operativo.





Página : 0001 / 0001

OGIM, SRL.

Tel: 800-826-9510

Contacto: JOSE FRANCISCO GUE

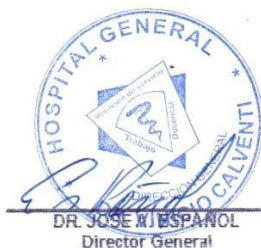
ORDEN DE COMPRA

Número : 012454

Fecha : 22/Ene/2018 02:40 PM

Cond/Pago : A 30 DIAS

Sub Total	:	228,942.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	228,942.00



LIC. EUSTACIO ORTIZ LÓPEZ
Sub-Dir. Adm. y Fin. Ejec.

DR. JOSE M. 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 materiales médicos gastables detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

SABANITA 30 X 36
GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100
GUANTE EXAMEN LARGE C/100
CANULA TEFLON 22 X 1
CANULA TEFLON 24 X 1
CANULA TEFLON 18 X 1 1/4
CANULA TEFLON 20 X 1 1/4
JERINGA HIPODERMICA 10ML 21 G X 1 1/2
JERINGA HIPODERMICA DE 5 ML 21 G X 1 1/2
MICROGOTERO BURETA 100ML

CANTIDAD

2160 ✓
200 ✓
200 ✓
2000 ✓
2000 ✓
2000 ✓
2000 ✓
20000 ✓
20000 ✓
600 ✓



Licda. 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. 809-548-1166/809-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL
PARQ. INDUSTRIAL PANTOJA NO. 7 STO DGO.
Tel. 809-372-5748
Contacto: Lic. Alvaro Hernandez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012455
Fecha : 24/Ene/2018 02:08 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009702	SABANITA 30 X 36	2,160.00	15.22	32,875.20
001874	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	200.00	162.75	32,550.00
010844	GUANTE EXAMEN LARGE C/100	200.00	162.75	32,550.00
010978	CANULA TEFLON 22 X 1	2,000.00	13.65	27,300.00
010979	CANULA TEFLON 24 X 1	2,000.00	13.65	27,300.00
010980	CANULA TEFLON 18 X 1 1/4	2,000.00	13.65	27,300.00
010981	CANULA TEFLON 20 X 1 1/4	2,000.00	13.65	27,300.00
010982	JERINGA HIPODERMICA 10ML 21 G X 1 1/2	20,000.00	3.09	61,800.00
010983	JERINGA HIPODERMICA DE 5 ML 21 G X 1 1/2	20,000.00	1.99	39,800.00
001959	MICROGOTERO BURETA 100ML	600.00	42.00	25,200.00



Sub Total : 333,975.20
Descuento : 0.00
ITBIS : 60,115.54
TOTAL NETO : 394,090.74

LIC. EUSEBIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
DANIELA DE LOS ANGELES



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 del siguiente medicamento detallado a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DESCRIPCION

KETAMINA 50 MG / 10 ML INJECTION

CANTIDAD

100


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:

SEAN DOMINICAN, SRL

C/12 NO. 16, VISTA HERMOSA SANTO DOMINGO ESTE, REP. D

Tel. 809-788-0723

Contacto: Rosalba Holguin

ORDEN DE COMPRA

Número : 012457
Fecha : 24/Ene/2018 09:23 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001400	KETAMINA 50MG/10ML INJECTION	100.00	680.00	68,000.00

Sub Total : 68,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO 68,000.00

L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Foleto.

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. 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
C/HCG MEMBRANA /40	12 ✓
C/HEP B/40	12 ✓
C/HEP C MEMB/40	12 ✓
F/ANTI - A 10 ML	12 ✓
F/ANTI-B 10 ML	12 ✓
F/ANTI-D 10 ML	12 ✓
P/TUBO TAPA MORADA	36 ✓
P/TUBOS TAPA ROJA	36 ✓
F/ANTI A, B 10ML	6 ✓


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:
PROLABFAI, S.R.L.

Calle Ilius Manuel Caceres (tunti), 21 Distrito Nacional
Tel. 809-688-1771
Contacto: JUANA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012458
Fecha : 24/01/2019 10:48 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008123	C/HCG MEMBRANA /40	12.00	1,400.00	16,800.00
010663	C/HEP B/40	12.00	2,000.00	24,000.00
010926	C/HEP C MEMB/40	12.00	2,800.00	33,600.00
006793	F/ANTI - A 10 ML	12.00	550.00	6,600.00
009794	F/ANTI-B 10 ML	12.00	550.00	6,600.00
010498	F/ANTI-D 10 ML	12.00	700.00	8,400.00
002304	P/TUBO TAPA MORADA	36.00	600.00	21,600.00
002348	P/TUBOS TAPA ROJA	36.00	625.00	22,500.00
008312	F/ANTI A, B 10ML	6.00	800.00	4,800.00



Sub Total : 144,900.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 144,900.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
LABORATORIO
Vinicio Calventi



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

DETALLE
INMUNOGLOBULINA ANTI-D

CANTIDAD
10


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



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:
JOCACE, S.A

AV. SOL PONIENTE NO. 4 ARROYO HONDO II DIST. NAC. REP

Tel: 809-472-1431

Contacto:

ORDEN DE COMPRA

Número : 012459

Fecha : 25/01/2018 12:03 p.m.

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008650	INMUNOGLOBULINA ANTI-D	10.00	5,100.00	51,000.00

Sub Total	:	51,000.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	51,000.00



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
15 Enero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



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

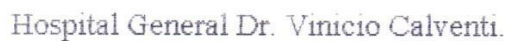


Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
ESPECULO VAGINAL DESECHABLE LARGE UNIDAD	500
BAJANTE TRANSFUSION DE SANGRE UND	300





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:
SUPLIMED SRL

SAN MARTIN 200 ENSANCHE KENNEDY

Tel: 809-227-6169, Fax: 809-227-6102

Contacto: José Santana

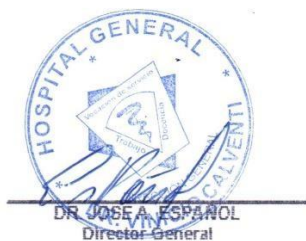
ORDEN DE COMPRA

Número : 012460

Fecha : 25/01/2018 12:23 p.m.

Cond/Pago	: CREDITO
-----------	-----------

Sub Total	:	30,600.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	5,508.00
TOTAL NETO	:	36,108.00





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
08 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 el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
ACETAMINOFEN SUPOSITORIO UND	500 ✓
DEXAMETASONA 2 ML AMPOLLA	1,000.00 ✓
FUROSEMIDA 20MG AMP.	1,000.00 ✓
DICLOFENAR 75 MG AMPOLLAS	1,000.00 ✓
HALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAS	200 ✓
COMPLEJO B	500 ✓
DIMENHIDRINATO 50MG	500 ✓
OXITOCINA AMPOLLA	500 ✓
OMEPRAZOL 40 MG	500 ✓
CLINDAMICINA 600 MG	500 ✓
ACIDO ASCORBICO 500 MG AMP.	500 ✓
LECHE MAGNESIA 120 ML	100 ✓


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. 809-548-1166/809-516-3955
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
RONAJUS FARMACEUTICA SRL

IRA 109 LIBERTADOR

Tel: 809-531-5164, Fax: 829-545-5980

Contacto: JONATHAN CRUZ

ORDEN DE COMPRA

Número : 012461
Fecha : 25/Ene/2018 11:49 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006565	ACETAMINOFEN SUPOSITORIO UND	500.00	28.00	14,000.00
009316	DEXAMETASONA 2 ML AMPOLLA	1,000.00	30.00	30,000.00
009789	FUROSEMIDA 20MG AMP.	1,000.00	24.00	24,000.00
002029	DICLOFENAR 75 MG AMPOLLAS	1,000.00	28.00	28,000.00
000597	HALOPERIDOL 5 MG AMPOLLAS	200.00	180.00	36,000.00
000035	COMPLEJO B	500.00	120.00	60,000.00
000747	DIMENHIDRINATO 50MG	500.00	68.00	34,000.00
000913	OXITOCINA AMPOLLA	500.00	25.00	12,500.00
006982	OMEPRAZOL 40 MG	500.00	275.00	137,500.00
009807	CLINDAMICINA 600 MG	500.00	250.00	125,000.00
007804	ACIDO ASCORBICO 500 MG AMP.	500.00	35.00	17,500.00
000749	LECHE MAGNESIA 120 ML	100.00	180.00	18,000.00



Sub Total : 536,500.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 536,500.00



DR. EUSTACIO CASILLO
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
24 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 médicos gastables detallados a continuación para la farmacia de este hospital.

DETALLE

ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % GALON

VENDAS ELASTICA DE 6 X 5 YDAS PAQ. 12

LAPIZ ELECTROCAUTERIO

DURAPORE 1 X 10 YDS. CJ C/12 RL

BATAS DESECHABLES P/PACIENTES M/CORTA P/10

MASCARILLA NEBULIZAR ADULT

ALGODON PLANCHADO 6 X 4

CANTIDAD

20

12

100

10

20

100

15

Lic. 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 : 012462
Fecha : 25/Ene/2018 11:15 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000061	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % GALON	20.00	500.13	10,002.60
010307	VENDAS ELASTICA DE 5 X 5 YDAS PAQ. 12	12.00	455.25	5,463.00
006356	LAPIZ ELECTROCAUTERIO	100.00	212.50	21,250.00
010009	DURAPORE 1 X 10 YDS. C/12 RLL	10.00	1,613.75	16,137.50
010400	BATAS DESECHABLES P/PACIENTES M/CORTA P/10	20.00	528.75	10,575.00
009123	MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	100.00	67.50	6,750.00
009139	ALGODON PLANCHADO 6 X 4	15.00	636.23	9,543.45



Sub Total : 79,721.55
Descuento : 0.00
ITBIS : 6,943.50
TOTAL NETO : 86,665.05

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

HOSPITAL GENERAL
DR. JOSEPA. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
Ana Gabriela de Leon
Vicio Can



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

DETALLE	CANTIDAD
VENDAS ELASTICAS 6 X 5 YDAS	200
BISTURI CON MANGO NO. 20	100
VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO	200
PLACA ELECTROCAUTERIO CON CABLE	15
LAPIZ ELECTROCAUTERIO	200
TUBO ESPARADRAPO	300
CUBIERTA DE ZAPATO DESECHABLE	1000
CEPILLO DE CIRUGIA CON CLORHEXIDINA	500
BATAS PARA PACIENTE	500
CANULA OXIGENO DE ADULTO	500
MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	500
ESPECULO SMALL	500
TUBO ENDOTRAQUEAL # 7.5 C/BALON	20
TUBO ENDOTRAQUEAL #3.0	20
MARIPOSITA #23 UND	300
MARIPOSITA NO. 25 UND	300
ASPIRADOR DE SANGRE #14 400 ML	30


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: 809-548-1166/809-615-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
VEGAMED, S.R.L.

C/ ERICK LEONARD EKMAN NO. 17 (ANT. CAM. DEL OESTE)

Tel: 809-544-0015, Fax: 809-544-3005

Contacto: Jose Antonio Mateo

ORDEN DE COMPRA

Número : 012463
Fecha : 25/Ene/2018 12:49 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010678	VENDAS ELASTICAS 6 X 5 YDAS	200.00	65.00	13,000.00
000167	BISTURI CON MANGO NO. 20	100.00	15.00	1,500.00
007504	VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO	200.00	160.00	32,000.00
010856	PLACA ELECTROCAUTERIO CON CABLE	15.00	680.00	10,200.00
006356	LAPIZ ELECTROCAUTERIO	200.00	285.00	57,000.00
009778	TUBO ESPARADRAPO	300.00	990.00	297,000.00
010885	CUBIERTA DE ZAPATO DESECHABLE	1,000.00	4.00	4,000.00
007242	CEPILLO DE CIRUGIA CON CLORHEXIDINA	500.00	52.00	26,000.00
009721	BATAS PARA PACIENTE	500.00	68.00	34,000.00
010406	CANULA OXIGENO DE ADULTO	500.00	32.00	16,000.00
009123	MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	500.00	95.00	47,500.00
000516	ESPECULO SMALL	500.00	23.00	11,500.00
001206	TUBO ENDOTRAQUEAL #7.5 C/BALON	20.00	79.00	1,580.00
001153	TUBO ENDOTRAQUEAL #8.0	20.00	79.00	1,580.00
000797	MARIPOSITA #23 UND	300.00	4.00	1,200.00
009694	MARIPOSITA NO. 25 UND	300.00	4.00	1,200.00
008338	ASPIRADOR DE SANGRE #14 400 ML	30.00	460.00	13,800.00

Sub Total : 569,160.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 46,648.80
TOTAL NETO : 615,808.80



LIC. EUSTASIO CASTILLO
Sub-Director 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
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 el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE

DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)
FENTANILO GRAY 0.05 MG/ ML X 2 ML AMP.
MIDAZOLAM GRAY 5 MG/ ML AMPOLLAS 50 MG

CANTIDAD

125
145
125


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:

ANEST SRL

H 3 LOS CAMINOS, ARROYO HONDO

Tel: 809-616-2297, Fax: 809-616-0656

Contacto: Amanda Idelfonso

ORDEN DE COMPRA

Número : 012464
Fecha : 26/Ene/2018 12:29 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010307	DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)	125.00	680.00	85,000.00
010595	FENTANILO GRAY 0.05 MG/ ML X 2 ML AMP.	145.00	290.00	42,050.00
006501	MIDAZOLAM GRAY 5 MG/ ML AMPOLLAS 50 MG	125.00	750.00	93,750.00

Sub Total : 220,800.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 220,800.00


L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


RECIDIDO 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 materiales médicos gastables detallados a continuación para el almacén de farmacia de este hospital.

DETALLE	CANTIDAD
SONDA FOLEY NO. 20 (2 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
SOLUCION DEXTROSA 5% 1000 ML	708
CITOBRUS, ESTERIL	600


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:
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 : 012465
Fecha : 26/Ene/2018 09:48 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006363	SONDA FOLEY NO. 20 (2 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 6 X 5	200.00	135.00	27,000.00
001701	BAJA LENGUA DE MADERA	1,000.00	285.00	285,000.00
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
000462	SOLUCION DEXTROSA 5% 1000 ML	708.00	98.90	70,021.20
010401	CITOBRUS ESTERIL	600.00	16.50	9,900.00

Sub Total : 595,877.20
Descuento : 0.00
ITBIS : 85,474.08
TOTAL NETO : 681,351.28



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



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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

AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



Santo Domingo, Oeste R.D
26 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 del siguiente material de informática detallado a continuación para ser usado por el departamento de tecnología, en la impresión de carnet de los empleados de este Hospital

DETALLE
CINTAS DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DE CARNET

CANTIDAD
05



Lic. Bladimir Manzueta.
Gerente de Tecnología.



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 : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
ID CORP, S.R.L.

Calle E, no. 5 Altos de Arroyo Hondo 2do. D.N.
Tel: 809-381-0660, Fax: 809-381-0778
Contacto: Jean Carlos

ORDEN DE COMPRA

Número : 012466
Fecha : 26/Ene/2018 10:57 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010986	CINTA DE TINTA EN COLOR (YMCKO) 300 IMAGENES COMPATIBLE CON MAGICARD PRONTO / ENDURO +/- RIO PRO	5.00	3,600.00	18,000.00

Sub Total : 18,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 3,240.00
TOTAL NETO : 21,240.00



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
25 Enero 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 : 012467
Fecha : 30/Ene/2018 12:21 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	3.00	1,104.00	3,312.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	2.00	1,104.00	2,208.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
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
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	3.00	828.00	2,484.00
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
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	5.00	828.00	4,140.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	1.00	1,104.00	1,104.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007485	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	2.00	18,975.00	37,950.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	4.00	828.00	3,312.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	1.00	1,104.00	1,104.00
007484	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O 45 GLS	1.00	17,078.00	17,078.00
002172	OXIGENO MEDICINAL P 6M3	2.00	828.00	1,656.00

Sub Total : 259,199.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 259,199.00

LIC. EUSTASIO CASVITO
Sub-Dir. Admto. Fclero.

DR. JOSE A. EBANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General.

Vía: Lic. Cristóbal Villalón
Administrador General.

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

Sin más por el momento,


Lic. Rene Vegazo
Sub-Director Operativo.

