



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
“Dr. VINICIO CALVENTI”
(Los Alcarrizos)

“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”

RNC: 430043419

Gerencia de Compras

Sub Dirección Financiera



REPORTE DE COMPRAS PERIODO MARZO 2018

ORDENES DE COMPRAS MENORES					
NO. ORDEN	FECHA	CONCEPTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	TIPO DE COMPRA
OC - 12518	01/03/2018	MEDICAMENTOS	SEAN DOMINICAN, SRL	157,500.00	MENORES
OC - 12519	01/03/2018	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	409,381.60	MENORES
OC - 12520	01/03/2018	ALIMENTOS PARA LA COCINA	FOTOMEGRAF, S.R.L.	781,047.10	MENORES
OC - 12521	05/03/2018	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.	172,500.00	MENORES
OC - 12522	05/03/2018	QUIMICOS DE LAVANDERIA	AMADA MARIA DIAZ PEREZ	224,110.32	MENORES
OC - 12523	05/03/2018	MEDICAMENTOS	ADRI-FARMA, S.R.L.	899,300.00	MENORES
OC - 12524	05/03/2018	REACTIVOS DE LABORATORIO	GUIVAL MEDICAL, SRL	52,901.00	DIRECTA
OC - 12525	05/03/2018	MATERIALES MEDICOS	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	879,841.88	MENORES
OC - 12526	07/03/2018	TELA PARA SABANAS	EDUTEX TEJIDOS & MAS, SRL	79,998.10	DIRECTA
OC - 12527	07/03/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	36,708.00	DIRECTA
OC - 12528	07/03/2018	REACTIVOS DE LABORATORIO	GUIVAL MEDICAL, SRL	285,217.20	MENORES
OC - 12529	09/03/2018	MEDICAMENTOS	NIFARMED SRL	137,287.50	MENORES
OC - 12530	09/03/2018	MEDICAMENTOS	ANEST SRL	214,000.00	MENORES
OC - 12531	12/03/2018	TIKETS DE COMBUSTIBLES	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.	150,000.00	MENORES
OC - 12532	12/03/2018	MEDICAMENTOS	SEAN DOMINICAN, SRL	119,000.00	MENORES
OC - 12533	12/03/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	52,371.00	DIRECTA
OC - 12534	13/03/2018	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	603,124.40	MENORES
OC - 12535	13/03/2018	MATERIALES MEDICOS	FARMACONAL	896,881.35	MENORES

OC - 12536	13/03/2018	REACTIVOS DE LABORATORIO	PROLABFAI, S.R.L.	185,720.00	MENORES
OC - 12537	13/03/2018	MATERIALES MEDICOS	LIRIANO N. COMERCIAL, S.R.L.	266,070.00	MENORES
OC - 12538	14/03/2018	MEDICAMENTOS	DASSA PHARMACEUTICAL, S R L	132,100.00	MENORES
OC - 12539	15/03/2018	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	79,817.16	DIRECTA
OC - 12540	20/03/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	43,056.00	DIRECTA
OC - 12541	20/03/2018	ALIMENTOS PARA LA COCINA	FOTOMEGRAF, S.R.L.	880,822.10	MENORES
OC - 12542	21/03/2018	MEDICAMENTOS	SEAN DOMINICAN, SRL	198,850.00	MENORES
OC - 12543	21/03/2018	INSUMOS DE OFTALMOLOGIA	OFTALQUIP S R L	50,858.00	DIRECTA
OC - 12544	22/03/2018	MATERIALES MEDICOS	GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM.	105,722.34	DIRECTA
OC - 12545	22/03/2018	MATERIALES MEDICOS	SUPLIMED, SRL	64,725.52	DIRECTA
OC - 12546	23/03/2018	MATERIALES MEDICOS	HIDROMED, S.R.L.	97,777.80	DIRECTA
OC - 12547	23/03/2018	MATERIALES MEDICOS	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	29,744.00	DIRECTA
OC - 12548	23/03/2018	REACTIVOS DE LABORATORIO	GUIVAL MEDICAL, SRL	8,753.30	DIRECTA
OC - 12549	23/03/2018	MEDICAMENTOS	ADRI-FARMA, S.R.L.	884,920.00	MENORES
OC - 12550	23/03/2018	GAS LICUADO DE PETROLEO	CREDIGAS S A	50,985.00	DIRECTA
OC - 12551	23/03/2018	MEDICAMENTOS	AMIPHARMA DOMINICANA, S.R.L.	175,000.00	MENORES
OC - 12552	23/03/2018	MATERIALES MEDICOS	FARMACONAL	504,813.92	MENORES
OC - 12553	26/03/2018	COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.	174,500.00	MENORES
OC - 12554	26/03/2018	OXIGENO	OGIM, SRL.	49,202.00	DIRECTA
OC - 12555	27/03/2018	MEDICAMENTOS	ANEST SRL	193,000.00	MENORES
OC - 12556	27/03/2018	MATERIALES MEDICOS	DASSA PHARMACEUTICAL, S R L	96,948.00	DIRECTA
OC - 12557	27/03/2018	MEDICAMENTOS	A & S IMPORTADORA MEDICAS S A	137,919.20	MENORES
OC - 12558	27/03/2018	SUMINISTROS DE OFICINA	ALBERTO ISAAC TEJADA MARIA	316,240.00	MENORES



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



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



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

Anexo.

Pedro familia
Encargado de Gerencia de alimentación.





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



DETALLE	CANTIDAD
MASA DE RES LIBRAS	400
CARNE MOLIDA LIBRAS	200
POLLO LIBRAS	500
PIERNA DE CERDO ENTERA	200
QUESO DANES LIBRAS	70
QUESO CHEDAR LBS	70
QUESO CREMA LBS	25
JAMON PICNIC	70
SALAMI DE POLLO	30
SALAMI SUPER ESPECIAL PIEZA	30
LONGANIZA LBS	40
BACALAO, CAJA	2
GUINEO VERDE UND	6000
YAUTIA, LIBRAS	700
ÑAME, LIBRAS	800
AHUYAMA, LIBRAS	300
COLIFLOR LIBRAS	50
BROCOLI, LIBRA	50
TOMATE BUGALU, LIBRAS	120
TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	120
TAYOTA, UNIDADES	300
AJIES CUBANELA LIBRAS	120
PIMIENTO ROJO, LIBRAS	90
HUEVOS, UNIDADES	1500
LECHOZA, UNIDADES	20
MELON, UNIDADES	20
VERDURAS, PAQUETES	13
APIO LIBRAS	20
CILANTRO, PAQUETES	12
REPOLLO, UNIDADES	60
LIMON, UNIDADES	40
BATATA, LIBRAS	50
ZANAHORIA, LIBRAS	300
PAPA, LIBRAS	800
CEBOLLA, LIBRAS	150
NARANJA AGRIA, UNIDADES.	20
AJO, LIBRAS	25

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 4

No. Solicitud: 003

Objeto de la compra: Compra de Alimentos para la Cocina

Rubro: Alimentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001896	Papa	Libras	800.00	58.00	45,400.00
2	001908	Cebolla	Libras	150.00	30.00	12,000.00
3	002046	Naranja Agria	Unidades	20.00	10.00	200.00
4	001907	Ajo	Libras	25.00	295.00	7,375.00
5	010056	Harina Del Negrito 16 onz.	Unidades	24.00	110.00	2,540.00
6	002281	Café de 1 Libra	Unidades	40.00	295.00	11,800.00
7	001929	Tuna Cherry Star Aceite Trozo caja	Unidades	2.00	5,700.00	11,400.00
8	008273	Vaso Foam No. 12 Caja	Unidades	5.00	2,200.00	11,000.00
9	001939	Tapa #12 Fardo	Unidades	5.00	1,450.00	7,250.00
10	001944	Chocolate Caja 12/1	Unidades	2.00	5,900.00	11,800.00
11	010052	Leche Entera Polvo 55 lbs Fundas	Unidades	4.00	8,500.00	34,000.00
12	007459	Azúcar Refinada Saco 150 lbs	Unidades	2.00	3,995.00	7,990.00
13	010889	Magui 24/48 Caja	Unidades	2.00	6,500.00	13,000.00
14	001935	Servilleta Casino 10/1	Unidades	5.00	810.00	4,050.00
15	007476	Margarina Manicera Caja 6/5	Unidades	2.00	1,925.00	3,850.00
16	001934	Cuchara Caja	Unidades	10.00	1,250.00	12,500.00
17	007473	Gandules Verdes 24/1 Caja	Unidades	5.00	1,950.00	9,750.00
18	001932	Galletas Hatuey 6/1 Caja	Unidades	20.00	1,100.00	22,000.00
19	007382	Aceite Crisol Jumbo de 2/1 Caja	Unidades	4.00	1,950.00	7,800.00
20	001968	Maicena	Unidades	40.00	100.00	4,000.00
21	001938	Vaso Plasticos #7 Caja	Unidades	5.00	2,025.00	10,125.00
22	001922	Completo Jirafa de 24/300	Unidades	2.00	1,925.00	3,850.00
23	001936	Coditos Fardo 1/10 Libras	Unidades	5.00	395.00	1,975.00
24	001951	Agua Planeta Azul, Caja	Unidades	10.00	225.00	2,250.00
25	008544	Mayonesa 4/1 Caja	Unidades	2.00	2,200.00	4,400.00
26	001923	Avena Molina Fardo 20/1	Unidades	2.00	1,700.00	3,400.00
27	010877	Pan Blanco Funda	Unidades	35.00	280.00	9,800.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

28	001950	Pan Integral Funda	Unidades	10.00	180.00	1,800.00
29	007455	Arroz, Saco 125 lbs	Unidades	6.00	3,400.00	20,400.00
30	010872	Masa de Res	Libras	400.00	155.00	66,000.00
31	002185	Carne Molida	Libras	200.00	135.00	27,000.00
32	007344	Pollo	Libras	500.00	75.00	37,500.00
33	007462	Pierna de Cerdo Entera	Libras	200.00	140.00	28,000.00
34	007342	Queso Danes	Unidades	70.00	220.00	15,400.00
35	007343	Queso Cheddar	Unidades	70.00	195.00	13,650.00
36	009006	Queso Crema	Unidades	25.00	250.00	6,250.00
37	008758	Jamon Picnic	Unidades	70.00	150.00	10,500.00
38	009605	Salami de Pollo	Unidades	30.00	395.00	11,850.00
39	008274	Salami Super Especial Pieza	Unidades	30.00	395.00	11,850.00
40	002345	Longaniza	Libras	40.00	95.00	3,800.00
41	001926	Bacalao, Caja	Unidades	2.00	7,995.00	15,990.00
42	001887	Guineo Verde	Unidades	5,000.00	6.50	39,000.00
43	001889	Yautía	Libras	700.00	58.00	40,500.00
44	001890	Ñame	Libras	800.00	55.00	44,000.00
45	001901	Ahuyama	Libras	300.00	45.00	13,500.00
46	007373	Coliflor	Libras	50.00	55.00	2,750.00
47	005564	Brócoli	Libras	50.00	55.00	2,750.00
48	008759	Tomate Bugalu	Libras	120.00	35.00	4,200.00
49	002175	Tomate de Ensalada	Libras	120.00	44.00	5,280.00
50	006936	Tayota	Unidades	300.00	18.00	5,400.00
51	010562	Ajies Cubanela	Libras	120.00	70.00	8,400.00
52	001903	Pimiento Rojo	Libras	90.00	80.00	7,200.00
53	001913	Huevos	Unidades	1,500.00	5.00	9,000.00
54	001897	Lechosa	Unidades	20.00	80.00	1,500.00
55	001905	Melón	Unidades	20.00	60.00	1,200.00
56	001895	Verduras, Paquetes	Unidades	13.00	60.00	780.00
57	007376	Apio	Libras	20.00	50.00	1,000.00
58	005566	Cilandro, Paquetes	Unidades	12.00	50.00	600.00
59	001914	Repollo	Unidades	60.00	70.00	4,200.00
60	002047	Limón	Unidades	40.00	11.00	440.00
61	001893	Batata	Libras	50.00	20.00	1,000.00
62	001681	Zanahoria	Libras	300.00	43.00	12,900.00
Total:						781,047.10

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800.00	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150.00	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20.00	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25.00	01/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	24.00	01/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40.00	01/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4.00	01/03/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10.00	01/03/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20.00	01/03/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4.00	01/03/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40.00	01/03/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10.00	01/03/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
27	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	35.00	01/03/2018
28	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10.00	01/03/2018
29	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
30	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400.00	01/03/2018
31	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200.00	01/03/2018
32	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500.00	01/03/2018
33	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200.00	01/03/2018
34	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70.00	01/03/2018
35	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70.00	01/03/2018
36	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25.00	01/03/2018
37	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70.00	01/03/2018
38	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30.00	01/03/2018
39	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30.00	01/03/2018
40	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40.00	01/03/2018
41	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
42	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6,000.00	01/03/2018
43	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	700.00	01/03/2018
44	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800.00	01/03/2018
45	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300.00	01/03/2018

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copias - Agregar Destino



46	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50.00	01/03/2018
47	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50.00	01/03/2018
48	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	120.00	01/03/2018
49	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	120.00	01/03/2018
50	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300.00	01/03/2018
51	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	120.00	01/03/2018
52	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	90.00	01/03/2018
53	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,500.00	01/03/2018
54	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20.00	01/03/2018
55	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20.00	01/03/2018
56	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	13.00	01/03/2018
57	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20.00	01/03/2018
58	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	12.00	01/03/2018
59	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	60.00	01/03/2018
60	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	01/03/2018
61	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	01/03/2018
62	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300.00	01/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle 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 : 012520
Fecha : 01/Mar/2018 10:17 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010872	MASA DE RES LIBRAS	400.00	165.00	66,000.00
002185	CARNE MOLIDA LIBRAS	200.00	135.00	27,000.00
007344	POLLO LIBRAS	500.00	75.00	37,500.00
007462	PIERNA DE CERDO ENTERA	200.00	140.00	28,000.00
007342	QUESO DANES LIBRAS	70.00	220.00	15,400.00
007343	QUESO CHEDAR LBS	70.00	195.00	13,650.00
009006	QUESO CREMA LBS	25.00	250.00	6,250.00
008758	JAMÓN PICNIC	70.00	150.00	10,500.00
009605	SALAMI DE POLLO	30.00	395.00	11,850.00
003274	SALAMI SUPER ESPECIAL PIEZA	30.00	395.00	11,850.00
002345	LONGANIZA LBS	40.00	95.00	3,800.00
001926	BACALAO, CAJA	2.00	7,995.00	15,990.00
001887	GUINEO VERDE UND	6,000.00	6.50	39,000.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	700.00	58.00	40,600.00
001890	ÑAME, LIBRAS	800.00	55.00	44,000.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	300.00	45.00	13,500.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	50.00	55.00	2,750.00
005864	BROCOLI, LIBRA	50.00	55.00	2,750.00
008759	TOMATE BUGALU, LIBRAS	120.00	35.00	4,200.00
002176	TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	120.00	44.00	5,280.00
005936	TAYOTA, UNIDADES	300.00	18.00	5,400.00
010862	AJES CUBANELA, LIBRAS	120.00	70.00	8,400.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	90.00	80.00	7,200.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	1,500.00	6.00	9,000.00
001897	LECHOZA, UNIDADES	20.00	80.00	1,600.00
001905	MELON, UNIDADES	20.00	60.00	1,200.00
001895	VERDURAS, PAQUETES	13.00	60.00	780.00
007376	APIO LIBRAS	20.00	50.00	1,000.00
005566	CILANTRO, PAQUETES	12.00	50.00	600.00
001914	REPOLLO, UNIDADES	60.00	70.00	4,200.00
002047	UJON, UNIDADES	40.00	11.00	440.00
001893	BATATA, LIBRAS	50.00	20.00	1,000.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	300.00	43.00	12,900.00





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0002 / 0002

PROVEEDOR:
FOTOMEGRAF, S.R.L.

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012520
Fecha : 01/Mar/2018 10:17 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001896	PAPA, LIBRAS	800.00	58.00	46,400.00
001908	CEBOLLA, LIBRAS	150.00	80.00	12,000.00
002046	NARANJA AGRIA, UNIDADES.	20.00	10.00	200.00
001907	AJO, LIBRAS	25.00	295.00	7,375.00
010058	HARINA DEL NEGRITO 16 onz.	24.00	110.00	2,640.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA UND	40.00	295.00	11,800.00
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	2.00	5,700.00	11,400.00
008273	VASO FOAM NO. 12 CAJAS	5.00	2,200.00	11,000.00
001933	TAPA #12 FARDOS	5.00	1,450.00	7,250.00
001944	CHOCOLATE CAJAS 12/1	2.00	5,900.00	11,800.00
010052	LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	4.00	8,500.00	34,000.00
007469	AZUCAR REFINADA, SACO 125 LIBRAS	2.00	3,995.00	7,990.00
010869	MAGUI 24/48 CAJA	2.00	6,500.00	13,000.00
001935	SERVILETA CASINO 10/1	5.00	810.00	4,050.00
007476	MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2.00	1,925.00	3,850.00
001934	CUCHARA, CAJA	10.00	1,250.00	12,500.00
007473	GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	5.00	1,950.00	9,750.00
001932	GALLETAS HATUEY, 5/1 CAJA	20.00	1,100.00	22,000.00
007382	ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	4.00	1,950.00	7,800.00
001958	MAICENA UND	40.00	100.00	4,000.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA	5.00	2,025.00	10,125.00
001922	COMPLETO JIRAFAS DE 24/300	2.00	1,925.00	3,850.00
001936	CODITOS FALDOS 1/10, LIBRAS	5.00	395.00	1,975.00
001951	AGUA PLANETA AZUL, CAJA	10.00	225.00	2,250.00
008544	MAYONESA 4/1 CAJA	2.00	2,200.00	4,400.00
001923	AVENA MOLIDA FALDO 20/1	2.00	1,700.00	3,400.00
010877	PAN BLANCO FUNDA	35.00	280.00	9,800.00
001950	PAN INTEGRAL FUNDA	10.00	180.00	1,800.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	6.00	3,400.00	20,400.00

Sub Total : 752,395.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 28,652.10
TOTAL NETO : 781,047.10

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admin. Fejere

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
05 Marzo 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 gasoil regular en galones para la planta eléctrica de este centro de salud.

Sin más por el momento,


Lic. René Vegazo.
Sub-Director Operativo.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **004**

Objeto de la compra: **Compra de Combustible Para la Planta Eléctrica**

Rubro: **Combustible**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007394	Gasoil Regular	Galones	1,000	172.00	172,500.00
					Total:	172,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	05/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-543-1165/609-516-3965
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 : 012521
Fecha : 05/03/2018 12:15 p.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007394	GASOIL REGULAR, GALONES	1,000.00	172.50	172,500.00

Sub Total	:	172,500.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	172,500.00

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



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



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE

CANTIDAD

TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)
TANQUES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 55 GALONES
TANQUES DE SUAVIZANTE DE 55 GALONES
GALON AMBIENTADOR
CLORO LIQUIDO EN GALONES
JABON DE MANO GALONES
MANITAS LIMPIAS EN GALONES (ALCOHOL EN GEL)

5 ✓
3 ✓
2 ✓
100 ✓
150 ✓
40 ✓
20 ✓


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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 005

Objeto de la compra: Compra de Productos Lavandería.

Rubro: Químicos de Lavandería

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010620	Tanque de Blanqueador (55gls)	tanques	5	9,300.00	46,500.00
2	007058	Tanques de detergente liquido	tanques	3	9,648.00	28,944.00
3	007056	Tanques de suavizante de 55 gls.	tanques	2	9,660.00	19,320.00
4	010546	Ambientador en galones	galones	100	369.00	36,900.00
5	001481	Cloro Liquido	galones	150	162.00	24,300.00
6	007258	Jabón de mano en galones	galones	40	299.00	11,960.00
7	006930	Alcohol en gel (manitas Limpias)	galones	20	1,100.00	22,000.00
					Total:	224,110.32

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	5	01-03-2018.
2	(Hospital Dr. Vinicio Calventi.	3	01-03-2018.
3	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	2	01-03-2018.
4	Hospital Dr. Vinicio Calventi	100	01-03-2018.
5	Hospital Dr. Vinicio Calventi	150	01-03-2018.
6	Hospital Dr. Vinicio Calventi	40	01-03-2018.
7	Hospital Dr. Vinicio Calventi	20	01-03-2018.


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



~UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012522
Fecha : 05/03/2018 02:30 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010620	TANQUE DE BLANQUEADOR (55 GLS)	5.00	9,300.00	46,500.00
007058	TANQUES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 55 GALONES	3.00	9,648.00	28,944.00
007056	TANQUES DE SUAVIZANTE DE 55 GALONES	2.00	9,660.00	19,320.00
010546	GALON AMBIENTADOR	100.00	369.00	36,900.00
001481	COLOR LIQUIDO EN GALONES	150.00	162.00	24,300.00
007268	JABON DE MANO GALONES	40.00	299.00	11,960.00
006930	MANITAS LIMPIAS EN GALONES (ALCOHOL EN GEL)	20.00	1,100.00	22,000.00



Sub Total : 189,924.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 34,186.32
TOTAL NETO : 224,110.32

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

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME
CARLOS RODRIGUEZ
HOSPITAL GENERAL
DR. VINICIO CALVENTI



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**



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

DETALLE	CANTIDAD
METIL PREDNISOLONA 500 MG FRASCO	50 ✓
CITICOLINA 500 MG AMP.	500 ✓
TOXOPIRIN 25 MG TAB	120 ✓
SIMVASTATINA 20MG TAB.	100 ✓
SIMVASTATINA 40MG TAB	100 ✓
METILDOPA 500MG TAB.	300 ✓
CAPTAPRIL 50MG TABLETA	500 ✓
CLOPIDOGREL 75MG TAB.	510 ✓
SUCRAMAL SOBRE	300 ✓
MVI ADULTO AMP.	50 ✓
N-BUTIL AMP.	1000 ✓
AGUA DESTILADA 10 ML AMP.	500 ✓
ENEMA FLEET ADULTO	50 ✓
RANITIDINA 50 MG AMP.	1000 ✓
NORADRENALINA AMP.	100 ✓
ERGONOVINA 0.2 MG AMP.	500 ✓



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

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 006

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos Almacén de Farmacia
Rubro Medicamentos

Planificada: Si

Detalle pedido

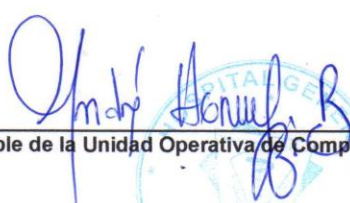
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010850	Metilpregnizolona 500mg frasco	Unidades	50	2,800.00	140,000.00
2	009376	Citicolina de 500mg en ampollas	Unidades	500	397.00	198,500.00
3	011070	Toxopirín de 25mg en tabletas	Unidades	120	140.00	16,800.00
4	001049	Simvastatina de 20mg en tabletas		100	40.00	4,000.00
5	001050	Simvastatina de 40mg en tabletas		100	50.00	5,000.00
6	000826	Metildopa de 500mg en tabletas		300	119.00	36,700.00
7	000230	Captopril de 50mg en tabletas		500	20.00	10,000.00
8	000369	Clopidogrel de 75mg en tabletas		510	80.00	40,800.00
9	001094	Sucramal en sobres		300	80.00	24,000.00
10	000120	Mvi adultos ampollas		50	1,600.00	80,000.00
11	009915	N-butil en ampollas		1,000	98.00	98,000.00
12	007026	Agua destilada de 10ml ampollas		500	15.00	7,500.00
13	000486	Enema fleet adultos		50	400.00	20,000.00
14	001009	Ranitidina de 50mg en ampollas		1,000	34.00	34,000.00
15	008296	Noradrenalina en ampollas		100	600.00	60,000.00
16	002321	Ergonovina de 0.2mg en ampollas		500	250.00	125,000.00
					Total:	899,300.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	50	02-03-2018.
2	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	500	02-03-2018.
3	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	120	02-03-2018.
4	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	100	02-03-2018.
5	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	100	02-03-2018.
6	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	300	02-03-2018.
7	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	500	02-03-2018.
8	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	510	02-03-2018.
9	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	300	02-03-2018.
10	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	50	02-03-2018.
11	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1,000	02-03-2018.
12	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	500	02-03-2018.
13	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	50	02-03-2018.
14	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1,000	02-03-2018.
15	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	100	02-03-2018.
16	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	500	02-03-2018.


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/U.R.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

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

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

Tel: 809-530-8059

Contacto: Alonso Ruiz

ORDEN DE COMPRA

Número : 012523
Fecha : 05/Mar/2018 03:44 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010850	METIL PREDNISOLONA 500 MG FRASCO	50.00	2,800.00	140,000.00
009375	CITICOLINA 500 MG AMP.	500.00	397.00	198,500.00
011070	TOXOPIRIN 25 MG TAB	120.00	140.00	16,800.00
001049	SIMVASTATINA 20MG TAB.	100.00	40.00	4,000.00
001050	SIMVASTATINA 40MG TAB	100.00	50.00	5,000.00
000826	METILDOPA 500MG TAB.	300.00	119.00	35,700.00
000250	CAPTOPRIL 50MG TABLETA	500.00	20.00	10,000.00
000369	CLOPIDOGREL 75MG TAB.	510.00	80.00	40,800.00
001034	SUCRAMAL SOBRE	300.00	80.00	24,000.00
000120	MVI ADULTO AMP.	50.00	1,600.00	80,000.00
009915	N-BUTIL AMP.	1,000.00	98.00	98,000.00
007026	AGUA DESTILADA 10 ML AMP.	500.00	15.00	7,500.00
000485	ENEMA FLEET ADULTO	50.00	400.00	20,000.00
001009	RANITIDINA 50 MG AMP.	1,000.00	34.00	34,000.00
008296	NORADRENALINA AMP.	100.00	600.00	60,000.00
002321	ERGONOMINA 0.2 MG AMP.	500.00	250.00	125,000.00



Sub Total : 899,300.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 899,300.00

DR. ESTACIO CASTILLO
Sub Dir. Admto. Fclero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
DANIELA DE LEON



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



Santo Domingo, Oeste R.D
01 Marzo 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

MINOTON 20 LT

CLEANER, 1L

CONTROL DE HEMATOLOGIA, 3X2.5

CANTIDAD

4 ✓

12 ✓

1 ✓


Licda. María Nelly Rodríguez.
Enc. del Laboratorio



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 007

Objeto de la compra: Compra de Reactivos Para Laboratorio

Rubro: Reactivos

Planificada: Si

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	002052	Manotón 20 L	Unidades	4	9,300.00	30,936.00
2	002308	Cleaner 1L	Unidades	12	1,409.00	16,908.00
3	007439	Control de Hematología	Unidades	1	5,057.00	5,057.00
Total:						52,901.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	4	01-03-2018.
2	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	12	01-03-2018.
3	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1	01-03-2018.


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
GUIVAL MEDICAL SRL
CALLE EL NUMERO, 154 DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DO
Tel: 809-975-0011
Contacto: WENDY GARCIA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012524
Fecha : 05/Mar/2018 11:05 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
002052	MINOTON 20 LT	4.00	7,734.00	30,936.00
002308	CLEANER, 1L	12.00	1,409.00	16,908.00
007439	CONTROL DE HEMATOLOGIA, 3X2.5	1.00	5,057.00	5,057.00



Sub Total : 52,901.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 52,901.00

DR. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admivo. Fetero.

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
23 Febrero del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



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



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

Anexo.


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



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



DETALLE	CANTIDAD
LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO	150
VENDA ELASTICA # 6	350
GASA TIPO ALMOHADA 36 X 100	25
BAJA LENGUA DE MADERA C/100	25
CUBRE ZAPATOS (BOTAS DESECH)	2000
COLECTOR ORINA PEDIATRICO	300
BISTURI CON MANGO NO. 21	100
SONDA FOLEY #16 2 VIAS.	50
CEPILLO DE CIRUGIA YODADO	250
ALGODON PLANCHADO # 6	150
VENDAJE DE YESO # 4	200
VENDAJE DE YESO # 6	200
BAJANTE DE SUERO UND	1000
ELECTRODO ADULTO	550
MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	50
MASCARILLA P/NEBULIZAR PEDIATRICO	150
ACETONA PURA GL	5
TUBO EN T P/VENTILACION	10
CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	20
CINTA AUTOCLAVE A VAPOR UND	50
MASCARILLA OXIGENO C/RESERVORIO	20
PLACA DE CAUTERIO CON CABLE	80
BACTERODINE SOLUCION GL	10
GUANTE EXAMEN LARGE C/100	20
GUANTE EXAMEN (M) C/100 UND	54
JERINGA 5 CC	3600
SONDA FOLEY NO. 20 DOS VIAS	100
JERINGA 10 CC	3600
ALCOHOL, 70 % GALON	20



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
GIELADIO DE LA ROSA SAN GERONIMO SANTO DOMINGO
Tel. 809-338-8388
Contacto: RUTH

ORDEN DE COMPRA

Número : 012525
Fecha : 05/Mar/2018 02:57 PM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000199	LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO	150.00	415.00	62,250.00
001216	VENDA ELASTICA # 5	350.00	135.00	47,250.00
011057	GASA TIPO ALMOHADA 35 X 100	25.00	1,950.00	48,750.00
001701	BAJA LENGUA DE MADERA C/100	25.00	285.00	7,125.00
001612	CUBRE ZAPATOS (BOTAS DESECH)	2,000.00	7.50	15,000.00
000373	COLECTOR ORINA PEDIATRICO	300.00	16.50	4,950.00
008607	BISTURI CON MANGO NO. 21	100.00	49.90	4,990.00
001073	SONDA FOLEY #16 2 VIAS.	50.00	99.90	4,995.00
000311	CEPILLO DE CIRUGIA YODADO	250.00	135.00	33,750.00
009139	ALGODON PLANCHADO #5	150.00	71.50	10,725.00
008261	VENDAJE DE YESO #4	200.00	82.50	16,500.00
006600	VENDAJE DE YESO #5	200.00	135.00	27,000.00
006250	BAJANTE DE SUERO UNO	1,000.00	39.90	39,900.00
009941	ELECTRODO ADULTO	550.00	42.00	23,100.00
009123	MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	50.00	112.00	5,600.00
009600	MASCARILLA P/NEBULIZAR PEDIATRICO	150.00	112.00	16,800.00
009204	ACETONA PURA GL	5.00	990.00	4,950.00
011056	TUBO EN T P/VENTILACION	10.00	690.00	6,900.00
006397	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR	20.00	4,990.00	99,800.00
009691	CINTA AUTOCLAVE A VAPOR UNO	50.00	735.00	36,750.00
009127	MASCARILLA OXIGENO C/RESERVORIO	20.00	290.00	5,800.00
010731	PLACA DE CAUTERIO CON CABLE	80.00	1,190.00	95,200.00
010528	BACTERODINE SOLUCION GL	10.00	1,990.00	19,900.00
010844	GUANTE EXAMEN LARGE C/100	20.00	549.00	10,980.00
011042	GUANTE EXAMEN (M) C/100 UNO	54.00	549.00	29,646.00
000713	JERINGA 5 CC	3,600.00	7.50	27,000.00
008363	SONDA FOLEY NO. 20 DOS VIAS	100.00	99.90	9,990.00
000716	JERINGA 10 CC	3,600.00	9.90	35,640.00
009739	ALCOHOL 70 % GALON	20.00	1,200.00	24,000.00

Sub Total : 775,241.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 104,600.88
TOTAL NETO : 879,841.88

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fciero

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
01 Marzo 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 tela tergal, para el departamento de costura elaborar las bombonas de este Centro de salud.

Sin más por el momento,





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:
EDUTEX TEJIDOS & MAS. SRL
AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 56, LOCAL NO. 103 LOS PRADOS
Tel: 809-540-7977
Contacto: EDUARDO ROSARIO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012526
Fecha : 07/Mar/2018 11:57 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008466	TELA TERGAL	500.00	135.59	67.795,00

Sub Total	:	67,795.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	12,203.10
TOTAL NETO	:	79,998.10

EUSTACIO CASILLO
Sub-Dir. Admtyo. Psico.

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

Rene Rodríguez
Sub-Dirección de
Servicio General y
RECIBIDO
Unidad de
Vinicio Calventi



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



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

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



Vía: Lic. Cristóbal Villa.
Administrador General.



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

Sin más por el momento,



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 010

Objeto de la compra: Compra de Oxigeno Medico

Rubro: Oxigeno Medico

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007296	Oxigeno Medicinal 0 6m3	unidades	7.00	828.00	5,796.00
2	007295	Oxigeno Medicinal 0 5m3	unidades	5.00	828.00	4,968.00
3	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	unidades	6.00	1,104.00	5,524.00
4	007296	Oxigeno Medicinal 0 5m3	unidades	5.00	828.00	4,968.00
5	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	unidades	2.00	1,104.00	2,208.00
6	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	unidades	6.00	1,104.00	5,524.00
7	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	unidades	5.00	1,104.00	5,520.00
Total:						36,708.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	7.00	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6.00	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2.00	01/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6.00	01/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5.00	01/03/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43. La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-616-3965
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 : 012527

Fecha : 07/Mar/2018 12:12 PM

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	828.00	5,796.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	2.00	1,104.00	2,208.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	6.00	1,104.00	6,624.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	5.00	1,104.00	5,520.00



Sub Total : 36,708.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO 36,708.00

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

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

REMY C. GUE
RECIBI CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 Marzo 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

CUBRE OBJETO 22X22 # 1

SIFILIS 40 DET ABON

HCG 40 DET ABON

HCV 40 DET ABON

MALARIA 40 DET ABON

FACTOR REUMATOIDEO 100 CCA

PLACA PETRI DOBLE

SICKLE CELL 100 TEST (FALCEMIA)

TIRILLA DE ORINA ING BIO

PCR C/100

TROPONINA 20 DET ABON

ANTI-A 10 ML

ANTI B 10ML

ANTI-D 10ML

ANTI-A,B 10 ML

ASO LATEX 100 TEST

CANTIDAD

30 /

10 /

13 /

20 /

8 /

6 /

1 /

3 /

25 /

6 /

8 /

40 /

40 /

48 /

3 /

6 /


Licda. María Nelly Rodríguez.
Enc. Del Laboratorio.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 3

No. Solicitud: 011

Objeto de la compra: **Compra de Reactivos Para Laboratorio**
Rubro Reactivos

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	000403	Cubre objetos 22x22	cajas	30	192.00	5,760.00
2	002307	Sifilis 40	cajas	10	1,257.00	12,570.00
3	001675	HCG 40	cajas	13	991.00	12,883.00
4	001787	HCV 40	cajas	20	2,456.00	49,120.00
5	010048	Malaria 40	cajas	8	1,672.00	14,976.00
6	006501	Factor Reumatoide	cajas	6	2,386.00	14,316.00
7	000963	Placa Petri Doble	unidades	1	4,480.00	4,480.00
8	006630	Sickle cell test	cajas	3	7,937.00	23,811.00
9	010434	Tirillas de orina	cajas	25	628.00	15,700.00
10	006143	PCR	cajas	6	1,857.00	11,142.00
11	010360	Troponina	cajas	8	1,997.00	15,976.00
12	001841	ANTI A 10ml	cajas	40	614.00	24,560.00
13	002070	ANTI B 10ml	cajas	40	614.00	24,560.00
14	010702	ANTI D 10ml	cajas	48	614.00	29,472.00
15	011064	ANTI A,B 10ml	cajas	3	763.00	2,304.00
16	005756	Aso Latex	cajas	6	3,624.00	21,744.00
Total:						285,217.20

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	30	01-03-2018.
2	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	10	01-03-2018.
3	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	13	01-03-2018.
4	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	01-03-2018.
5	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	8	01-03-2018.
6	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	6	01-03-2018.
7	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1	01-03-2018.
8	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	3	01-03-2018.
9	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	25	01-03-2018.
10	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	6	01-03-2018.
11	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	8	01-03-2018.
12	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	40	01-03-2018.
13	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	40	01-03-2018.
14	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	48	01-03-2018.
15	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	3	01-03-2018.
16	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	6	01-03-2018.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

GUIVAL MEDICAL, SRL

CALLE EL NUMERO, 154 DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DO

Tel. 809-375-0011

Contacto: WENDY GARCIA

ORDEN DE COMPRA

Número : 012528

Fecha : 07/03/2018 12:17

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
000403	CUBRE OBJETO 22X22 #1	30.00	192.00	5.760.00
002307	SIFILIS 40 DET ABON	10.00	1.257.00	12.570.00
001676	HCG 40 DET ABON	13.00	991.00	12.883.00
001787	HCV 40 DET ABON	20.00	2.456.00	49.120.00
010048	MALARIA 40 DET ABON	8.00	1.872.00	14.976.00
005501	FACTOR REUMATOIDEO 100 CCA	6.00	2.386.00	14.316.00
000963	PLACA PETRI DOBLE	1.00	4.480.00	4.480.00
006680	SICKLE CELL 100 TEST (FALCEMIA)	3.00	7.937.00	23.811.00
010434	TIRILLA DE ORINA ING BIO	28.00	628.00	16.700.00
008143	PCR C/100	6.00	1.857.00	11.142.00
010360	TROPONINA 20 DET ABON	8.00	1.997.00	15.976.00
001841	ANTI-A 10 ML	40.00	614.00	24.560.00
002070	ANTI B 10ML	40.00	614.00	24.560.00
010702	ANTI-D 10ML	48.00	614.00	29.472.00
011054	ANTI-A,B 10 ML	3.00	768.00	2.304.00
005755	ASO LATEX 100 TEST	6.00	3.624.00	21.744.00



Sub Total	:	283.374.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	1.843.20
TOTAL NETO	:	285.217.20

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

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
01 Marzo del 2018.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



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



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE

DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMPOLLAS
CAPTOPRIL 50MG TABLETA C/100
OXITOCINA 10 U. I. EN AMPOLLAS DE 1ML
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO

CANTIDAD

800 ✓
5 ✓
500 ✓
1000 ✓



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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 012

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos Para Farmacia

Rubro: Medicamentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009316	Dexametasona 8MG 2ML amp.	Unidades	800	32.00	25,500.00
2	000230	Captopril 50MG tableta c/100	Unidades	5	1,337.50	5,587.50
3	000914	Oxitocina 10 U.I en amp. De 1ML	Unidades	500	32.00	15,000.00
4	000619	Hidrocortisona 100MG Frasco	Unidades	1,000	89.00	89,000.00
Total:						137,287.50

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	01/03/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
NIFARMED SRL

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012529
Fecha : 09/Mar/2018 02:04 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009316	DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMPOLLAS	800.00	32.00	25,600.00
000230	CAPTOPRIL 50MG TABLETA C/100	5.00	1,337.50	6,687.50
000914	OXITOCINA 10 U. I. EN AMPOLLAS DE 1ML	500.00	32.00	16,000.00
000619	HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO	1,000.00	89.00	89,000.00



Sub total : 137,287.50
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 137,287.50

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

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

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE

MIDAZOLAM GRAY 5 MG / ML X 10ML AMP. (50 MG)
DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)
PROPOFOL GRAY 10 mg 20ml F/A
BUPIVACAINA 0.50% + DEXTROSA

CANTIDAD

100 ✓
100 ✓
100 ✓
100 ✓



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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 013

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos Farmacia

Rubro: Medicamentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010234	Midazolam Gray 5MG/ MLx10 ML Amp. (50 MG)	Unidades	100	750.00	75,000.00
2	010307	Duramorph Gray Sulfato 0.2MG/MLx1 ML (Raquidea)	Unidades	100	680.00	58,000.00
3	001001	Propofol Gray 10MG 20 ML F/A	Unidades	100	360.00	36,000.00
4	006505	Bupivacaina 0.50% + Dextrosa	unidades	100	350.00	35,000.00
Total:						214,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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


Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	01/03/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





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:
ANEST SRL

H 3 LOS CAMINOS, ARROYO HONDO

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

Contacto: Amanda Idefonso

ORDEN DE COMPRA

Número : 012530
Fecha : 09/03/2018 10:35 a.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010234	MIDAZOLAM GRAY 5 MG / ML X 10ML AMP. (50 MG)	100.00	750.00	75,000.00
010307	DURAMORPH GRAY SULFATO 0.2MG /ML X 1.ML (RAQUIDEA)	100.00	680.00	68,000.00
001001	PROPOFOL GRAY 10 mg 20ml F/A	100.00	360.00	36,000.00
006505	BUPIVACAINA 0.50% + DEXTROSA	100.00	360.00	36,000.00



Sub Total	:	214,000.00
Descuentos	:	0.00
ITB	:	0.00
TOTAL NETO	:	214,000.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



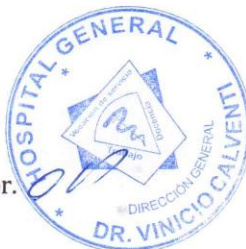
HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. VINICIO CALVENTI"
(Los Alcarrizos)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
09 Marzo 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 los siguientes tickets de combustibles para los vehículos asignados a este Centro de salud.

DETALLE

TICKETS COMBUSTIBLES DE 200
TICKETS COMBUSTIBLES DE 500

CANTIDAD

400

140



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **014**

Objeto de la compra: **Compra de Combustible para Administración**

Rubro: **Tickets de combustibles**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007387	Tickets Combustibles de 200	Cantidad	400	200.00	80,000.00
2	007386	Tickets Combustibles de 500	Cantidad	140	500.00	70,000.00
					Total:	150,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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


Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400	09/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	140	09/03/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
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 : 012531
Fecha : 12/03/2018 12:28 p.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007367	TICKETS COMBUSTIBLES DE 200	400.00	200.00	80,000.00
007385	TICKETS COMBUSTIBLES DE 500	140.00	500.00	70,000.00



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


LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


Sub-Dirección de
Servicio General y
Mantenimiento
RECIBIDO
Dr. Vinicio Calventi



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 4000 UI/1	200

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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **015**

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

Rubro: **Medicamentos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009585	Eritropoyetina Recombinante Humana 4000 UI	unidades	200	595.00	119,000.00
					Total:	119,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	01/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1156/809-516-3965
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 : 012532
Fecha : 12/03/2018 01:46 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009585	ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 4000 UI	200.00	595.00	119,000.00



Sub Total : 119,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 119,000.00

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub Dir. Admto. Fctero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
FARMACIA



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
09 Marzo 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,



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 016

Objeto de la compra: Compra de Oxigeno Medico

Rubro: Oxigeno Medico

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007296	Oxigeno Medicinal 0 6M3	Unidades	3	828.00	2,484.00
2	007297	Oxigeno Medicinal 0 8M3	Unidades	1	1,104.00	1,104.00
3	007296	Oxigeno Medicinal 0 6M3	Unidades	6	828.00	4,968.00
4	007485	Oxigeno Liquido Med. Termo 0 de 50	Unidades	1	18,975.00	18,975.00
5	007296	Oxigeno Medicinal 0 6M3	Unidades	3	828.00	2,484.00
6	007297	Oxigeno Medicinal 0 8M3	Unidades	3	1,104.00	3,312.00
7	007296	Oxigeno Medicinal 0 6M3	Unidades	7	828.00	5,796.00
8	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	Unidades	2	1,104.00	2,206.00
9	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	Unidades	5	1,104.00	5,520.00
10	007297	Oxigeno Medicinal 0 8M3	Unidades	3	1,104.00	3,312.00
11	007297	Oxigeno Medicinal 0 8m3	Unidades	2	1,104.00	2,208.00
Total:						52,371.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

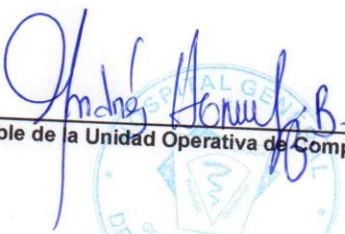
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado			
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	09/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	09/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	09/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1	09/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	09/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	09/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	7	09/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	09/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	09/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3	09/03/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	09/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-616-3965
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 : 012533
Fecha : 12/03/2018 03:25 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	3.00	828.00	2,484.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	1.00	1,104.00	1,104.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	6.00	828.00	4,968.00
007486	OXIGENO LIQUIDO MED. TERMO O DE 50 GLS	1.00	18,975.00	18,975.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	3.00	828.00	2,484.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	3.00	1,104.00	3,312.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	828.00	5,796.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	2.00	1,104.00	2,208.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	5.00	1,104.00	5,520.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	3.00	1,104.00	3,312.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 8M3	2.00	1,104.00	2,208.00



Sub Total : 52,371.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 52,371.00





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General



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



Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE

SEVOFLORANE LIQ. 250ML
SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML
SOL SALINO AL 9% DE 500ML.
BAJANTE DE INFUSION CONTINU-FLO.

CANTIDAD

30 ✓
3000 ✓
700 ✓
200 ✓



Licda. Daniela De León
Enc. de Farmacia



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 017

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos

Rubro: Medicamentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

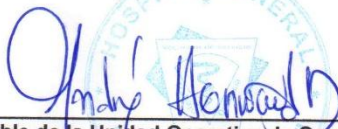
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007392	Sevoflorane Liq. 250ML	unidades	30	7,950.00	238,500.00
2	005507	Sol. Salino Al 9% de 1000 ML	unidades	3,000	73.71	221,130.00
3	001061	Sol. Salino al 9% de 500 ML	unidades	700	70.00	49,000.00
4	007502	Bajante de Infusión Continuo-Flo	unidades	200	400.00	80,080.00
Total:						603,124.40

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	3,000	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	700	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	01/03/2018




Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
MACROTECH FARMACEUTICA S R L
AUT. DUARTE, KM13 ESQ. PROLONGACION 27 DE FEBRERO AI
Tel. 809-530-9701
Contacto: NIULKA CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012534
Fecha : 13/03/2018 02:52 p.m.
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007392	SEVOFLORANE LIQ. 250ML	30.00	7,950.00	238,500.00
005507	SOLC. SALINO AL 9% DE 1000ML	3,000.00	73.71	221,130.00
001061	SOL SALINO AL 9% DE 500ML.	700.00	70.00	49,000.00
007502	BAJANTE DE INFUSION CONTINU-FLO.	200.00	400.40	80,080.00



Sub Total : 588,710.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 14,414.40
TOTAL NETO : 603,124.40



LC. DESTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fciero



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME POR
FARMACIA
Dr. Vinicio Calventi



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor.
Director General

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**



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

DETALLE

CANTIDAD

CROMICO CIE-GRAL #2.-0 ROMA CT-1 R-811-T C/24
CROMICO CIE-GRAL #1 C/24
NYLON AGUJA CURVA CORTANTE #2-0 C/24
NYLON 3-0 AGUJA CURVA CORTANTE R-163-T C/24
YESO # 6 X 5
JALEA P/SONOGRAFIA, GALON
CATETER #20 JELCO C/50
CATETER #22 JELCO C/50
CATETER #24 JELCO C/50
ESTOQUINETE # 6 ROLLO DE 10 METROS
HUMIFICADOR DE OXIGENO FCO.
JERINGUILLA 10 CC C/100
JERINGUILLA 5CC 21 X 1 1/2.C/100
JERINGUILLAS DE 20CC C/50
JERINGUILLAS 3 CC C/100
PAPEL CAMILLA ENCERADO 21
CINTA AUTOCLAVE 3M 3/4 X 60
ELECTRODOS 3M REF. 2228
GASAS 20x12X36 X100 YDA . ALMOHADA
CUBIERTA DE ZAPATO DESECHABLE PAQ. 50

15 ✓
15 ✓
15 ✓
15 ✓
250 ✓
10 ✓
20 ✓
20 ✓
20 ✓
20 ✓
6 ✓
300 ✓
150 ✓
100 ✓
20 ✓
70 ✓
192 ✓
200 ✓
20 ✓
100 ✓
60 ✓



Lic. Daniela De León
Licda. Daniela De León

Enc. de Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 018

Objeto de la compra: Compra de Materiales Médicos Farmacia

Rubro: Materiales Médicos

Planificada: Si

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	006992	Cromico Cie-Gral #2-0 Roma CT-1 R-811-T C/24	Unidad	15	3,906.00	58,590.00
2	007245	Cromico Cie-Gral #1 c/24	Unidad	15	5,310.00	79,550.00
3	007244	Nylon Aguja Curva cortante #2-0 c/24	Unidad	15	3,060.00	45,900.00
4	009707	Nylon 3-0 Aguja Curva Cortante R-163-T c/24	Unidad	15	3,270.00	49,050.00
5	001239	Yeso #6x5	Unidad	240	153.43	36,823.20
6	011066	Jalea p/Sonografia, Galón	Unidad	10	983.75	9,837.50
7	000276	Cateter #20 Jelco c/50	Unidad	20	1,500.00	30,000.00
8	000249	Cateter #22 Jelco c/50	Unidad	20	1,500.00	30,000.00
9	000275	Cateter #24 Jelco c/50	Unidad	20	1,500.00	30,000.00
10	005416	Estoquinete #6 Rollo de 10 Metros	Unidad	6	781.25	4,687.50
11	007504	Humificador De Oxigeno fco.	Unidad	300	178.75	53,625.00
12	000712	Jeringuilla 10 cc c/100	Unidad	150	425.00	53,750.00
13	000725	Jeringuilla 5cc 21x1 1/2 c/100	Unidad	100	298.75	29,875.00
14	000709	Jeringuilla de 20cc c/50	Unidad	20	737.50	14,750.00
15	006339	Jeringuilla 3cc c/100	Unidad	70	293.75	20,552.50
16	009903	Papel Camilla Encerado 21	Unidad	192	280.00	53,760.00
17	000326	Cinta Autoclave 3M 3/4x60	Unidad	200	441.25	88,250.00
18	002237	Electrodos 3M Ref. 2228	Unidad	20	685.00	13,700.00
19	000564	Gasas 20x36 x100 Yda. Almohada	Unidad	100	837.50	83,750.00
20	010885	Cubierta de Zapato Desechable Paq.50	Unidad	60	328.13	19,687.80
Total:						896,881.35

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15	01/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	240	01/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	01/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	01/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	01/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	01/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	6	01/03/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	01/03/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	01/03/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	01/03/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	01/03/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	01/03/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	192	01/03/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	01/03/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	01/03/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	01/03/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	60	01/03/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-548-1166/809-616-3965
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 : 012535
Fecha : 13/Mar/2018 10:53 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006992	CROMICO CIE-GRAL #2-0 ROMA CT-1 R-811-T C/24	15.00	3,906.00	58,590.00
007245	CROMICO CIE-GRAL #1 C/24	15.00	5,310.00	79,650.00
007244	NYLON AGUJA CURVA CORTANTE #2-0 C/24	15.00	3,060.00	45,900.00
009707	NYLON 3-0 AGUJA CURVA CORTANTE R-163-T C/24	15.00	3,270.00	49,050.00
001239	YESO #6 X 5	240.00	153.43	36,823.20
011066	JALEA P/SONOGRAFIA, GALON	10.00	983.75	9,837.50
000276	CATETER #20 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
000249	CATETER #22 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
000275	CATETER #24 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
005416	ESTOQUINETE #5 ROLLO DE 10 METROS	6.00	781.25	4,687.50
007604	HUMIFICADOR DE OXIGENO FCO.	300.00	178.75	53,625.00
000712	JERINGUILLA 10 CC C/100	150.00	425.00	63,750.00
000725	JERINGUILLA SCC 21 X 1 1/2 C/100	100.00	298.75	29,875.00
000709	JERINGUILLAS DE 20CC C/50	20.00	737.50	14,750.00
006339	JERINGUILLAS 3 CC C/100	70.00	293.75	20,562.50
009903	PAPEL CAMILLA ENCERADO 21	192.00	280.00	53,760.00
000326	CINTA AUTOCLAVE 3M 3/4 X 60	200.00	441.25	88,250.00
002257	ELECTRODOS 3M REF. 2226	20.00	685.00	13,700.00
000964	GASAS 20x12X36 X100 YDA. ALMOHADA	100.00	837.50	83,750.00
010085	CUBIERTA DE ZAPATO DESECHABLE PAQ. 50	60.00	328.13	19,687.80



Sub Total : 816,248.50
Descuento : 0.00
ITBIS : 80,632.85
TOTAL NETO : 896,881.35

LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admiso. Pciro.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
DANIELA DE LEON



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE

TUBOS T MORADOS 2 ML
P/TUBOS TAPA ROJA
C/HIV MEMEB.
SIFILIS MEMBRANA
PLACA PETRI SIMPLE
TIRILLAS DE ORINA
RETICULOCITO FRASCO
HEP. C MEMB
HEPATITIS B MEMB

CANTIDAD

24 ✓
24 ✓
15 ✓
6 ✓
1 ✓
25 ✓
1 ✓
15 ✓
15 ✓

Licda. Daniela de León
Encada. De Atención de Farmacia.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 019

Objeto de la compra: Compra de Reactivos para Laboratorio
Rubro Reactivos

Planificada: Sí

Detalle pedido

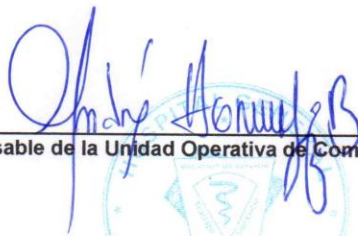
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	008144	Tubos tapa morada 2ml	cajas	24	600.00	14,400.00
2	002348	Tubos tapa Roja	cajas	24	625.00	15,000.00
3	010043	HIV membrana	cajas	15	2,800.00	42,000.00
4	007454	Sífilis Membrana	cajas	6	2,600.00	15,600.00
5	010638	Placa petri simple	cajas	1	4,000.00	4,000.00
6	001669	Tirillas de orina	cajas	25	800.00	20,000.00
7	010623	Reticulocitos frascos	unidades	1	2,000.00	2,000.00
8	004791	Hepatitis C membrana	cajas	15	2,800.00	42,000.00
9	005003	Hepatitis B membrana	cajas	15	2,000.00	30,000.00
Total:						185,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	24	09-03-2018.
2	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	24	09-03-2018.
3	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	15	09-03-2018.
4	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	6	09-03-2018.
5	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1	09-03-2018.
6	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	25	09-03-2018.
7	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1	09-03-2018.
8	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	15	09-03-2018.
9	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	15	09-03-2018.


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
PROLABFAL S.R.L.

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012536
Fecha : 13/Mar/2018 09:44 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
008144	TUBOS T MORADOS 2 ML	24.00	600.00	14,400.00
002348	P/TUBOS TAPA ROJA	24.00	625.00	15,000.00
010043	C/HIV MEMEB.	15.00	2,800.00	42,000.00
007454	SIFILIS MEMBRANA	6.00	2,600.00	15,600.00
010538	PLACA PETRI SIMPLE	1.00	4,000.00	4,000.00
001669	TIRILLAS DE ORINA	25.00	800.00	20,000.00
010523	RETICULOCITO FRASCO	1.00	2,000.00	2,000.00
004751	HEP. C MEMB	15.00	2,800.00	42,000.00
005903	HEPATITIS B MEMB	15.00	2,000.00	30,000.00



LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub Dir. Admtyo. Fciero.

DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

Sub Total : 185,000.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 720.00
TOTAL NETO : 185,720.00

DR. Vinicio Calventi
FARMACIA
RECIBO DE CONFORME POR



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



Santo Domingo, Oeste R.D
09 Marzo del 2017.

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



Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernandez.
Administrador General.



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 ser usado en este Centro de salud.

DESCRIPCION

DICLOFENAC 75 MG 3ML AMP.
DIPIRONA 1 GR 2 ML AMPOLLAS
METIL PREDNISOLONA 500 MG AMPOLLA

CANTIDAD

1500 ✓
800 ✓
30 ✓

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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 020

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

Rubro: **Medicamentos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010837	Diclofenac 75 MG 3ML amp.	Unidades	1,500	19.00	28,500.00
2	010539	Dipirona 1 GR 2 ML Amp.	Unidades	800	24.50	19,500.00
3	010850	Metilpregnizolona 500 MG Amp.	unidades	30	2,800.00	84,000.00
Total:						132,100.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

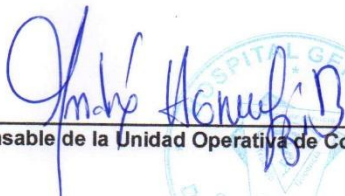
UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,500	09/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	800	09/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	09/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

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

ORDEN DE COMPRA

Número : 012538
Fecha : 14/Mar/2018 01:19 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010637	DICLOFENAC 75MG 3 ML AMPOLLA	1,500.00	19.00	28,500.00
010639	DIPIRONA 1 GR 2 ML AMPOLLAS	800.00	24.50	19,600.00
010650	METIL PREDNISOLONA 500 MG AMPOLLA	30.00	2,800.00	84,000.00



Sub Total : 132,100.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 132,100.00



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



DR. JOSE A. ESPANOL
Director General



RECIBIDO CONFORME POR



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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"



Santo Domingo, Oeste R.D
09 Marzo del 2017.

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



Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernandez.
Administrador General.



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 detallados a continuación para ser usado en este Centro de salud.

DESCRIPCION

LOSARTAN 100 MG TAB
BAJANTE DE SANGRE

CANTIDAD

05 C/100
200


Licda. Daniela De León
Enc. De Almacén de Farmacia



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 021

Objeto de la compra: **Compra de Medicamentos y Materiales médicos Farmacia**

Rubro: **Medicamentos y materiales medicos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	006865	Losartan 100MG Tabletas	Cajas/100	5	1,600.00	8,000.00
2	000143	Bajante de Sangre	unidades	200	304.31	60,862.00
					Total:	68,862.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	09/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	9/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
MACROTECH FARMACEUTICA S R L
AUT. DUARTE, KM13 ESQ. PROLONGACION 27 DE FEBRERO AI
Tel. 809-530-9701
Contacto: NIULKA CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012539
Fecha : 15/Mar/2018 09:40 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
006865	LOSARTAN 100MG TAB	5.00	1,600.00	8,000.00
000143	BAJANTE DE SANGRE	200.00	304.31	60,862.00



Sub Total : 68,862.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 10,955.16
TOTAL NETO : 79,817.16


LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
16 de Marzo 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.



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 023

Objeto de la compra: Compra de Oxígeno Medicinal

Rubro: Oxígeno

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007296	Oxígeno Medicinal 0 6M3	Unidad	9	826.00	7,452.00
2	007295	Oxígeno Medicinal 0 5M3	Unidad	8	828.00	5,524.00
3	007297	Oxígeno Medicinal 0 8M3	Unidad	7	1,104.00	7,728.00
4	007297	Oxígeno Medicinal 0 8M3	Unidad	4	1,104.00	4,416.00
5	007296	Oxígeno Medicinal 0 6M3	Unidad	7	828.00	5,796.00
6	007297	Oxígeno Medicinal 0 8M3	Unidad	7	1,104.00	7,728.00
7	007296	Oxígeno Medicinal 0 6M3	Unidad	4	828.00	3,312.00
Total:						43,056.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	9	16/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	8	16/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	7	16/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	16/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	7	16/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	7	16/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	16/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-546-1165/809-616-3965
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 : 012540
Fecha : 20/Mar/2018 10:13 AM
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	9.00	828.00	7,452.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	8.00	828.00	6,624.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	1,104.00	7,728.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	4.00	1,104.00	4,416.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	828.00	5,796.00
007297	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	7.00	1,104.00	7,728.00
007296	OXIGENO MEDICINAL O 6M3	4.00	828.00	3,312.00



Sub Total : 43,056.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 43,056.00

L.C. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir/Admtvo. Fejero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

Sub-Dirección de
Servicio General
RECIBIDO DOCUMENTO
Vinicio Calventi



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



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
15 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General.

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

Anexo.

Sr. Pedro Familia
Enc. De Gerencia de Alimentación.





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



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DETALLE	CANTIDAD
MASA DE RES LIBRAS	400
CARNE MOLIDA LIBRAS	200
POLLO LIBRAS	500
PIERNA DE CERDO ENTERA	200
QUESO DANES LIBRAS	70
QUESO CHEDAR LBS	70
QUESO CREMA LBS	25
JAMON PICNIC	70
SALAMI DE POLLO	30
SALAMI SUPER ESPECIAL PIEZA	30
LONGANIZA LBS	40
BACALAO, CAJA	2
GUINEO VERDE UND	8000
YAUTIA, LIBRAS	1000
ÑAME, LIBRAS	1100
PAPA, LIBRAS	1100
AHUYAMA, LIBRAS	400
COLIFLOR LIBRAS	65
BROCOLI, LIBRA	65
TOMATE BUGALU, LIBRAS	145
TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS.	145
TAYOTA, UNIDADES	400
ZANAHORIA, LIBRAS	400
AJIES CUBANELA LIBRAS	160
PIMIENTO ROJO, LIBRAS	115
HUEVOS, UNIDADES	2100
LECHOZA, UNIDADES	35
MELON, UNIDADES	35
CEBOLLA, LIBRAS	250
VERDURAS, PAQUETES	18
APIO LIBRAS	30
CILANTRO, PAQUETES	17
NARANJA AGRIA, UNIDADES.	50
REPOLLO, UNIDADES	80
LIMON, UNIDADES	40
BATATA, LIBRAS	50
AJO, LIBRAS	25
HARINA DEL NEGRITO UND	24
CAFE DE 1 LIBRA UND	40



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



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	2
VASO FOAM NO. 12 CAJAS	5
TAPA # 12 FARDO	5
CHOCOLATE CAJAS 12/1	2
LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	4
AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2
MAGUI 24/48 CAJA	2
SERVILLETA CASINO 10/1	5
MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2
CUCHARA , CAJA	10
GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	5
GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	20
ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	4
MAICENA UND	40
VASOS PLASTICOS # 7 CAJA	5
COMPLETO JIRAFÁ DE 24/300	2
CODITOS FALDOS 1/10, LIBRAS	5
AGUA PLANETA AZUL, CAJA	10
MAYONESA 4/1 CAJA	2
AVENA MOLIDA FALDO 20/1	2
PAN BLANCO FUNDA	35
PAN INTEGRAL FUNDA	10
ARROZ, SACO 125 LBS	6

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 4

No. Solicitud: 024

Objeto de la compra: Compra de Alimentos para la cocina

Rubro: Alimentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001914	Repollo	Unidad	80	70.00	5,500.00
2	002047	Limón	Unidad	40	11.00	440.00
3	001893	Batata	Libras	50	20.00	1,000.00
4	001907	Ajo	Libras	25	295.00	7,375.00
5	007474	Harina del Negrito	Unidad	24	110.00	2,540.00
6	002281	Café de 1 Libra	Unidad	40	295.00	11,800.00
7	001929	Tuna Cherry Star Aceit Trozo	Caja	2	5,700.00	11,400.00
8	008273	Vaso Foam No.12	Caja	5	2,200.00	11,000.00
9	001939	Tapa #12 Fardo	Unidad	5	1,450.00	7,250.00
10	001944	Chocolate 12/1	Caja	2	5,900.00	11,800.00
11	010052	Leche Entera Polvo 55 Lbs	funda	4	8,500.00	34,000.00
12	007469	Azúcar Refinada Saco 125 Lbs	Saco	2	3,995.00	7,990.00
13	010889	Magui 24/46	Caja	2	6,500.00	13,000.00
14	001935	Sevilleta Casino 10/1	Unidad	5	810.00	4,050.00
15	007476	Margarina Manicera 6/5	Caja	2	1,925.00	3,850.00
16	001934	Cuchara	Caja	10	1,250.00	12,500.00
17	007473	Guandules Verdes 24/1	Caja	5	1,950.00	9,750.00
18	001932	Galletas Hatuey 6/1	Caja	20	1,100.00	22,000.00
19	007382	Aceite Crisol Jumbo 2/1	Caja	4	1,950.00	7,800.00
20	001968	Maicena	Unidad	40	100.00	4,000.00
21	001938	Vaso Plasticos #7	Caja	5	2,025.00	10,125.00
22	001922	Completo Jirafa 24/300	Unidad	2	1,925.00	3,850.00
23	001936	Coditos 1/10 Libras	Fardo	5	395.00	1,975.00
24	001951	Agua Planeta Azul	Caja	10	225.00	2,250.00
25	008544	Mayonesa 4/1	Caja	2	2,200.00	4,400.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



26	001923	Avena Molida 20/1	Fardo	2	1,700.00	3,400.00
27	010877	Pan Blanco	Funda	35	280.00	9,800.00
28	001950	Pan Integral	Funda	10	180.00	1,800.00
29	007455	Arroz 125 LBS	Saco	5	3,400.00	20,400.00
30	010567	Masa de Res	Libra	400	155.00	66,000.00
31	002185	Carne Molida	Libra	200	135.00	27,000.00
32	007344	Pollo	Libra	500	75.00	37,500.00
33	007452	Pierna de Cerdo Entera	Libra	200	140.00	28,000.00
34	007343	Queso Chedar	Libra	70	195.00	13,650.00
35	009006	Queso Crema	Libra	25	250.00	6,250.00
36	008758	Jamon Picnic	Libra	70	150.00	10,500.00
37	009605	Salami de Pollo	unidad	30	395.00	11,850.00
38	008274	Salami Super Especial	Unidad	30	395.00	11,850.00
39	002345	Longaniza	Libra	40	95.00	3,800.00
40	001926	Bacalao	Caja	2	7,995.00	15,990.00
41	001887	Guineo Verde	Unidad	8,000	6.50	52,000.00
42	001889	Yautia	Libra	1,000	58.00	58,000.00
43	001890	Ñame	Libra	1,100	55.00	50,500.00
44	001896	Papa	Libra	1,100	58.00	53,800.00
45	001901	Ahuyama	Libra	400	45.00	18,000.00
46	007373	Coliflor	Libra	65	55.00	3,575.00
47	005564	Brocoli	Libra	65	55.00	3,575.00
48	008759	Tomate Bugalu	Libra	145	35.00	5,075.00
49	002175	Tomate de Ensalada	Libra	145	44.00	5,380.00
50	006936	Tayota	Unidad	400	18.00	7,200.00
51	001891	Zanahoria	Libra	400	43.00	17,200.00
52	010562	Ajies cubanela	Libra	160	70.00	11,200.00
53	001903	Pimiento Rojo	Libra	115	80.00	9,200.00
54	001913	Huevos	Unidad	2,100	5.00	12,600.00
55	001897	Lechosa	Unidad	35	80.00	2,800.00
56	001905	Melon	Unidad	35	50.00	2,100.00
57	001906	Cebolla	Libra	250	80.00	20,000.00
58	001895	Verdura	Paquete	18	60.00	1,080.00
59	007376	Apio	Libra	30	50.00	1,500.00
60	005566	Cilandro	Paquete	17	50.00	850.00
61	002048	Naraja Agria	Unidad	50	10.00	500.00
					Total:	880,822.10

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

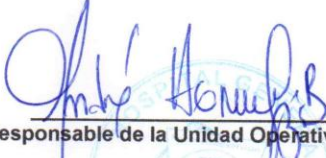
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	80	15/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	15/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	15/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	15/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	24	15/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	15/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
9	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
10	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
11	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	15/03/2018
12	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
13	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
14	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
15	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
16	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	15/03/2018
17	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
18	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	20	15/03/2018
19	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	4	15/03/2018
20	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	15/03/2018
21	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
22	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
23	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
24	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	15/03/2018
25	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
26	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
27	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	35	15/03/2018
28	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	15/03/2018
29	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	15/03/2018
30	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400	15/03/2018
31	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	15/03/2018
32	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	15/03/2018
33	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	15/03/2018
34	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	15/03/2018
35	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	15/03/2018
36	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25	15/03/2018
37	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	70	15/03/2018
38	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	15/03/2018
39	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	15/03/2018
40	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	40	15/03/2018
41	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2	15/03/2018
42	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	8,000	15/03/2018

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



43	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	15/03/2018
44	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,100	15/03/2018
45	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400	15/03/2018
46	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	65	15/03/2018
47	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	65	15/03/2018
48	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	145	15/03/2018
49	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	145	15/03/2018
50	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	400	15/03/2018
51	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	15/03/2018
52	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	115	15/03/2018
53	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2,100	15/03/2018
54	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	35	15/03/2018
55	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	35	15/03/2018
56	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	250	15/03/2018
57	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	18	15/03/2018
58	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30	15/03/2018
59	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	17	15/03/2018
60	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	15/03/2018
61	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	50	15/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel. 809-548-1166/809-616-3965

RNC: 430043419

Página : 0001 / 0002

PROVEEDOR:
FOTOMEGRAF, S.R.L.

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

Tel: 809-665-2748

Contacto: Yohanna Ramirez

ORDEN DE COMPRA

Número : 012541
Fecha : 20/03/2018 11:48
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010667	MASA DE RES LIBRAS	400.00	165.00	66,000.00
002185	CARNE MOLIDA LIBRAS	200.00	135.00	27,000.00
007344	POLLO LIBRAS	500.00	75.00	37,500.00
007462	PIERNA DE CERDO ENTERA	200.00	140.00	28,000.00
007342	QUESO DANES LIBRAS	70.00	220.00	15,400.00
007343	QUESO CHEDAR LBS	70.00	195.00	13,650.00
003006	QUESO CREMA LBS	25.00	250.00	6,250.00
008758	JAMON PICNIC	70.00	150.00	10,500.00
009605	SALAMI DE POLLO	30.00	305.00	11,350.00
006274	SALAMI SUPER ESPECIAL PIEZA	30.00	395.00	11,850.00
002345	LONGANIZA LBS	40.00	95.00	3,800.00
001926	BACALAO, CAJA	2.00	7,995.00	15,990.00
001887	GUINEO VERDE UND	8,000.00	6.50	52,000.00
001889	YAUTIA, LIBRAS	1,000.00	58.00	58,000.00
001890	ÑAME, LIBRAS	1,100.00	55.00	60,500.00
001896	PAPA, LIBRAS	1,100.00	58.00	63,800.00
001901	AHUYAMA, LIBRAS	400.00	45.00	18,000.00
007373	COLIFLOR LIBRAS	65.00	55.00	3,575.00
005564	BROCOLI, LIBRA	65.00	55.00	3,575.00
008759	TOMATE BUGALU, LIBRAS	145.00	35.00	5,075.00
002175	TOMATE DE ENSALADA, LIBRAS	145.00	44.00	6,380.00
006936	TAYOTA, UNIDADES	400.00	18.00	7,200.00
001891	ZANAHORIA, LIBRAS	400.00	43.00	17,200.00
010562	AJES CUBANELA LIBRAS	160.00	70.00	11,200.00
001903	PIMIENTO ROJO, LIBRAS	115.00	80.00	9,200.00
001913	HUEVOS, UNIDADES	2,100.00	6.00	12,600.00
001897	LECHOZA, UNIDADES	35.00	80.00	2,800.00
001905	MELON, UNIDADES	35.00	60.00	2,100.00
001906	CEBOLLA, LIBRAS	250.00	80.00	20,000.00
001895	VERDURAS, PAQUETES	18.00	60.00	1,080.00
007376	APIO LIBRAS	30.00	50.00	1,500.00
005566	CILANTRO, PAQUETES	17.00	50.00	850.00
002048	NARANJA AGRIA, UNIDADES	50.00	10.00	500.00



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 : 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 : 012541
Fecha : 20/03/2018 11:48
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001914	REPOLLO, UNIDADES	80.00	70.00	5.600.00
002047	UMON, UNIDADES	40.00	11.00	440.00
001893	BATATA, LIBRAS	50.00	20.00	1.000.00
001907	AJO, LIBRAS	25.00	295.00	7.375.00
007474	HARINA DEL NEGRITO UND	24.00	110.00	2.640.00
002281	CAFE DE 1 LIBRA UND	40.00	295.00	11.800.00
001929	TUNA CHERRY STAR ACEIT TROZOS CAJA	2.00	5.700.00	11.400.00
008273	VASO FOAM NO. 12 CAJAS	5.00	2.200.00	11.000.00
001930	TAPA #12 FARDOS	5.00	1.450.00	7.250.00
001944	CHOCOLATE CAJAS 12/1	2.00	5.900.00	11.800.00
010052	LECHE ENTERA POLVO 55 LBS FUNDAS	4.00	8.500.00	34.000.00
007469	AZUCAR REFINADA SACO 125 LIBRAS	2.00	3.995.00	7.990.00
010669	MAGUI 24/46 CAJA	2.00	6.500.00	13.000.00
001935	SERVILLETA CASINO 10/1	5.00	810.00	4.050.00
007476	MARGARINA MANICERA CAJA 6/5	2.00	1.920.00	3.850.00
001934	CUCHARA CAJA	10.00	1.250.00	12.500.00
007473	GUANDULES VERDES 24/1 CAJA	5.00	1.950.00	9.750.00
001932	GALLETAS HATUEY, 6/1 CAJA	20.00	1.100.00	22.000.00
007382	ACEITE CRISOL JUMBO DE 2/1 CAJA	4.00	1.950.00	7.800.00
001968	MAIGENA UND	40.00	100.00	4.000.00
001938	VASOS PLASTICOS #7 CAJA	5.00	2.025.00	10.125.00
001922	COMPLETO JIRAFAS DE 24/300	2.00	1.925.00	3.850.00
001936	CODITOS FALDOS 1/10, LIBRAS	5.00	395.00	1.975.00
001951	AGUA PLANETA AZUL CAJA	10.00	225.00	2.250.00
008544	MAYONESA 4/1 CAJA	2.00	2.200.00	4.400.00
001923	AVENA MOLIDO FALDO 20/1	2.00	1.700.00	3.400.00
010877	PAN BLANCO FUNDA	35.00	260.00	9.100.00
001950	PAN INTEGRAL FUNDA	10.00	180.00	1.800.00
007465	ARROZ, SACO 125 LBS	6.00	3.400.00	20.400.00

Sub Total : 852.170.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 28.652.10
TOTAL NETO : 880.822.10

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR
VINICIO CALVENTI



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al:

Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía:

Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto:

Solicitud de Compra.

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

DETALLE

ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0.4 ML
PROPOFOL 10MG/ML VIAL 20 ML
FENTANIL 0.05MG / 2ML
ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 4,000 UI/1

CANTIDAD

150
200
150
100

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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 025

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos Farmacia

Rubro: Medicamentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010406	Enoxaparina Sódica 40 MG/0.4 ML	Unidad	150	429.00	54,350.00
2	000999	Propofol 10 MG/ML Vial 20 ML	Unidad	200	240.00	48,000.00
3	000532	Fentanil 0.05MG/ 2 ML	Unidad	150	180.00	27,000.00
4	002335	Eritropoyetina Recombinante Humana 4,000 UI/1	Unidad	100	595.00	59,500.00
Total:						198,850.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/bR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	06/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200	06/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	150	06/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	06/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
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 : 012542
Fecha : 21/03/2018 10:13
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010408	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0.4 ML	150.00	429.00	64.350.00
000393	PROPOFOL 10MGM /ML VIAL 20 ML	200.00	240.00	48.000.00
000532	FENTANIL 0.05MG / 2ML	150.00	180.00	27.000.00
002335	ERITROPoyETINA RECOMBINANTE HUMANA 4.000 UI/1	100.00	595.00	59.500.00



Sub Total : 198.850.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 0.00
TOTAL NETO : 198.850.00

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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

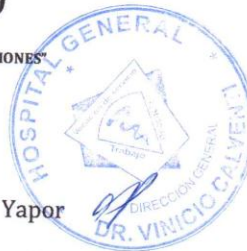


"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Marzo 2018

Al:

Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General



Vía:

Lic. Eustacio Castillo Hernández.
Sub-Director Financiero

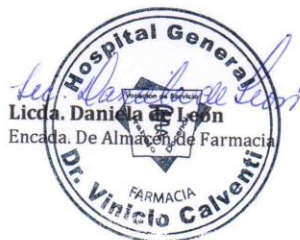


Asunto:

Solicitud de Compra.

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

DETALLE	CANTIDAD
LENTE DE IRIDECTOMIA ABRAHAM YAG LASER, OCULAR	1
LENTE DE TRES ESPEJO UNIVERSAL LASER, OCULAR	1



Licda. Daniela de León
Encada. De Almacén de Farmacia

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **026**

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

Rubro **Materiales médicos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	011071	Lente de Iridectomía Abraham	unidades	1	24,950.00	24,950.00
2	011072	Lente de tres espejos ocular	unidades	1	18,160.00	18,150.00
					Total:	50,858.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

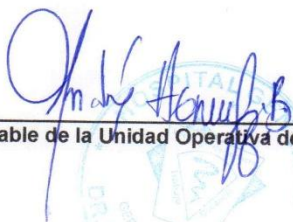
Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1	02-03-2018.
2	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	1	02-03-2018.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:
OFTALQUIP S R L

SARASOTA 81 BELLA VISTA
Tel. 809-532-8870, Fax: 809-535-5988
Contacto: KISSI HIDALGO

ORDEN DE COMPRA

Número : 012543
Fecha : 21/03/2018 10:48
Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011071	LENTE DE IRIDECTOMIA ABRAHAM YAG LASER, OCULAR	1.00	24.950.00	24.950.00
011072	LENTE DE TRES ESPEJO UNIVERSAL LASER, OCULAR	1.00	18.150.00	18.150.00

Sub Total : 43.100.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 7.758.00
TOTAL NETO : 50.858.00

EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fejero.

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
BATAS P/PACIENTES M/CORTA	300
JERINGA INSULINA 27X1/2	500
BAJANTE DE SUERO	2.000
ESPECULO VAGINAL MEDIUM	300
AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2	300
CANULA TEFLON 18 X 1 1/4	1.000
CANULA TEFLON 20 X 1 1/4	1.000
SABANITA 30 X 36	510

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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 027

Objeto de la compra: Compra de Materiales Médicos Farmacia

Rubro: Materiales Médicos

Planificada: SI

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010400	Batas p/pacientes M/ Corta	Unidad	300	22.00	6,600.00
2	009380	Jeringa Insulina 27x12	Unidad	500	1.82	910.00
3	007248	Bajante de Suero	Unidad	2,000	20.90	41,800.00
4	000515	Especulo Vaginal Medium	Unidad	300	16.60	4,950.00
5	006320	Aguja Hipodérmica 18Gx1 1/2	Unidad	300	0.91	273.00
6	010980	Cánula Teflón 18x1 1/4	Unidad	1,000	13.65	13,650.00
7	010981	Cánula Teflón 20x1 1/4	Unidad	1,000	13.65	13,650.00
8	009702	Sabanita 30x36	Unidad	510	15.22	7,762.20
Total:						105,722.34

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

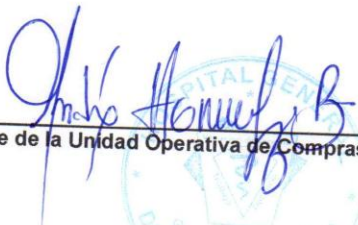
/UR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500	02/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	2,000	02/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300	02/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	02/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	02/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	510	02/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

GROUP-Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL

C/primera, Parque Industrial Pantoja, Complejo Naves Mercy, Km14

Tel. 809-372-5748

Contacto: Lio. Warner Solano

ORDEN DE COMPRA

Número : 012544

Fecha : 22/03/2018 09:13

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010400	BATAS P/PACIENTES M/CORTA	300.00	22.00	6.600.00
009380	JERINGA INSULINA 27X1/2	500.00	1.82	910.00
007248	BAJANTE DE SUERO	2.000.00	20.90	41.800.00
000515	ESPECULO VAGINAL MEDIUM	300.00	16.50	4.950.00
006320	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2	300.00	0.91	273.00
010980	CANULA TEFLON 18 X 1 1/4	1.000.00	13.65	13.650.00
010991	CANULA TEFLON 20 X 1 1/4	1.000.00	13.65	13.650.00
009702	SABANITA 30 X 36	510.00	15.22	7.762.20



Sub Total : 89.595.20

Descuento : 0.00

ITBIS : 16.127.14

TOTAL NETO : 105.722.34

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

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: Solicitud de Compra.

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

DETALLE	CANTIDAD
MICROGOTERO C/BURETA UND 150ML	100 ✓
SONDA FOLEY 2 VIAS NO.16	100 ✓
MANGO DE PLASTICO NO. 20 CAJA DE 10	10 ✓
MANGO DE PLASTICO NO. 21 CAJA DE 10	10 ✓
COLLARIN BLANDO LARGE	5 ✓
DEMECRYL 75CM VIOLETA NO. 1 26MM 1/2	10 ✓



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



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **028**

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

Rubro: **Materiales Médicos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

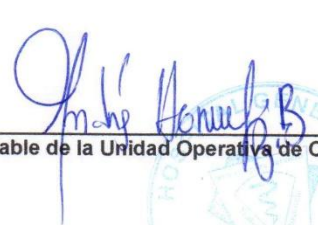
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001813	Microgotero c/Bureta Uni 150ML	Unidad	100	91.14	9,114.00
2	006965	Sonda Foley 2 Vías No.15	Unidad	100	55.90	5,590.00
3	011073	Mango de Plástico No.20 c/10	Unidad	10	214.95	2,149.50
4	011074	Mango de Plástico No. 21 c/10	Unidad	10	214.95	2,149.50
5	011075	Collarín Blando Large	Unidad	5	533.59	2,667.95
6	011076	Demecryl 75CM Violeta No.1 26MM	Unidad	10	3,906.00	39,060.00
Total:						64,725.52

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado*

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100	02/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	5	02/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	10	02/03/2018


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi

Calle Hato Nuevo No. 43, La Unión Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1165/809-516-3965
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 : 012545
Fecha : 22/03/2018 10:55
Condi/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
001813	MICROGOTERO C/BURETA UND 150ML	100.00	91.14	9.114.00
005965	SONDA FOLEY 2 VIAS NO.15	100.00	66.00	6.600.00
011073	MANGO DE PLASTICO NO. 20 CAJA DE 10	10.00	214.95	2.149.50
011074	MANGO DE PLASTICO NO. 21 CAJA DE 10	10.00	214.95	2.149.50
011075	COLLARIN BLANDO LARGE	5.00	533.59	2.667.95
011076	DEMECRYL 75CM VIOLETA NO. 1 25MM 1/2	10.00	3.906.00	39.060.00



Sub Total : 61.830.95
Descuento : 0.00
ITBIS : 2.894.57
TOTAL NETO : 64.725.52





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

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

Asunto: **Solicitud de Compra.**

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

DETALLE	CANTIDAD
CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 F X 15 CM	15
CATETER XTP126MT=, DE HEMOD,TEMP, D/L 12F X 15 CM	30



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **029**

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

Rubro: **Materiales Médicos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	006609	Catéter Venoso Central Doble Lumen 7 F x 15 CM	Unidad	15	1,614.00	24,210.00
2	011077	Catéter XTP126MT-De Hemod, D/L 12 F x 15 CM	Unidad	30	2,307.00	69,210.00
					Total:	97,777.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	15.00	02/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	30.00	02/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Número	: 012546	
Fecha	: 23/03/2018	11:32
Cond/Pago	: A 30 DIAS	

Sub Total	:	93.420.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	4.357.80
TOTAL NETO	:	97.777.80

RECIBIDO CONFORME POR

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

[Click here to enter text.](#)

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **030**

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

Rubro **Dosímetros**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010636	Dosímetros	unidades	26	1,144.00	29,744.00
					Total:	29,744.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios

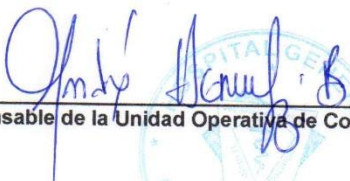
/U/R.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	26	02-03-2018.


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

SERVIMED DOMINICANA, S.R.L.

Av. Max Henríquez Ureña no. 15 Distrito Nacional.

Tel. 809-682-4307, Fax: 809-682-9396

Contacto: Thelly Ortiz

ORDEN DE COMPRA

Número : 012547

Fecha : 23/03/2018 12:06 p.m.

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010536	DOSIMETROS	26.00	1,144.00	29,744.00

Sub total	:	29,744.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	29,744.00


LIC. EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admto. Fciero


DR. JOSE A. ESPAÑOL
Director General

RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
02 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: Solicitud de Compra.

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

DETALLE	CANTIDAD
MAGADINE BACTERODINE SOLUCION GL	20
MAGADINE BACTERODINE ESPUMA GL	20
MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	3
JERINGUILLA INSUL 1CC 27X 1/2	5
JERINGA 10 CC C/100	150
YESO NO. 4 X 5	25
YESO NO. 6 X 5	25
BAJA LENGUA DE (CAJA DE 100 UNIDADES)	5
BAJANTE DE SUERO	100
BAJANTE INFUSI MICROGOT BCROSS DE 150 ML	20
COLECTOR ORINA ADULTO	20
TUBO TORAXICO CON TROCAR NO. 32	10
TUBO TORAXICO CON TROCAR NO. 28	10
BISTURI S CON MANGO NO. 20	10
BISTURI CON MANGO NO.21	10
COLLAR BSN CERVICAL BLANCO L	5
COLLAR CERVICAL BLANDO M	5
COLLAR CER PHILA TRAQ. 3 1/4 MED PHP-T3M	2
COLLAR CER PHILA TRAQ 5-1/4 LRG PHP-T5L	2
COLLAR CER PHILA TRAQ. 3-1/4 SML PHP-T3S	2
CATETER #18 JELCO C/50	20
CATETER #20 JELCO C/50	20
CATETER #22 JELCO C/50	20
CATETER #24 JELCO C/50	20
VICINIL PLUS 1 REF. XYVCP341H	5
SONDA MAYO NO. 8 PY12	12

Licda. *[Firma]*
Encada. De Almacén de Farmacia.

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 035

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

Rubro Materiales medicos

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	010626	Magadine Bacterodine Solución	Galones	20	1,171.88	23,437.60
2	010659	Magadine Bacterodine Espuma	Galones	20	1,171.88	23,437.60
3	009123	Mascarilla para Nebulizar adultos	Cajas/100	3	6,750.00	20,250.00
4	006394	Jeringuillas de Insulina 1cc	Cajas/100	5	810.00	4,050.00
5	000716	Jeringuillas de 10cc	Cajas/100	150	425.00	63,750.00
6	011080	Yeso de 4x5	cajas	25	1,270.50	31,762.50
7	011081	Yeso de 6x5	unidades	25	1,841.10	46,027.50
8	001674	Bajalengua de madera, cajas	Cajas/100	5	111.63	558.15
9	000144	Bajantes de suero	Cajas/100	100	359.25	35,925.00
10	010734	Bajantes de Infusión Microgotero	cajas	20	318.75	6,375.00
11	000372	Colector de orina Adultos	cajas	20	221.25	4,425.00
12	010862	Tubos torácicos no 32	Unidades	10	638.75	6,387.50
13	010721	Tubos torácicos no. 28	Unidades	10	611.25	6,112.50
14	000167	Bisturí con Mango no. 20	Unidades	10	112.50	1,125.00
15	008607	Bisturí con Mango no. 21	Unidades	10	112.50	1,125.00
16	001846	Collar cervical Blando L	Unidades	5	456.25	2,281.25
17	001404	Collar cervical Blando M	Unidades	5	456.25	2,281.25
18	010737	Collar cervical Philadelphia 3 1/4 M	Unidades	2	1,178.75	2,367.50
19	010736	Collar cervical Philadelphia 5 1/4 L	Unidades	2	1,178.75	2,367.50
20	010735	Collar cervical Philadelphia 3/14 S	Unidades	2	1,178.75	2,367.50
21	000273	Catéter no. 18, cajas 50	Cajas/50	20	1,500.00	30,000.00
22	000276	Catéter no. 20, cajas 50	Cajas/50	20	1,500.00	30,000.00
23	000249	Catéter no. 22, cajas 50	Cajas/50	20	1,500.00	30,000.00
24	006292	Catéter no. 24, cajas 50	Cajas/50	20	1,500.00	30,000.00
25	007243	Hilo vicryl plus no. 1, cajas	Cajas/24	5	9,211.50	46,057.50
26	011082	Cánula de mayo no. 8 p/12	Unidades	12	117.50	1,410.00
Total:						504,813.92

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios

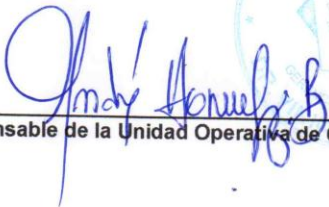
AJR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
2	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
3	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	3	02-03-2018.
4	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	5	02-03-2018.
5	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	150	02-03-2018.
6	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	25	02-03-2018.
7	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	25	02-03-2018.
8	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	5	02-03-2018.
9	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	100	02-03-2018.
10	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
11	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
12	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	10	02-03-2018.
13	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	10	02-03-2018.
14	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	10	02-03-2018.
15	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	10	02-03-2018.
16	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	5	02-03-2018.
17	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	5	02-03-2018.
18	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	2	02-03-2018.
19	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	2	02-03-2018.
20	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	2	02-03-2018.
21	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
22	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
23	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
24	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	20	02-03-2018.
25	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	5	02-03-2018.
26	Hospital Dr. Vinicio Calventi.	12	02-03-2018.


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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




Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1166/809-515-3965
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 : 012552
Fecha : 23/Mar/2018 01:48 PM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010526	MAGADINE BACTERODINE SOLUCION GL	20.00	1,171.88	23,437.60
010599	MAGADINE BACTERODINE ESPUMA GL	20.00	1,171.88	23,437.60
009123	MASCARILLA NEBULIZAR ADULT	3.00	6,750.00	20,250.00
006394	JERINGUILLA INSUL 1CC 27X 1/2	5.00	810.00	4,050.00
000715	JERINGA 10 CC C/100	150.00	425.00	63,750.00
011080	YESO NO. 4 X 5	25.00	1,270.50	31,762.50
011081	YESO NO. 6 X 5	25.00	1,841.10	46,027.50
001674	BAJA LENGUA DE (CAJA DE 100 UNIDADES)	5.00	111.63	558.15
000144	BAJANTE DE SUERO	100.00	359.25	35,925.00
010734	BAJANTE INFUSI MICROGOT BCROSS DE 150 ML	20.00	310.75	6,375.00
000372	COLECTOR ORINA ADULTO	20.00	221.25	4,425.00
010862	TUBO TORAXICO CON TROCAR NO. 32	10.00	635.75	6,357.50
010721	TUBO TORAXICO CON TROCAR NO. 28	10.00	611.25	6,112.50
000167	BISTURI S CON MANGO NO. 20	10.00	112.50	1,125.00
008607	BISTURI CON MANGO NO. 21	10.00	112.50	1,125.00
001845	COLLAR BSN CERVICAL BLANCO L	5.00	455.25	2,281.25
001404	COLLAR CERVICAL BLANDO M	5.00	455.25	2,281.25
010737	COLLAR CER PHILA TRAQ. 3 1/4 MED PHP-T3M	2.00	1,176.75	2,357.50
010736	COLLAR CER PHILA TRAQ. 5-1/4 LRG PHP-T5L	2.00	1,176.75	2,357.50
010735	COLLAR CER PHILA TRAQ. 3-1/4 SML PHP-T3S	2.00	1,176.75	2,357.50
000273	CATETER #18 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
000276	CATETER #20 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
000249	CATETER #22 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
008292	CATETER #24 JELCO C/50	20.00	1,500.00	30,000.00
007243	VICRYL PLUS 1 REF. XYVCP341H	5.00	9,211.50	46,057.50
011082	CANULA MAYO NO. 8 P/12	12.00	117.50	1,410.00

Sub Total : 453,850.85
Descuento : 0.00
ITBIS : 50,963.07
TOTAL : 504,813.92

LIO EUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Administrativo

DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBIDO POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
26 de Marzo 2018

Al:

Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía:

Lic. Cristóbal Villa
Administrador General.

Asunto:

Solicitud de Compra.

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

DESCRIPCION

GASOIL REGULAR GALONES

CANTIDAD

1,000



SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **036**

Objeto de la compra: **Compra de Gasoil para la planta eléctrica**

Rubro: **Combustible y Lubricantes**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007394	Gasoil Regular, Galones	Galones	1,000	174.50	174,500.00
					Total:	174,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

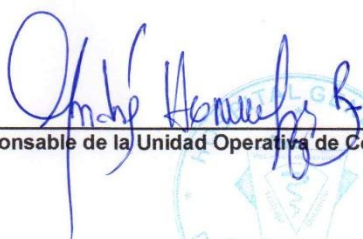
AUR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	1,000	26/03/2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-543-1165/809-616-3965
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

Número	: 012553	
Fecha	: 28/03/2018	12:36
Cond/Pago	: CREDITO	

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
007394	GASOIL REGULAR, GALONES	1,000.00	174.50	174,500.00

Sub Total	:	174.500.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	0.00
TOTAL NETO	:	174.500.00





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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, Oeste R.D
01 de Marzo 2018

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Compra**

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

DETALLE	CANTIDAD
DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMPOLLAS	500
CLOPIDOGREL 75MG	100
HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO	500
N-BUTIL AMP. 20 MG	200
MVI PEDIATRICO 10 ML	13
SUCRAMAL SOBRE	90
NIFEDIPINA RETARD 60 MG TAB. C/50	500
NIMODIPINA 60MG EN TABLETAS. C/30	300

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

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: 040

Objeto de la compra: Compra de Medicamentos Farmacia

Rubro: Medicamentos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009316	Dexametasona 8MG 2ML Amp.	Unidad	500	27.30	13,650.00
2	000350	Clopidogrel 75MG	Unidad	100	33.25	3,325.00
3	002033	Hidrocortisona	Unidad	500	151.00	75,500.00
4	009915	N-Butil Amp. 20 MG	Unidad	200	74.97	14,994.00
5	000016	MVI Pediátrico 10 ML	Unidad	13	1,300.00	16,900.00
6	001094	Sucramal Sobre	Unidad	90	77.00	6,930.00
7	010412	Nifedipina Retard 60 MG Tab. c/50	Unidad	500	66.17	43,055.00
8	000883	Nimodipina 60 Mg en Tab. c/30	Unidad	300	124.00	37,200.00
Total:						211,584.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

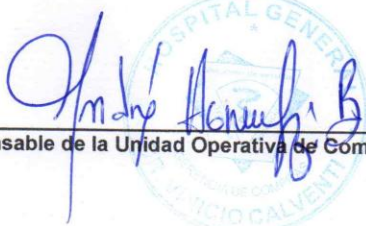
/JR.09.2012

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500.00	01/03/2018
2	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	100.00	01/03/2018
3	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500.00	01/03/2018
4	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	200.00	01/03/2018
5	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	13.00	01/03/2018
6	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	90.00	01/03/2018
7	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	500.00	01/03/2018
8	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	300.00	01/03/2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

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

Página : 0001 / 0001

PROVEEDOR:

A & S IMPORTADORA MEDICAS SA

Calle Sur no. 8, el Millon, Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-331-5014

Contacto: Andres Santana

ORDEN DE COMPRA

Número : 012557
Fecha : 27/03/2018 11:00 a.m.
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
009316	DEXAMETASONA 8 MG 2ML AMPOLLAS	500.00	27.30	13,650.00
000360	CLOPIDOGREL 75MG	100.00	33.25	3,325.00
002033	HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO	500.00	151.00	75,500.00
009915	N-BUTIL AMP. 20 MG	200.00	74.97	14,994.00
000016	MVI PEDIATRICO 10 ML	13.00	1,300.00	16,900.00
001094	SUCRAMAL SOBRE	90.00	77.00	6,930.00
010412	NIFEDIPINA RETARD 60 MG TAB. C/50	500.00	66.17	43,085.00
000863	NIMODIPINA 60MG EN TABLETAS. C/30	300.00	124.00	37,200.00

Sub Total : 211,584.00
Descuento : 0.00
ITBI : 0.00
TOTAL NETO : 211,584.00


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


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


RECIBIDO CONFORME POR



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



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

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

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General

Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernández
Sub-Director Financiero

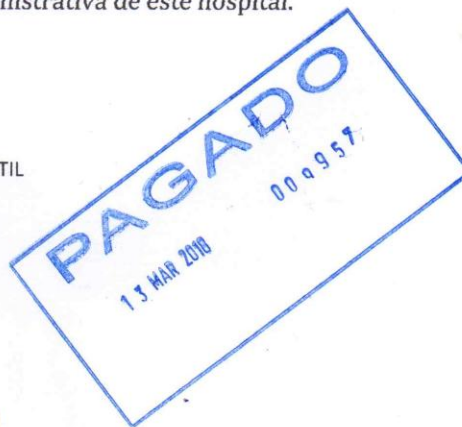
Asunto: Solicitud de Compra.

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de los siguientes equipos tecnológicos detallados a continuación para ser usados por el departamento de tecnología, odontología, y la sub-dirección administrativa de este hospital.

DESCRIPCION
COMPUTADORA
MONITOR
UPS
COMPUTADORA PORTATIL
TABLET

CANTIDAD

03 ✓
03 ✓
03 ✓
01 ✓
02 ✓



Dr. Vladimir Manzueta.
Gerente de Tecnología.





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Hato Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrazos
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 12/Mar/2018
Hora : 02:42 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : CPENA
Fuente : FN12001

Solicitud de Pago

Moneda : (RD\$) PESO DOMINICANO
Número : 6764
Fecha : 12/Mar/2018
Beneficiario : CECOMSA ✓
Valor : 156,650.37 ✓
Concepto : COMPRA AL CONTADO EQUIPOS DE TECNOLOGIA, S/COTIZACION NO. 340833 D/F 08/03/2018, SUJETO A LIQUIDACION, POR VALOR DE RD\$138,628.64 MENOS RET. 5% 6,931.43 (CUENTA 2288.01) MAS ITBIS RD\$24,953.16 (CUENTA 2613.01), VER DOCS. ANEXOS

Ofi Cuenta	Descripción	Cct	Débito	Crédito
	VALOR DE SOLICITUD		0.00	156,650.37 ✓
1132-03	EQUIPOS DE INFORMATICA	614 EQUIPOS DE	163,581.80	0.00
2142-04	RETENCIONES SUPLIDORES DEL ESTADO (5%)		0.00	6,931.43 ✓
			163,581.80	163,581.80 ✓



Solicitado Por



Autorizado Por



Autorizado Por

Banco



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:
CECOMSA, S.R.L.

C/LUPERON KM 1 RESIDENCIAL EL EDEN 1

Tel: 809-532-7020/8320

Contacto: ERICK PAULINO

ORDER DE COMPRA A / F

Número : 000024

Fecha : 08/Mar/2018 11:11 AM

Cond/Pago : A 30 DIAS

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
010909	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 SFF C13/3.9GHZ/4GB/500GB/DVD/-W10P(7MA GEN)	3.00	32,700.00	98,100.00
009688	MONITOR FLAT DELL 19 E1916H,VGA DISPLAY PORT,BLAC MONITOR DELL DE 19 E1916H WIDESCREEN RESOLUCION MAXIMA 1.365 X 768 A 60 HZ ANGULO DE VISION (TIPICO): (VERTICAL/HORIZONTAL) 65/90 RETROILUMINACION LED CONECTOR VGA	3.00	4,900.00	14,700.00
006357	UPS311 UPSFORZA 500VA, 250W (NT-511D) (INV) SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIBLE PROTECCION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMESTICO Y COMERCIAL REGULADOR DE VOLTAJE (AVR), CORRIGE AUTOMATICAMENTE LAS VARIACIONES EN EL SUMINI 6 TOMACORRIENTES CON SUPRESION DE SOBRETENSIONES RESPALDO DE BATERIA Y REGULACION PROTECCION DE TELEFONO, FAX Y MODEN (RJ-11)	1.526.85		4,590.55
011054	ACE114 PORTATIL (HQ) ACER ASPIRE CIE/4GB/2.40GHZ/ATBWIN10/15.6(A315-51-380T) INTEL CORE I3-7100U 2.4 GHZ, DUAL-CORE DDR4 4 GB (STANDARD)1 TB HARD DRIVE 15.6 HD (1366 X 768) RESOLUTION 802.11 AC WIRELESS LAN	1.00	23,900.00	23,900.00
011065	TABLET SAMSUNG GALAXY E/9.6 1.5GB RAM/16GB/WIFI BLACK (SM-T560)DISPLAY 9.6 1.5 GB RAM + 8GB ROM, MICRO SD-128GB,CAMERA 5MP+2MP, WI-FIBLU REMPLAZO DE LA TAB 102. 1 COMPUTADORA PARA LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO. 1 COMPUTADORA PARA ODONTOLOGIA 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA TECNOLOGIA 2 TABLET PARA ODONTOLOGIA.	2.00	10,905.98	21,811.96

PAGADO
13 MAR 2018
009957

Sub Total : 163,092.51
Descuento : 24,463.88
ITBIS : 24,953.15
TOTAL NETO : 163,581.78

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

* DR. JOSE A. ESPANOL
Director General

RECIBI
CONFORME
DEPTO. ADM.
* DR. VINICIO CALVENTI



Hospital General "Dr. Vinicio Calventi"

(Los Alcarrazos)
Santo Domingo Oeste, R. D.



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

CCP-071

19-03-2018

A : **Dr. José Alfredo Español**
Médico Geriatra
Director General

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

Asunto : Solicitud autorización de pago

Anexo : Cotización No. 10108675

1.-Respetuosamente, me dirijo a ese Superior Despacho con la finalidad de que autorice la compra al contado según cotización No. 10108675, sujeto a liquidación, por la compra de equipos médicos para ser utilizados en este centro de salud, a favor de **FARMACONAL**, por valor de **RD\$10,445.95**, conforme documentos anexos.



Lic. César A. Peña
Coord. Cuentas por Pagar



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



Santo Domingo, Oeste R.D
09 Marzo del 2017.

Al: Dr. José Alfredo Español Yapor
Director General.



Vía: Lic. Eustacio Castillo Hernandez
Administrador General.



Asunto: **Solicitud de Compra.**

Cortésmente me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles su autorización, de compra de la siguiente lámpara para cirugía de este Centro de salud, detallada a continuación.

DESCRIPCION
LAMPARA CUELLO DE GANSO

CANTIDAD
02





Hospital General Dr. Vinicio Calventi.

Calle Halo Nuevo No. 43, La Union Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-1186/609-616-3965
RNC: 430043419

Página : 0001 / 0001

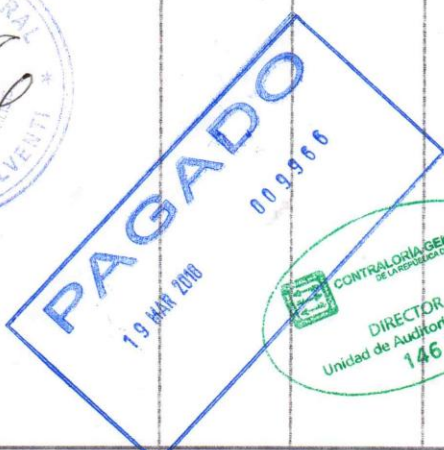
PROVEEDOR:
FARMACONAL

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

ORDER DE COMPRA A / F

Número : 000026
Fecha : 15/Mar/2018 10:27 AM
Cond/Pago : CREDITO

CODIGO	DETALLE	Cantidad	Precio	TOTAL
011069	LAMPARA CUELLO DE GANSO	2.00	4,426.25	8,852.50



Sub total	:	8,852.50
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	1,593.45
TOTAL	:	10,445.95


L.C. AUSTACIO CASTILLO
Sub-Dir. Admtyo. Fejero.


DR. JOSE A. ESPANOL
Director General


PAMELA DE LEON
RECIBIDO CONFORME POR