

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-532
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 532/18
Fecha: 01/06/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO
Obra:

18908925

Datos del Proveedor

Razón Social: OSCAR A RENTA NEGRON, SA
Nombre Comercial: OSCAR A RENTA NEGRON, SA
Domicilio Comercial: Rosa Duarte , 15
RNC-101011612
Tel: 809-221-4444

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-175
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 159,056.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TUBO TAPA ROJA CON ACTIVADOR	100	CAJ	RD	448.20	44,820.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,820.00
Observación:								
2	TIRILLAS DE GLUCOSA CAPILAR	60	ud	RD	1,287.44	77,246.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77,246.40
Observación:								
3	TUBOS TAPA MORADA	100	ud	RD	369.90	36,990.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,990.00
Observación:								

Subtotal RD\$
Total ITBIS 159,056.40
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 0.00
Total 159,056.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-532

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	ALMACEN DE LABORATORIO	
2	60		
3	100		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-531
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 531/18
 Fecha: 01/06/2018
 Descripción: COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
 Obra:

18908607

Datos del Proveedor

Razón Social: Higinio Hernández Fernández
 Nombre Comercial: Higinio Hernández Fernández
 Domicilio Comercial: Calle Núñez de Cáceres, 1
 Cedula-00111750220
 Tel: 809-277-6668

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-257
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 110,507.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALONES DE CLORO	450	gal	RD	65.00	29,250.00	0.00	5,265.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,515.00
Observación:								
2	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	35	ud	RD	850.00	29,750.00	0.00	5,355.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,105.00
Observación:								
3	BRILLO VERDE DE FREGAR	250	ud	RD	10.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								
4	SUAPER NO. 36	60	ud	RD	125.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido



Firma
 [Signature]
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-531

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	PARES DE GUANTES MORADO L Y M	100	ud	RD	120.00	12,000.00	0.00	2,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,160.00
Observación:								
6	GALONES DE VINAGRE BLANCO	40	gal	RD	70.00	2,800.00	0.00	504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,304.00
Observación:								
7	SUAPER NO. 42	10	ud	RD	135.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								
8	CAJA DE JABON DE CUABA EN PASTA	10	CAJ	RD	850.00	8,500.00	0.00	1,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,030.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	93,650.00
Total Descuentos	16,857.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	110,507.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-530
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 530/18
Fecha: 01/06/2018
Descripción: Compra de Gasoil Regular para la caldera
Obra:

18904218

Datos del Proveedor

Razón Social: Induveca, SA RNC-122011226
Nombre Comercial: Induveca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gomez, 182 Tel: 809-793-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-267
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 95,750.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular	500	gal	RD	191.50	95,750.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								95,750.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	95,750.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	95,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
PROF. JUAN BOSCH


Firma
Nombre y Apellido
PROF. JUAN BOSCH

Orden de Compra-OR-2018-530

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	ALMACEN SUMINISTRO	01/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-533
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 533/18
Fecha: 04/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS PARA MAQUINA MYTHIC
Obra:

18910717

Datos del Proveedor

Razón Social: Sued & Fargesa, SRL
Nombre Comercial: Sued & Fargesa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 27
RNC-101027721
Tel: 809-682-4344

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-269
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 95,751.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MYTHIC DILUENTE	10	ud	RD	2,920.00	29,200.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 29,200.00
2	SET DE CONTROLES MYTHIC	1	ud	RD	8,691.00	8,691.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,691.00
3	MYTHIC LIMPIADOR	2	ud	RD	1,290.00	2,580.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,580.00
4	MYTHIC ONLYONE	10	ud	RD	5,528.00	55,280.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 55,280.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-533

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	95,751.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	95,751.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Miguel Angel Martinez



Firma

Nombre y Apellido

Roberto Rodriguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-534
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 534/18
Fecha: 04/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVO TP

18912762

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Diatecsa, SRL RNC-101620862
Nombre Comercial: Diatecsa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Maximo Gomez esq. calle Ramon Santana , 27 Tel: 809-686-2939

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-270
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 65,338.44

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CUBETAS DE TP	10	ud	RD	4,394.39	43,943.90	0.00	7,909.90
Observación:								Total Otros Impuestos 150.00
								Subtotal Moneda Original 52,003.80

2	REACTIVOS TP	8	ud	RD	1,666.83	13,334.64	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,334.64

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	57,278.54
Total Descuentos	7,909.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	150.00
	65,338.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-534

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	04/06/2018
2	8	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	04/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-535
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 535/18
Fecha: 04/06/2018
Descripción: Servicio de mantenimiento, reparación foto copiadora impresora multifu
Obra:

18915014

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Caribe Oriental, SRL **RNC-123007061**
Nombre Comercial: Inversiones Caribe Oriental, SRL
Domicilio Comercial: Calle 8, Esquina Club Rotario, 10 **Tel: 809-688-4619**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-268
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 55,300.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de reparación, mantenimiento foto copiadora de segura	1	ud	RD	55,300.00	55,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,300.00

Observación:

	RD\$
Subtotal	55,300.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	55,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-535

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	04/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Artes Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-537
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 537/18
Fecha: 05/06/2018
Descripción: Compra de Materiales de Odontología
Obra:

18919510

Datos del Proveedor

Razón Social: Unión Dental BRLA, SRL
Nombre Comercial: Unión Dental BRLA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Profesor Hernández, J-4
RNC-131649009
Tel: 809-226-0404

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-271
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 69,640.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Fresa Endo-Z	12	ud	RD	800.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
2	Punta de Irrigar	2	PAQ	RD	950.00	1,900.00	0.00	342.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,242.00
Observación:								
3	Set de Goma Fina y Gruesa	4	CAJ	RD	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,360.00
Observación:								
4	Anestesia al 3% (Odontocaina)	5	ud	RD	1,250.00	6,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,250.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-537

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Turbina NSK	6	ud	RD	3,300.00	19,800.00	0.00	3,564.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,364.00
Observación:								
6	Lampara Led Inhalambrica	1	ud	RD	8,500.00	8,500.00	0.00	1,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,030.00
Observación:								
7	Vaso Dappen	8	ud	RD	60.00	480.00	0.00	86.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		566.40
Observación:								
8	Anestesia al 2% (Lidocaina)	10	ud	RD	950.00	9,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,500.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
62,390.00
7,250.40
0.00
0.00
69,640.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-537

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
2	2	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
3	4	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
4	5	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
5	6	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
6	1	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
7	8	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
8	10	Almacen de Medicamentos	05/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-536

Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

18919466

Nro. Contrato / Año: 536/18

Fecha: 05/06/2018

Descripción: Compra de Materiales de Odontología

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Nacacent, SRL

RNC-131026346

Nombre Comercial: Nacacent, SRL

Domicilio Comercial: Calle Benigno Filomeno de Rojas esq. Padre Pina, 252

Tel: 809-286-0202

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-271

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 33,276.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cemento 2 Seal	5	CAJ	RD	5,400.00	27,000.00	0.00	4,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,860.00

Observación:

2	Fresa de Metal En forma de Huevo	12	ud	RD	100.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 28,200.00
Total ITBIS	5,076.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	33,276.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-536

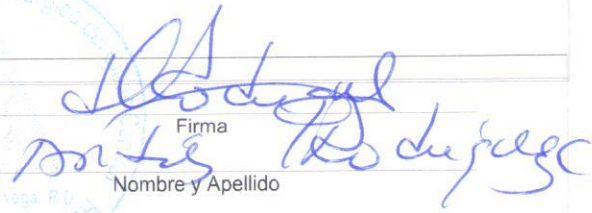
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Almacen de Medicamentos	05/06/2018
2	12	Almacen de Medicamentos	05/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma 
Nombre y Apellido Miguel Ángel Martínez


Firma 
Nombre y Apellido Rodolfo Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-539

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Protesis Totales en Acrilico	2	ud	RD	1,200.00	2,400.00	0.00	432.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,832.00

Observación:

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	7,850.00
Total Descuentos	1,413.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	9,263.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-539
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 539/18
Fecha: 06/06/2018
Descripción: compra de materiales de laboratorio dental

18924585

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ / LABORATORIO DENTAL ACEVEDO Cedula-04701780035
Nombre Comercial: SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ / LABORATORIO DENTAL ACEVEDO
Domicilio Comercial: C/ ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ NO. 30 Tel: 809-601-4046

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-274
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 9,263.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	perno colado	1	ud	RD	300.00	300.00	0.00	54.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								354.00
2	Corona de Porcelana	1	ud	RD	1,250.00	1,250.00	0.00	225.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,475.00
3	Valplast con dientes Duratones de 4-7 pieza	1	ud	RD	3,400.00	3,400.00	0.00	612.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,012.00
4	Placa Mio relajante	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-539

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen de Medicamentos	06/06/2018
2	1	Almacen de Medicamentos	06/06/2018
3	1	Almacen de Medicamentos	06/06/2018
4	1	Almacen de Medicamentos	06/06/2018
5	2	Almacen de Medicamentos	06/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-540
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 540/18
Fecha: 06/06/2018
Descripción: COMPRA DE VACUMETROS Y FLUJOMETROS PARA UCI
Obra:

18924806

Datos del Proveedor

Razón Social: Dagen Medical, SA **RNC-130795452**
Nombre Comercial: Dagen Medical, SA
Domicilio Comercial: Calle Virgilio Díaz Ordoñez, 40, Primer Nivel **Tel: 809-221-9821**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-168
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 2,690.40

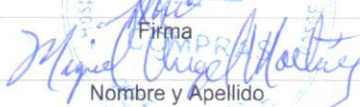
Detalle

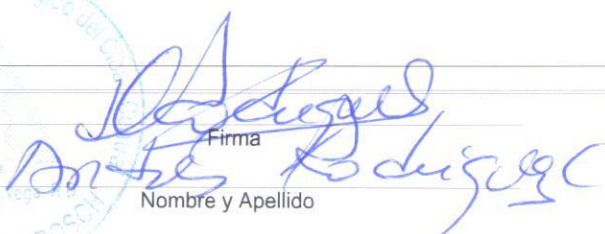
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VASO DE VACUMETRO CON SELLO EN LA TAPA DE 2500 CC	12	ud	RD	190.00	2,280.00	0.00	410.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,690.40

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	2,280.00
Total Descuentos	410.40
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	2,690.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-540

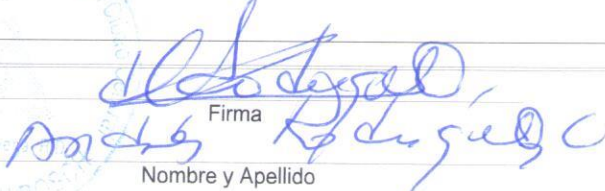
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	almacen de medicamentos.	06/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma 
Nombre y Apellido


Firma 
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-541
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 541/18
Fecha: 06/06/2018
Descripción: COMPRA DE VACUMETROS Y FLUJOMETROS PARA UCI

18925307

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Circuimed, SRL RNC-131608116
Nombre Comercial: Circuimed, SRL
Domicilio Comercial: Calle 07, Residencial Brisas del Dorado II, 3-B Tel: 829-921-5870

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-168
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 227,032.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VACUMETROS DE 0-30 H2O CON TRAMPA DE AGUA.	12	ud	RD	12,800.00	153,600.00	0.00	27,648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		181,248.00
Observación:								
2	FLUJOMETRO DE AIRE	4	ud	RD	4,850.00	19,400.00	0.00	3,492.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,892.00
Observación:								
3	FLUJOMETRO DE OXIGENO.	4	ud	RD	4,850.00	19,400.00	0.00	3,492.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,892.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
192,400.00
34,632.00
0.00
0.00
227,032.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-541

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	06/06/2018
2	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	06/06/2018
3	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	06/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-542
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 542/18
Fecha: 06/06/2018
Descripción: COMPRA DE IMPRESOS FALTANTES.

18928272

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Profit Caribbean Group, SRL **RNC-131266721**
Nombre Comercial: Profit Caribbean Group, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Las Palmas, Primer Nivel (Sotano), 33 **Tel: 809-274-3502**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-276
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 45,229.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE SEGURO.	50	ud	RD	65.00	3,250.00	0.00	585.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,835.00
Observación:								
2	TARJETA DE CRUCE SANGUÍNEO DE PACIENTES.	4000	ud	RD	1.42	5,680.00	0.00	1,022.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,702.40
Observación:								
3	HOJAS PRE QUIRURGICAS	3000	ud	RD	0.80	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
4	RECETARIOS MEDICOS	1000	ud	RD	27.00	27,000.00	0.00	4,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,860.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-542

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	RD\$ 38,330.00
Total ITBIS	6,899.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,229.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-542

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	ALMACEN DE SUMINISTROS	06/06/2018
2	4000	ALMACEN DE SUMINISTROS	06/06/2018
3	3000	ALMACEN DE SUMINISTROS	06/06/2018
4	1000	ALMACEN DE SUMINISTROS	06/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-543
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 543/18
Fecha: 06/06/2018
Descripción: REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL DE LAVANDERIA

19050208

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ezequiel De León Jiménez Cedula-02600424564
Nombre Comercial: Ezequiel De León Jiménez
Domicilio Comercial: Calle 1ro, 7 Tel: 809-226-8833

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-279
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 33,040.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL 100 LBS	1	ud	RD	28,000.00	28,000.00	0.00	5,040.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,040.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 28,000.00
Total ITBIS	5,040.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	33,040.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-543

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	06/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-544
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 544/18
Fecha: 06/06/2018
Descripción: Compra de combustibles de administracion mes mayo 2018

18930606

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Combustibles Diversos JF, SRL **RNC-131146988**
Nombre Comercial: Combustibles Diversos JF, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Duarte, Kilómetro 3 1/2, 0 **Tel: 809-277-0004**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-PE-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 217,582.26
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasolina Premium	364.56	gal	RD	249.30	90,884.81	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90,884.81

Observación:

2	Gasol Premium	613.25	gal	RD	206.60	126,697.45	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		126,697.45

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	217,582.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	217,582.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-544

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	364.56	ALMACEN SUMINISTRO	06/06/2018
2	613.25	ALMACEN SUMINISTRO	06/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Matute
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-545
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 545/18
Fecha: 07/06/2018
Descripción: COMPRA DE TUBOS DE ENSAYO Y JERINGAS DE 10CC
Obra:

18932709

Datos del Proveedor

Razón Social: Family Farmacos, SRL **RNC-130351491**
Nombre Comercial: Family Farmacos, SRL
Domicilio Comercial: Calle 5, F-28 **Tel: 809-241-2666**

Datos generales del Contrato

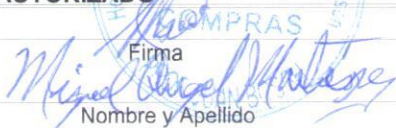
Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-280
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 66,788.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TUBOS DE ENSAYO 12 X 75	20	ud	RD	580.00	11,600.00	0.00	2,088.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,688.00
Observación:								
2	JERINGAS DE 10 CC	4500	ud	RD	10.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 56,600.00
Total ITBIS	10,188.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	66,788.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-545

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	07/06/2018
2	4500	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	07/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Matos
Firma
Nombre y Apellido



Rodrigo Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-549
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 549/18
Fecha: 07/06/2018
Descripción: Compra Medicamentos Antiinfecciosos

18935293

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inmaculada Comercial, SRL **RNC-103031889**
Nombre Comercial: Inmaculada Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Balilo Gómez Esq Calle 3 , 0 **Tel: 809-573-5144**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-272 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,065.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Periclor	50	ud	RD	281.30	14,065.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,065.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	14,065.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	14,065.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-549

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen de Medicamentos	07/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Rodrigo Ríos
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-548
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 548/18
Fecha: 07/06/2018
Descripción: Compra Medicamentos Antiinfecciosos
Obra:

18935275

Datos del Proveedor

Razón Social: Jonsa, SRL **RNC-130460124**
Nombre Comercial: Jonsa, SRL
Domicilio Comercial: Calle 05 Res. Miris III, D-4, **Tel: 809-471-7841**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-272
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 16,500.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Metilcobalamina 2ml amp	100	ud	RD	165.00	16,500.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								16,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	16,500.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	16,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-548

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen de Medicamentos	07/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-547
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 547/18
Fecha: 07/06/2018
Descripción: Compra Medicamentos Antiinfecciosos

18935256

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Farach, SA RNC-101062088
Nombre Comercial: Farach, SA
Domicilio Comercial: Avenida Charles Sumner , 49 Tel: 809-544-0222

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-272
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 15,040.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Ambrozol HCl Inyectable	800	ud	RD	18.80	15,040.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								15,040.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	15,040.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	15,040.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-547

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	Almacen de Medicamentos	07/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-546
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 546/18
Fecha: 07/06/2018
Descripción: Compra de furosemida 20mg/2ml amp

18932749

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: WF Medical Supply, SRL **RNC-131670776**
Nombre Comercial: WF Medical Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle 12 Esq. Calle 8, 0 **Tel:** 809-707-4262

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-275
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 13,440.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Furosemida 20mg/2ml	1200	ud	RD	11.20	13,440.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								13,440.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	13,440.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	13,440.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma: Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido



Firma: Roberto Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-546

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1200	Almacen de Medicamentos	07/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-550
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 550/18
Fecha: 07/06/2018
Descripción: Compra Medicamentos Antiinfecciosos

18935363

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Arias Pharma, SRL RNC-130797323
Nombre Comercial: Arias Pharma, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Republica de Argentina , 51 Tel: 809-336-2391

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-272
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 15,500.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Fosfomicina 1gr Amp	50	ud	RD	310.00	15,500.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								15,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	15,500.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	15,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-550

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen de Medicamentos	07/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido Miguel Ángel Mabuy



Firma
Nombre y Apellido Raúl Rodríguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-551
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 551/18
Fecha: 08/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS DE MAQUINA BS200

18940666

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL **RNC-102319197**
Nombre Comercial: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL
Domicilio Comercial: Calle 7 (Arturo Grullon), 26 **Tel:** 809-580-1897

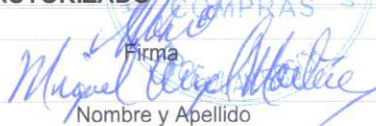
Datos generales del Contrato

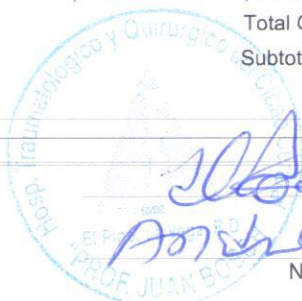
Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-161 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 73,558.29
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CUBETAS BS200	2	ud	RD	8,388.98	16,777.96	0.00	3,020.03
								Total Otros Impuestos 150.00
								Subtotal Moneda Original 19,947.99
Observación:								
2	ACIDO URICO BS200	1	ud	RD	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,950.00
Observación:								
3	UREA BS200	1	ud	RD	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,960.00
Observación:								
4	PCR TURBIMETRIA PARA MAQUINA	1	ud	RD	6,037.50	6,037.50	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,037.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-551

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BILIRRUBINA BS200	1	ud	RD	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								4,500.00
6	TGO	1	ud	RD	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								11,061.00
7	TGP	1	ud	RD	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								11,061.00
8	CREATININA BS200	1	ud	RD	4,040.80	4,040.80	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								4,040.80

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	70,388.26
Total Descuentos	3,020.03
Total Otros Impuestos	0.00
Total	150.00
	73,558.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Arturo Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-551

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	almacen de medicamentos	08/06/2018
2	1	almacen de medicamentos	08/06/2018
3	1	almacen de medicamentos	08/06/2018
4	1	almacen de medicamentos	08/06/2018
5	1	almacen de medicamentos	08/06/2018
6	1	almacen de medicamentos	08/06/2018
7	1	almacen de medicamentos	08/06/2018
8	1	almacen de medicamentos	08/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-555
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 555/18
Fecha: 08/06/2018
Descripción: COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES PARA ALIMENTACION
Obra:

18944050

Datos del Proveedor

Razón Social: GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO **Cedula-04701685929**
Nombre Comercial: GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO
Domicilio Comercial: C/ 2 NO. 22 EL PARAISO **Tel: 809-573-9370**

Datos generales del Contrato

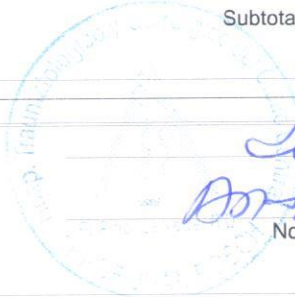
Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-177 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 62,875.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRAS DE COLIFLOR	50	lb	RD	40.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.00
Observación:								
2	LIBRAS DE APIO	60	lb	RD	22.00	1,320.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,320.00
Observación:								
3	LIBRAS DE AJI PIMENTON	200	lb	RD	40.00	8,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,000.00
Observación:								
4	LIBRAS DE AUYAMA	800	lb	RD	16.00	12,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,800.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-555

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LIBRAS DE AJO	90	lb	RD	150.00	13,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,500.00
Observación:								
6	UNIDADES DE HUEVOS GRINGO	4000	ud	RD	4.35	17,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,400.00
Observación:								
7	LIBRAS DE ZANAHORIA	100	lb	RD	21.00	2,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,100.00
Observación:								
8	UNIDADES DE BERENJENA CHINA	2000	ud	RD	2.50	5,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,000.00
Observación:								
9	PAQ. DE PUERRO	14	PAQ	RD	25.00	350.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		350.00
Observación:								
10	PAQ. DE CILANTRO ANCHO	15	PAQ	RD	27.00	405.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		405.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
62,875.00
0.00
0.00
0.00
62,875.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-555

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

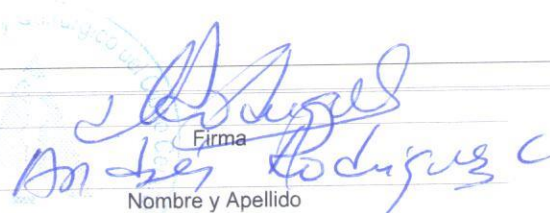
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
2	60	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
3	200	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
4	800	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
5	90	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
6	4000	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
7	100	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
8	2000	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
9	14	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018
10	15	ALMACEN DEL COMEDOR	08/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-556
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 556/18
Fecha: 08/06/2018
Descripción: COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES PARA ALIMENTACION
Obra:

18944060

Datos del Proveedor

Razón Social: Provisiones El Supremo de Allan, SRL **RNC-131484611**
Nombre Comercial: Provisiones El Supremo de Allan, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Carretera Moca, Km.11 1/2, Distrito Municipal Rio Verde, 53 **Tel: 809-691-6764**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-177 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 55,049.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA	60	lb	RD	31.00	1,860.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,860.00
Observación:								
2	UNIDADES DE REPOLLO BLANCO	100	ud	RD	50.00	5,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,000.00
Observación:								
3	LIBRAS DE TOMATE BARCELO	250	lb	RD	17.00	4,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,250.00
Observación:								
4	UNIDADES DE PEPINO	80	ud	RD	9.00	720.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		720.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-556

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LIBRAS DE AJI CUBANELA	150	lb	RD	31.00	4,650.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,650.00
Observación:								
6	UNIDADES DE MELONES	60	ud	RD	49.00	2,940.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,940.00
Observación:								
7	UNIDADES DE LIMONES	150	ud	RD	7.50	1,125.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,125.00
Observación:								
8	LIBRAS DE SANDIA	6	lb	RD	150.00	900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		900.00
Observación:								
9	PAQ. DE VAINITA	100	PAQ	RD	23.00	2,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,300.00
Observación:								
10	LIBRAS DE TOMATE DE ENSALADA	80	lb	RD	22.75	1,820.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,820.00
Observación:								
11	LIBRAS DE LECHOZA	500	lb	RD	12.00	6,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,000.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Roberto Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-556

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	UNIDADES DE PIÑA	130	ud	RD	46.00	5,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,980.00
Observación:								
13	UNIDADES DE TAYOTA	400	ud	RD	8.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
Observación:								
14	LIBRAS DE OREGANO MOLIDO	40	lb	RD	65.00	2,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,600.00
Observación:								
15	PAQ. DE RECAITO	18	PAQ	RD	28.00	504.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		504.00
Observación:								
16	LIBRAS DE REMOLACHA	100	lb	RD	28.00	2,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
Observación:								
17	LIBRA DE CEBOLLA ROJA	250	lb	RD	26.00	6,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,500.00
Observación:								
18	LIBRAS DE BROCOLI	50	lb	RD	38.00	1,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,900.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Montañez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Roberto Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-556

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	55,049.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	55,049.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-552
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 552/18
Fecha: 08/06/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE CANISTERS PARA UCI
Obra:

18943060

Datos del Proveedor

Razón Social: Dagen Medical, SA **RNC-130795452**
Nombre Comercial: Dagen Medical, SA
Domicilio Comercial: Calle Virgilio Díaz Ordoñez, 40, Primer Nivel **Tel: 809-221-9821**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-285
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 15,694.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CANISTER 3000CC	70	ud	RD	190.00	13,300.00	0.00	2,394.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								15,694.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	13,300.00
Total Descuentos	2,394.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	15,694.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-552

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	08/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-553
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 553/18
Fecha: 08/06/2018
Descripción: Compra de VDR 250Pruebas

18943236

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cruz-Ayala, SRL RNC-101140496
Nombre Comercial: Cruz-Ayala, SRL
Domicilio Comercial: Calle Eusebio Manzueta , G-7 Tel: 809-583-1720

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-286
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 42,125.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VDRL 250Pruebas	40	CAJ	RD	1,050.00	42,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								125.00
Subtotal Moneda Original								42,125.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 42,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	125.00
Total	42,125.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-553

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Almacen de Medicamentos	08/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-557
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 557/18
Fecha: 11/06/2018
Descripción: Compra de películas de Radiología

18948198

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Serviamed Dominicana, SRL RNC-101572884
Nombre Comercial: Serviamed Dominicana, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Max. Henriquez Ureña, 15 Tel: 809-682-4307

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-176
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 503,379.97

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Película 14x17 Dry view	20	ud	RD	13,787.29	275,745.80	0.00	49,634.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		325,380.04

Observación:

2	Películas 10x12 Dry View	20	ud	RD	7,542.37	150,847.40	0.00	27,152.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177,999.93

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	426,593.20
Total Descuentos	76,786.77
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	503,379.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-557

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Almacen de Medicamentos	11/06/2018
2	20	Almacen de Medicamentos	11/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Rodrigo Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-558
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 558/18
Fecha: 11/06/2018
Descripción: Compra de Z-O Base de seda 3 Pulgs
Obra:

18948718

Datos del Proveedor

Razón Social: WF Medical Supply, SRL RNC-131670776
Nombre Comercial: WF Medical Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle 12 Esq. Calle 8, 0 Tel: 809-707-4262

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-284
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 109,800.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Micropore Z-O base de seda 3 pulg	300	ud	RD	366.00	109,800.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								109,800.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	109,800.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	109,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido
Doroteo Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-558

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Almacen de Medicamentos	11/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-559
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 559/18
Fecha: 11/06/2018
Descripción: Compra de Camaras de Vigilancia, Switch Box

18949601

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Amfer Computadoras, SRL **RNC-130648255**
Nombre Comercial: Amfer Computadoras, SRL
Domicilio Comercial: Calle Antonio Guzmán Fernández, 111 **Tel:** 809-573-6262

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-207 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 86,400.24
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cámaras de Vigilancia Tipo Domo	22	ud	RD	2,118.65	46,610.30	0.00	8,389.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,000.15

Observación:

2	Switch Box	1	ud	RD	3,305.09	3,305.09	0.00	594.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,900.01

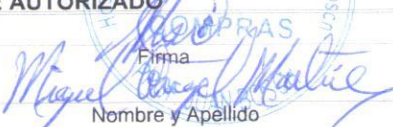
Observación:

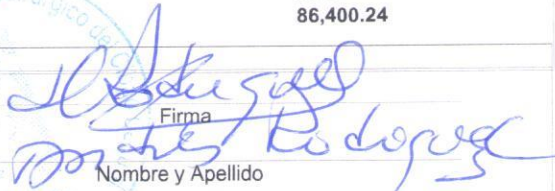
3	Cámaras de Vigilancia Tipo Bullet	11	ud	RD	2,118.65	23,305.15	0.00	4,194.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,500.08

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	73,220.54
Total Descuentos	13,179.70
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	86,400.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-559

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	22	ALMACEN SUMINISTRO	11/06/2018
2	1	ALMACEN SUMINISTRO	11/06/2018
3	11	ALMACEN SUMINISTRO	11/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-560
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 560/18
Fecha: 11/06/2018
Descripción: COMPRA DE ABANICO DE PEDESTAL PARA COCINA
Obra:

18951659

Datos del Proveedor

Razón Social: Casa Marte, SRL RNC-103002862
Nombre Comercial: Casa Marte, SRL
Domicilio Comercial: Calle Mario Nelson Galán, esq. Sánchez, 13 Tel: 809-574-2696

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-287
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 9,239.99
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

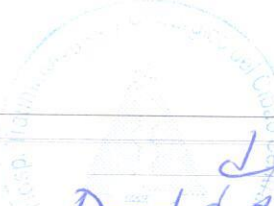
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ABANICOS DE PEDESTAL	2	ud	RD	3,915.25	7,830.50	0.00	1,409.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,239.99

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	7,830.50
Total Descuentos	1,409.49
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	9,239.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-560

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-561
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 561/18
Fecha: 12/06/2018
Descripción: COMPRA DE HEPATITIS C Y HEPATITIS B
Obra:

18952671

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Ybsen, SRL
Nombre Comercial: Distribuidora Ybsen, SRL
Domicilio Comercial: Calle Monseñor Panal, 66

RNC-130508925

Tel: 809-573-5799

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-188

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 139,500.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	HEPATITIS B RAPIDO	50	ud	RD	1,650.00	82,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,500.00

Observación:

2	HEPATITIS C RAPIDO	30	ud	RD	1,900.00	57,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 139,500.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	139,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-562
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 562/18
Fecha: 12/06/2018
Descripción: Compra de Medicamentos Sistema Nervioso Central
Obra:

18954156

Datos del Proveedor

Razón Social: Farach, SA RNC-101062088
Nombre Comercial: Farach, SA
Domicilio Comercial: Avenida Charles Summer , 49 Tel: 809-544-0222

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-181

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 232,640.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tramadol 100mg amp	8000	ud	RD	29.08	232,640.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								232,640.00

Observación:

	RD\$
Subtotal	232,640.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	232,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez C
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-562

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8000	Almacen de Medicamentos	12/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-565
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 565/18
Fecha: 12/06/2018
Descripción: COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA

19051033

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Auto Repuestos Blanco, SRL RNC-130635684
Nombre Comercial: Auto Repuestos Blanco, SRL
Domicilio Comercial: Calle Nuñez de Cáceres, Esq. Juana Saltitopa, 1 Tel: 809-242-0522

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-289
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 55,600.09

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CABEZOTES TIPO TORNILLO	20	ud	RD	67.80	1,356.00	0.00	244.08
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,600.08
2	BATERIAS N200 12 V	4	ud	RD	11,440.68	45,762.72	0.00	8,237.29
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 54,000.01

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
47,118.72
8,481.37
0.00
0.00
55,600.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido
Rafael Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-565

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	almacen de suministros	13/06/2018
2	4	almacen de suministros	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-563

Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Nro. Contrato / Año: 563/18

Fecha: 13/06/2018

Descripción: compra de suplementos nutrición clínica

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OSCAR A RENTA NEGRON, SA

Nombre Comercial: OSCAR A RENTA NEGRON, SA

Domicilio Comercial: Rosa Duarte, 15

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-190

Certificación Contratatoria:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %:

RD\$ 138,302.96

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento %	ITBIS Total Moneda Orig
----	-------------	----------	--------	-----	------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

1 Protikal Renal 400 GRS (lata)

50

ud

RD

468.58

23,429.00

0.00

Total Otros Impuestos
Subtotal Moneda Original

4,217.22

0.00

27,646.22

Observación:

2 Protikal Diabético 400 GRS (lata)

50

ud

RD

576.61

28,830.50

0.00

Total Otros Impuestos
Subtotal Moneda Original

5,189.49

0.00

34,019.99

Observación:

3 Protikal Con L-Carnitina/L-Glutamina 400GRS (Lata)

30

ud

RD

564.38

16,931.40

0.00

Total Otros Impuestos
Subtotal Moneda Original

3,047.65

0.00

19,979.05

Observación:

4 Protikal Pulmo Glutagamma 300GRS (Lata)

20

ud

RD

1,200.75

24,015.00

0.00

Total Otros Impuestos
Subtotal Moneda Original

4,322.70

0.00

28,337.70

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Antonio Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-563

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Protka Carbo Neutro 400GRS (Lata)	50	ud	RD	480.00	24,000.00	0.00	4,320.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								28,320.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 117,205.90
Total ITBIS	21,097.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	138,302.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-563

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
2	50	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
3	30	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
4	20	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
5	50	Almacen de Medicamentos	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-564
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 564/18
Fecha: 13/06/2018
Descripción: compra de medicamentos antiinfecciosos
Obra:

18960632

Datos del Proveedor

Razón Social: Family Farmacos, SRL
Nombre Comercial: Family Farmacos, SRL
Domicilio Comercial: Calle 5, F-28
RNC-130351491
Tel: 809-241-2666

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-182
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 548,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Ceftriaxona 1Gr Vial	4000	ud	RD	35.00	140,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								140,000.00
2	Cefepime 1G vial	1200	ud	RD	340.00	408,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								408,000.00

Subtotal RD\$ 548,000.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 548,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-564

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4000	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
2	1200	Almacen de Medicamentos	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido
Rodrigo Rodríguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-566
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 566/18
Fecha: 13/06/2018
Descripción: Compra de productos para administración intravenosa y arterial
Obra:

18961198

Datos del Proveedor

Razón Social: Macrotech Farmacéutica, SRL RNC-122001212
Nombre Comercial: Macrotech Farmacéutica, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Duarte, Km. 13, Esq. Prolongación 27 de Febrero, 0 Tel: 809-530-9701

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-189
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 379,870.32

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bajante de Sangre Baxter	400	ud	RD	304.31	121,724.00	0.00	21,910.32
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 143,634.32

2	Bajante Continuo Baxter	500	ud	RD	400.40	200,200.00	0.00	36,036.00
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 236,236.00

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	321,924.00
Total Descuentos	57,946.32
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	379,870.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-566

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	400	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
2	500	Almacen de Medicamentos	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-570
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 570/18
Fecha: 13/06/2018
Descripción: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU DMAX
Obra:

19051138

Datos del Proveedor

Razón Social: BLADY & ASOCIADOS, SRL RNC-130244693
Nombre Comercial: BLADY & ASOCIADOS, SRL
Domicilio Comercial: AUT. DUARTE TRAMO LA VEGA - SANTIAGO Tel: 809-242-6708

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-291
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 6,725.03

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO A CAMIONETA ISUXU DMAX	1	ud	RD	6,725.03	6,725.03	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								6,725.03

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	6,725.03
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,725.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-570

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE SUMINISTROS	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-567
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 567/18
Fecha: 13/06/2018
Descripción: COMPRA DE CONTROL PARA MYTHIC 22
Obra:

18963293

Datos del Proveedor

Razón Social: Sued & Fargesa, SRL
Nombre Comercial: Sued & Fargesa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 27
RNC-101027721
Tel: 809-682-4344

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-290
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 8,691.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONTROL PARA MYTHIC22	1	ud	RD	8,691.00	8,691.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								8,691.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	8,691.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,691.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-567

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antonio Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-568
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 18963720
Nro. Contrato / Año: 568/18
Fecha: 13/06/2018
Descripción: Compra de suministros, Productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OSIRIS & CO, SA RNC-101120347
Nombre Comercial: OSIRIS & CO, SA
Domicilio Comercial: Avenida Abraham Lincoln, 962 Tel: 809-562-3518

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-185 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 191,614.40
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

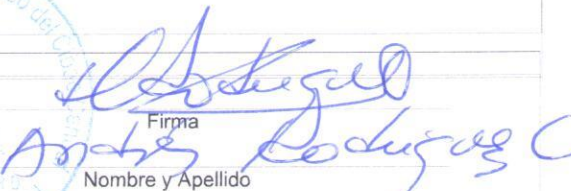
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Agujas Suelta #18	4000	ud	RD	0.90	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
2	Algodon Absorbente Rollo 1 libra	100	ud	RD	118.06	11,806.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,806.00
Observación:								
3	Jeringa de 5ml	25000	ud	RD	2.30	57,500.00	0.00	10,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,850.00
Observación:								
4	jeringa 10 ml	25000	ud	RD	3.30	82,500.00	0.00	14,850.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,350.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido




 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-568

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Canula de Mayo #10	400	ud	RD	21.95	8,780.00	0.00	1,580.40
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								10,360.40

Observación:

	RD\$
Subtotal	164,186.00
Total ITBIS	27,428.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	191,614.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Antonio Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-568

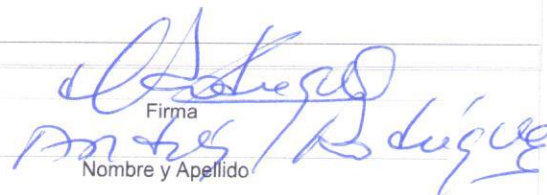
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4000	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
2	100	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
3	25000	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
4	25000	Almacen de Medicamentos	13/06/2018
5	400	Almacen de Medicamentos	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-569
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 569/18
Fecha: 13/06/2018
Descripción: Compra de suministros, Productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Obra:

18963735

Datos del Proveedor

Razón Social: Quisqueyana Farmaceutica, SRL **RNC-101196947**
Nombre Comercial: Quisqueyana Farmaceutica, SRL
Domicilio Comercial: Calle Las Mercedes, 311 **Tel: 809-689-4848**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-185 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 37,760.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Jeringa Terumo macho # 50	4000	ud	RD	8.00	32,000.00	0.00	5,760.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								37,760.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 32,000.00
Total ITBIS	5,760.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	37,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-569

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4000	Almacen de Medicamentos	13/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-571
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 571/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: Compra de bolsa de colostomía y base
Obra:

18967701

Datos del Proveedor

Razón Social: Family Farmacos, SRL
Nombre Comercial: Family Farmacos, SRL
Domicilio Comercial: Calle 5, F-28
RNC-130351491
Tel: 809-241-2666

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-282
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 36,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Base de colostomía #70	40	ud	RD	480.00	19,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,200.00
Observación:								
2	Bolsas de Colostomía #70	60	ud	RD	280.00	16,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,800.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	36,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	36,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-571

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
2	60	Almacen de Medicamentos	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Dr. José Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-572
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 572/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: Compra de sabanitas desechables y pañal
Obra:

18967926

Datos del Proveedor

Razón Social: Quisqueyana Farmaceutica, SRL RNC-101196947
Nombre Comercial: Quisqueyana Farmaceutica, SRL
Domicilio Comercial: Calle Las Mercedes, 311 Tel: 809-689-4848

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-187
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 227,150.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sabanitas Desechables	10000	ud	RD	19.25	192,500.00	0.00	34,650.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								227,150.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	192,500.00
Total Descuentos	34,650.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	227,150.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-572

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10000	Almacen de Medicamentos	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-576
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 576/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: Compra de Suturas para el cuidado de las heridas
Obra:

18971456

Datos del Proveedor

Razón Social: Suplicorp, SRL RNC-130132046
Nombre Comercial: Suplicorp, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Edif. Savery, 2do Piso, Suite 202, 351 Tel: 809-565-9728

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-184
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 477,108.96

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Hilo Cromico Ref 812T	96	ud	RD	245.00	23,520.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,520.00
Observación:								
2	Hilo Vicril 1-0 Ref J. 341H	216	ud	RD	280.00	60,480.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,480.00
Observación:								
3	Hilo Prolene 6,0 ref m-8706T	48	ud	RD	595.90	28,603.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,603.20
Observación:								
4	Hilo Nylon 2-0 Ref 164T	240	ud	RD	149.80	35,952.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,952.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-576

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Hilo Nylon 3-0 Ref 163T	480	ud	RD	160.00	76,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,800.00
Observación:								
6	Hilo prolene 0 ref 8424T	216	ud	RD	244.20	52,747.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,747.20
Observación:								
7	Hilo prolene 3-0 Ref. 8832T	72	ud	RD	225.00	16,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,200.00
Observación:								
8	Hilo Vicryl 3-0 Ref. J. 316H	360	ud	RD	255.00	91,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		91,800.00
Observación:								
9	Hilo Seda 1-0 Ref. K. 835H	72	ud	RD	202.00	14,544.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,544.00
Observación:								
10	Hilo Seda 3-0 Ref. K.832H	144	ud	RD	180.99	26,062.56	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,062.56
Observación:								
11	Hilo vicryl 0 Ref. J. 340H	180	ud	RD	280.00	50,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,400.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-576

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

	<u>RD\$</u>
Subtotal	477,108.96
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	477,108.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Angel Martinez
Nombre y Apellido


Firma
Rafael Rodriguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-576

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	96	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
2	216	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
3	48	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
4	240	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
5	480	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
6	216	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
7	72	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
8	360	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
9	72	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
10	144	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
11	180	Almacen de Medicamentos	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido Miguel Angel Mantuie


Firma
Nombre y Apellido Mateo Rodriguez C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-578
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 578/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: ADQUISICION DE GALONES DE ACIDO CITRICO PARA HEMODIALISIS
Obra:

18973031

Datos del Proveedor

Razón Social: Bio Nuclear, SA RNC-101070587
Nombre Comercial: Bio Nuclear, SA
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, 74 Tel: 809-567-8172

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-151
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 37,240.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALONES DE ACIDO CITRICO AL 50%	40	gal	RD	789.00	31,560.00	0.00	5,680.80
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								37,240.80

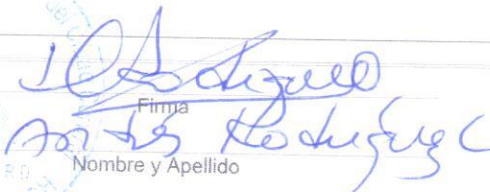
Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	31,560.00
Total Descuentos	5,680.80
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	37,240.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-578

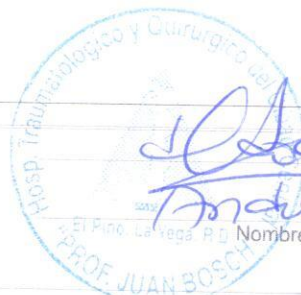
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	ALMACEN SUMINISTRO	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido
Rodrigo Rodríguez C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-573
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 573/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: Compra de sabanitas desechables y pañal
Obra:

18967939

Datos del Proveedor

Razón Social: Caledonia Inter Trading & Investment, SRL **RNC-130557918**
Nombre Comercial: Caledonia Inter Trading & Investment, SRL
Domicilio Comercial: Calle Guarocuya, Esquina Calle Fuerzas Armadas, 2 **Tel: 809-379-2820**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-187
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 133,635.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pañales para adultos Desechables L	5000	ud	RD	22.65	113,250.00	0.00	20,385.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		133,635.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	113,250.00
Total Descuentos	20,385.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	133,635.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-573

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5000	Almacen de Medicamentos	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Antón Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-577
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 577/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMEDOR
Obra:

18972786

Datos del Proveedor

Razón Social: Higinio Hernández Fernández
Nombre Comercial: Higinio Hernández Fernández
Domicilio Comercial: Calle Núñez de Cáceres, 1

Cedula-00111750220

Tel: 809-277-6668

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-180

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 359,426.36

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	UNIDADES DE LATA DE LECHE	500	ud	RD	50.00	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,000.00
Observación:								
2	LIBRAS DE SAL MOLIDA	220	lb	RD	9.00	1,980.00	0.00	356.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,336.40
Observación:								
3	SOBRE DE AVENA 2 LIBRAS	40	ud	RD	60.00	2,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,400.00
Observación:								
4	FUNDA DE PAN VIGA GRANDE	50	ud	RD	214.00	10,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,700.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LIBRAS DE AZUCAR CREMA	400	lb	RD	24.00	9,600.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
6	LIBRAS DE HABICHUELA HABITA	400	lb	RD	42.00	16,800.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
7	BEBIDA HIDRATANTE	250	ud	RD	48.00	12,000.00	0.00	2,160.00
Observación:								0.00
8	LIBRAS DE TRIGO	100	lb	RD	22.00	2,200.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
9	LIBRAS DE HABICHUELA NEGRA	50	lb	RD	40.00	2,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
10	LIBRAS DE LENTEJAS	50	lb	RD	45.00	2,250.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
11	CAJITAS DE PASA	72	ud	RD	85.00	6,120.00	0.00	1,101.60
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								7,221.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Márquez
Firma
Nombre y Apellido

Monte Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

IT	Descripción
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	CREMORA GRANDE	10	ud	RD	230.00	2,300.00	0.00	414.00
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			2,714.00
13	LATAS DE GARVANZOS	72	ud	RD	44.00	3,168.00	0.00	570.24
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			3,738.24
14	LIBRAS DE SALCHICHAS PARA DESAYUNO	100	lb	RD	92.00	9,200.00	0.00	0.00
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			9,200.00
15	TUNA EN AGUA	200	ud	RD	45.00	9,000.00	0.00	1,620.00
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			10,620.00
16	TUNA EN ACEITE	200	ud	RD	46.00	9,200.00	0.00	1,656.00
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			10,856.00
17	POTE DE COCOA 32 OZ	36	ud	RD	226.00	8,136.00	0.00	1,464.48
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			9,600.48
18	CAJA DE HARINA 16 OZ	48	ud	RD	48.00	2,304.00	0.00	0.00
					Total Otros Impuestos			0.00
Observación:					Subtotal Moneda Original			2,304.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	BOTELLAS DE AGUA	100	ud	RD	10.00	1,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.00
20	JUGO DE MANZANA 10 ONZ	400	ud	RD	45.00	18,000.00	0.00	3,240.00
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00
21	LATA DE GUANDULES VERDES	100	ud	RD	45.00	4,500.00	0.00	810.00
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00
22	LATA DE ACEITE	14	ud	RD	1,250.00	17,500.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,500.00
23	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	250	lb	RD	26.00	6,500.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,500.00
24	LITRO DE ACEITE DE OLIVA	4	l	RD	390.00	1,560.00	0.00	280.80
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,840.80
25	GALONES DE VINAGRE BLANCO	60	gal	RD	70.00	4,200.00	0.00	756.00
Observación:								0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Andrés Rodríguez C
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	LIBRAS DE PAPA PRE-COCIDA	30	lb	RD	50.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
27	CAJITA DE MAIZENA	48	ud	RD	70.00	3,360.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,360.00
Observación:								
28	UNIDADES DE GALLETA DE SODA	3000	ud	RD	7.00	21,000.00	0.00	3,780.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,780.00
Observación:								
29	LIBRAS DE CODITO	60	lb	RD	25.00	1,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.00
Observación:								
30	LIBRA DE PIMIENTA MOLIDA	20	lb	RD	400.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00
Observación:								
31	UNIDADES DE JUGO DE SOBRE	100	ud	RD	11.00	1,100.00	0.00	198.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,298.00
Observación:								
32	LIBRAS DE FILETE DE ARENQUE	100	lb	RD	280.00	28,000.00	0.00	5,040.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,040.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Andrés Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

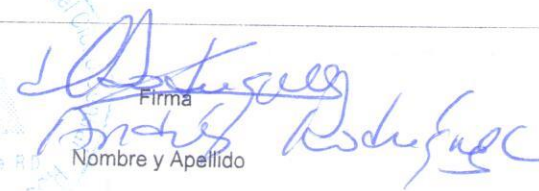
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	LIBRAS DE PAPA PRE-COCIDA	30	lb	RD	50.00	1,500.00	0.00	270.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,770.00
27	CAJITA DE MAIZENA	48	ud	RD	70.00	3,360.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,360.00
28	UNIDADES DE GALLETA DE SODA	3000	ud	RD	7.00	21,000.00	0.00	3,780.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,780.00
29	LIBRAS DE CODITO	60	lb	RD	25.00	1,500.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,500.00
30	LIBRA DE PIMIENTA MOLIDA	20	lb	RD	400.00	8,000.00	0.00	1,440.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
31	UNIDADES DE JUGO DE SOBRE	100	ud	RD	11.00	1,100.00	0.00	198.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,298.00
32	LIBRAS DE FILETE DE ARENQUE	100	lb	RD	280.00	28,000.00	0.00	5,040.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,040.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido



 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	FUNDA DE PAN INTEGRAL	20	ud	RD	160.00	3,200.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,200.00
34	GALONES DE CACHUT	3	gal	RD	310.00	930.00	0.00	167.40
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,097.40
35	LIBRAS DE TOCINETA	40	lb	RD	190.00	7,600.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,600.00
36	FUNDITA DE HARINA DE MAIZ	40	ud	RD	15.00	600.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 600.00
37	LIBRAS DE CAFE EN POLVO	50	lb	RD	220.00	11,000.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,000.00
38	GALONES DE MAYONESA	8	gal	RD	351.00	2,808.00	0.00	505.44
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,313.44
39	LIBRAS DE ESPAGUETI	30	lb	RD	22.00	660.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 660.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Firma
 [Firma]
 Nombre y Apellido

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	LATA DE MAIZ DULCE	200	ud	RD	45.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
	Observación:							
41	LIBRAS DE LONGANIZA CASERA	150	lb	RD	90.00	13,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,500.00
	Observación:							
42	LIBRAS DE ESPIRALES EN PASTA	80	lb	RD	25.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.00
	Observación:							
43	LIBRAS DE BACALAO	220	lb	RD	130.00	28,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,600.00
	Observación:							

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	331,976.00
Total Descuentos	27,450.36
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	359,426.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


 Firma _____
 Nombre y Apellido _____

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-579
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 579/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: COMPRA DE EMBUTIDOS Y DERIVADOS LACTEOS PARA ALIMENTACION
Obra:

19051842

Datos del Proveedor

Razón Social: Induveca, SA
Nombre Comercial: Induveca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gomez, 182
RNC-122011226
Tel: 809-793-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-179
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 146,800.19

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SALAMI SUPER ESPECIAL LB	100	lb	RD	78.71	7,871.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,871.00
2	MARGARINA NORMAL	42	ud	RD	168.70	7,085.40	0.00	1,133.66
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,219.06
3	QUESO MOZARELLA LB	70	lb	RD	163.00	11,410.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,410.00
4	JAMON SUPERIOR CALIDAD LB	100	lb	RD	60.00	6,000.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	LIBRAS DE PAPA PRE-COCIDA	30	lb	RD	50.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
27	CAJITA DE MAIZENA	48	ud	RD	70.00	3,360.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,360.00
Observación:								
28	UNIDADES DE GALLETAS DE SODA	3000	ud	RD	7.00	21,000.00	0.00	3,780.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,780.00
Observación:								
29	LIBRAS DE CODITO	60	lb	RD	25.00	1,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.00
Observación:								
30	LIBRA DE PIMIENTA MOLIDA	20	lb	RD	400.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00
Observación:								
31	UNIDADES DE JUGO DE SOBRE	100	ud	RD	11.00	1,100.00	0.00	198.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,298.00
Observación:								
32	LIBRAS DE FILETE DE ARENQUE	100	lb	RD	280.00	28,000.00	0.00	5,040.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,040.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido

Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	FUNDA DE PAN INTEGRAL	20	ud	RD	160.00	3,200.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
34	GALONES DE CACHUT	3	gal	RD	310.00	930.00	0.00	167.40
Observación:								0.00
35	LIBRAS DE TOCINETA	40	lb	RD	190.00	7,600.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
36	FUNDITA DE HARINA DE MAIZ	40	ud	RD	15.00	600.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
37	LIBRAS DE CAFE EN POLVO	50	lb	RD	220.00	11,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
38	GALONES DE MAYONESA	8	gal	RD	351.00	2,808.00	0.00	505.44
Observación:								0.00
39	LIBRAS DE ESPAGUETI	30	lb	RD	22.00	660.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								660.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

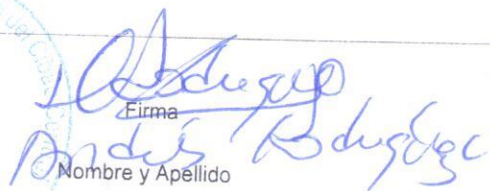
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	LATA DE MAIZ DULCE	200	ud	RD	45.00	9,000.00	0.00	1,620.00
Observación:								
41	LIBRAS DE LONGANIZA CASERA	150	lb	RD	90.00	13,500.00	0.00	0.00
Observación:								
42	LIBRAS DE ESPIRALES EN PASTA	80	lb	RD	25.00	2,000.00	0.00	0.00
Observación:								
43	LIBRAS DE BACALAO	220	lb	RD	130.00	28,600.00	0.00	0.00
Observación:								
Subtotal								RD\$ 331,976.00
Total ITBIS								27,450.36
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								359,426.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido



 Nombre y Apellido

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	JAMON PECHUGA DE PAVO LBS	100	lb	RD	176.15	17,615.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,615.00
Observación:								
6	SALAMI SUPERIOR CALIDAD LB	150	lb	RD	99.50	14,925.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,925.00
Observación:								
7	GLS DE YOGURT D/ SABORES	60	gal	RD	215.00	12,900.00	0.00	2,064.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,964.00
Observación:								
8	SALAMI DE PAVO LB	60	lb	RD	95.66	5,739.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,739.60
Observación:								
9	QUESO CHEDDAR LB	300	lb	RD	125.00	37,500.00	0.00	6,750.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,250.00
Observación:								
10	JAMONADA LB	60	lb	RD	63.00	3,780.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,780.00
Observación:								
11	MARGARINA SUPERIOR	42	ud	RD	246.85	10,367.70	0.00	1,658.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,026.53
Observación:								

Firma 
Nombre y Apellido

10 de agosto
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-577

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500		
2	220		
3	40		
4	50		
5	400		
6	400		
7	250		
8	100		
9	50		
10	50		
11	72		
12	10		
13	72		
14	100		
15	200		
16	200		
17	36		
18	48		
19	100		
20	400		
21	100		
22	14		
23	250		
24	4		
25	60		
26	30		
27	48		
28	3000		
29	60		
30	20		
31	100		
32	100		
33	20		
34	3		
35	40		
36	40		
37	50		
38	8		
39	30		
40	200		
41	150		
42	80		
43	220		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Miguel Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-579

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	135,193.70
Total Descuentos	11,606.49
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	146,800.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-579

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
2	42	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
3	70	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
4	100	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
5	100	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
6	150	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
7	60	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
8	60	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
9	300	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
10	60	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018
11	42	ALMACEN DEL COMEDOR	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Antes Rodríguez
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-574
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 18968662
Nro. Contrato / Año: 574/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: Compra de Medicamentos Cardiovasculares
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Family Farmacos, SRL RNC-130351491
Nombre Comercial: Family Farmacos, SRL
Domicilio Comercial: Calle 5, F-28 Tel: 809-241-2666

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-277 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Nifedecord Retard 60mg tab	300	ud	RD	75.00	22,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,500.00
Observación:								
2	Nimodipina 60mg tab	400	ud	RD	65.00	26,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,000.00
Observación:								
3	Nimodipina 30mg tab	300	ud	RD	40.00	12,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,000.00
Observación:								

Subtotal RD\$ 60,500.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 60,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-574

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
2	400	Almacen de Medicamentos	14/06/2018
3	300	Almacen de Medicamentos	14/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-575
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 575/18
Fecha: 14/06/2018
Descripción: Compra de Gasoil regular para la caldera
Obra:

18969024

Datos del Proveedor

Razón Social: Induveca, SA
Nombre Comercial: Induveca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gomez, 182
RNC-122011226
Tel: 809-793-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-292
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 92,250.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular	500	gal	RD	184.50	92,250.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								92,250.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	92,250.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	92,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
Miguel Angel Martinez



Firma
Nombre y Apellido
Andrés Rodríguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-587
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 587/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: Compra de complejo B vial haloperidol amp

18978467

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora A y M, SRL RNC-130102058
Nombre Comercial: Distribuidora A y M, SRL
Domicilio Comercial: Calle Eusebio Manzueta, H-10 Tel: 809-241-5149

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-183
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 22,680.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Complejo B vial 10ml	900	ud	RD	25.20	22,680.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								22,680.00

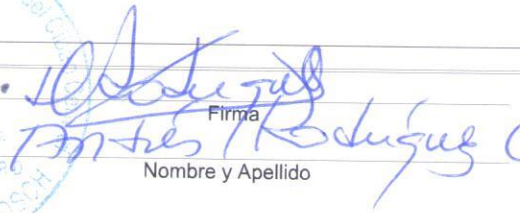
Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	22,680.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	22,680.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-587

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	900	Almacen de Medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-586
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 586/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: Compra de complejo B vial haloperidol amp

18978451

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Farach, SA RNC-101062088
Nombre Comercial: Farach, SA
Domicilio Comercial: Avenida Charles Summer , 49 Tel: 809-544-0222

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-183
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 22,160.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Haloperidol amp 10ml	800	ud	RD	27.70	22,160.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								22,160.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	22,160.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	22,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-586

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	Almacen de Medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-584
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 584/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: COMPRA DE PAPEL CONTINUO
Obra:

19051584

Datos del Proveedor

Razón Social: BEST SUPPLY, SRL RNC-130548579
Nombre Comercial: BEST SUPPLY, SRL
Domicilio Comercial: Calle CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22, SANTO DOMINGO OESTE, 44 Tel: 809-331-0798

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-288
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 41,418.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 DE DOS PARTES	60	CAJ	RD	585.00	35,100.00	0.00	6,318.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								41,418.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	35,100.00
Total Descuentos	6,318.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	41,418.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-584

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	ALMACEN DE SUMINISTROS	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-583
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 583/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: Compra de Vendas Elasticas 6x5
Obra:

18977710

Datos del Proveedor

Razón Social: Leymesa, SRL RNC-130238091
Nombre Comercial: Leymesa, SRL
Domicilio Comercial: Calle 3, Res. Don Antonio, 3 Tel: 809-573-4436

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-191
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 248,400.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Vendas Elasticas 6x5	9000	ud	RD	27.60	248,400.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								248,400.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	248,400.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	248,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-583

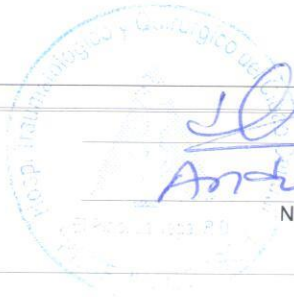
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9000	Almacen de Medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido Miguel Angel Martínez


Firma
Nombre y Apellido Andrés Rodríguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-582
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 582/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: Compra de productos quirurgicos

18976886

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Leymesa, SRL RNC-130238091
Nombre Comercial: Leymesa, SRL
Domicilio Comercial: Calle 3, Res. Don Antonio, 3 Tel: 809-573-4436

Datos generales del Contrato

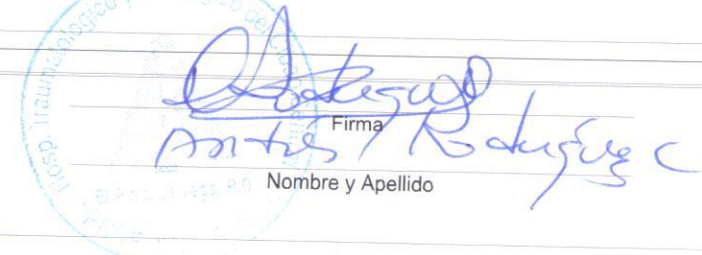
Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-186
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 570,378.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cateter Jelco #20	4000	ud	RD	35.60	142,400.00	0.00	25,632.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		168,032.00
Observación:								
2	Ioban II	300	ud	RD	890.00	267,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		267,000.00
Observación:								
3	Cateter Jelco #24	200	ud	RD	35.00	7,000.00	0.00	1,260.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,260.00
Observación:								
4	Cateter jelco #22	3000	ud	RD	35.90	107,700.00	0.00	19,386.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		127,086.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma: 
Nombre y Apellido: Miguel Angel Martinez


Firma: 
Nombre y Apellido: Antonio Rodriguez

Orden de Compra-OR-2018-582

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	524,100.00
Total Descuentos	46,278.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	570,378.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido
D. Carlos Rodríguez C

Orden de Compra-OR-2018-582

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

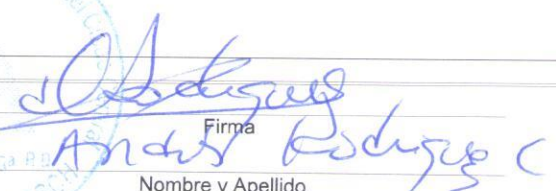
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4000	Almacen de Medicamentos	15/06/2018
2	300	Almacen de Medicamentos	15/06/2018
3	200	Almacen de Medicamentos	15/06/2018
4	3000	Almacen de Medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-588
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 588/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: Compra de Cuellos ortopedicos

18978781

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Leymesa, SRL RNC-130238091
Nombre Comercial: Leymesa, SRL
Domicilio Comercial: Calle 3, Res. Don Antonio, 3 Tel: 809-573-4436

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-278
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 57,820.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cuellos Philadelphia M	20	ud	RD	1,225.00	24,500.00	0.00	4,410.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,910.00

2	Cuellos Philadelphia L	20	ud	RD	1,225.00	24,500.00	0.00	4,410.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,910.00

Subtotal RD\$
Total ITBIS 49,000.00
Total Descuentos 8,820.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 0.00
57,820.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido Andrés Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-588

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Almacen de Medicamentos	15/06/2018
2	20	Almacen de Medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Matos
Firma
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-581
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 581/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS PARA MAQUINA VIDAS

1897556

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sued & Fargesa, SRL
Nombre Comercial: Sued & Fargesa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 27
RNC-101027721
Tel: 809-682-4344

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-194
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 218,052.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VIDAS HIV	2	ud	RD	9,555.00	19,110.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,110.00
2	VIDAS HEPATITIS B	2	ud	RD	9,630.00	19,260.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,260.00
3	TOXO IGM	4	ud	RD	9,075.00	36,300.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,300.00
4	VIDAS PROCALCITONINA	2	ud	RD	43,786.00	87,572.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 87,572.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-581

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TOXO IGG VIDAS	4	ud	RD	9,165.00	36,660.00	0.00	0.00
Observación:								
6	VIDAS HEPATITIS C	2	ud	RD	9,575.00	19,150.00	0.00	0.00
Observación:								
Subtotal								RD\$ 218,052.00
Total ITBIS								0.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								218,052.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-581

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	almacen de medicamentos	15/06/2018
2	2	almacen de medicamentos	15/06/2018
3	4	almacen de medicamentos	15/06/2018
4	2	almacen de medicamentos	15/06/2018
5	4	almacen de medicamentos	15/06/2018
6	2	almacen de medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Miguel Angel Marti

Firma

Nombre y Apellido

Rodriguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-580
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 580/18
Fecha: 15/06/2018
Descripción: Compra de Bolsa Sentinel 1200ml

18975488

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sued & Fargesa, SRL RNC-101027721
Nombre Comercial: Sued & Fargesa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 27 Tel: 809-682-4344

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-283
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 40,865.76

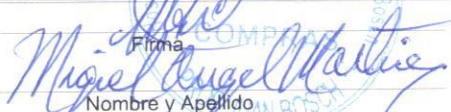
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bolsas sentinel 1200ml	80	ud	RD	432.90	34,632.00	0.00	6,233.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,865.76

Observación:

Subtotal	RD\$ 34,632.00
Total ITBIS	6,233.76
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	40,865.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-580

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	80	Almacen de Medicamentos	15/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-589
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 589/18
Fecha: 18/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS

18982359

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ultralab, SRL RNC-101709741
Nombre Comercial: Ultralab, SRL
Domicilio Comercial: Calle Presidente Billini, 12 Tel: 809-565-1213

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-196
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 216,492.32

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CARTUCHOS EDAN	200	ud	RD	523.90	104,780.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		1,000.00
						Subtotal Moneda Original		105,780.00
Observación:								
2	JERINGAS DE GASES ARTERIALES	6	ud	RD	5,822.70	34,936.20	0.00	6,288.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,224.72
Observación:								
3	CALIBRADOR EDAN I15	2	ud	RD	4,258.80	8,517.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,517.60
Observación:								
4	FRASCOS DE MULLER HINTON AGAR	2	ud	RD	3,887.00	7,774.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,774.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-589

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CAJA DE CREATININA	6	ud	RD	1,349.40	8,096.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,096.40
Observación:								
6	TGO	6	ud	RD	3,576.30	21,457.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,457.80
Observación:								
7	TGP	6	ud	RD	3,576.30	21,457.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,457.80
Observación:								
8	DISCOS DE CEFOXITIN	10	ud	RD	218.40	2,184.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,184.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RDS
209,203.80
6,288.52
0.00
1,000.00
216,492.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-589

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	almacen de medicamentos	18/06/2018
2	6	almacen de medicamentos	18/06/2018
3	2	almacen de medicamentos	18/06/2018
4	2	almacen de medicamentos	18/06/2018
5	6	almacen de medicamentos	18/06/2018
6	6	almacen de medicamentos	18/06/2018
7	6	almacen de medicamentos	18/06/2018
8	10	almacen de medicamentos	18/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-591
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 591/18
Fecha: 18/06/2018
Descripción: Compra de Compo o Kit Quirurgico Desechable Completo

18984623

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Quisqueyana Farmaceutica, SRL RNC-101196947
Nombre Comercial: Quisqueyana Farmaceutica, SRL
Domicilio Comercial: Calle Las Mercedes, 311 Tel: 809-689-4848

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-195
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 262,314.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Campos o Kit Quirurgicos Deschables Completo	130	ud	RD	1,710.00	222,300.00	0.00	40,014.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		262,314.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 222,300.00
Total ITBIS	40,014.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	262,314.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido: Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido: Antonio Rodríguez C

Orden de Compra-OR-2018-591

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

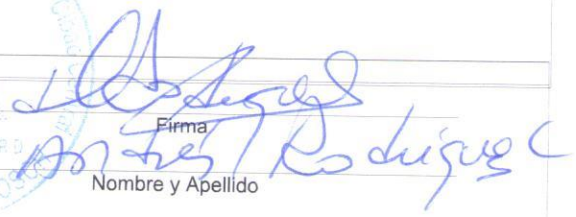
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	130	Almacen de Medicamentos	18/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-590
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 590/18
Fecha: 18/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS PARA MAQUINA A25

18984025

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Bio Nuclear, SA RNC-101070587
Nombre Comercial: Bio Nuclear, SA
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, 74 Tel: 809-567-8172

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-198
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 188,804.45

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	A25 LIQUIDO DEL SISTEMA	6	ud	RD	139.00	834.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		834.00
Observación:								
2	A25 ALBUMINA	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.00
Observación:								
3	A25 PROTEINA TOTAL	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.00
Observación:								
4	A25 TUBOS DE CULTIVO 12X75	14	ud	RD	353.00	4,942.00	0.00	889.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,831.56
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-590

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	A25 CREATININA	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.00
Observación:								
6	A25 SIMPLE CUP	2	ud	RD	2,480.00	4,960.00	0.00	892.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,852.80
Observación:								
7	A25 COLESTEROL	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.00
Observación:								
8	A25 GLUCOSA	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.00
Observación:								
9	A25 HDL DIRECTO	4	ud	RD	13,100.00	52,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,400.00
Observación:								
10	A25 UREA UV	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.00
Observación:								
11	A 25 ROTOR	3	ud	RD	3,402.85	10,208.55	0.00	1,837.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,046.09
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Andrés Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-590

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

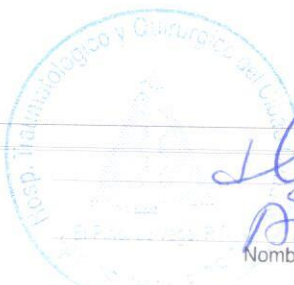
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	A25 TGO	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	13,980.00
Observación:								
13	A25 TGP	4	ud	RD	3,495.00	13,980.00	0.00	0.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	13,980.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	185,184.55
Total Descuentos	3,619.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	188,804.45

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Rondón Rodríguez C
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-590

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
2	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
3	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
4	14	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
5	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
6	2	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
7	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
8	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
9	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
10	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
11	3	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
12	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018
13	4	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	18/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


[Signature]
Nombre y Apellido


[Signature]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-592
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 18986591
Nro. Contrato / Año: 592/18
Fecha: 18/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO MAGLUMI.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL RNC-102319197
Nombre Comercial: ALMANZAR ESTEVEZ, SRL
Domicilio Comercial: Calle 7 (Arturo Gullon), 26 Tel: 809-580-1897

Datos generales del Contrato

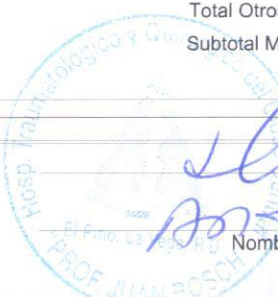
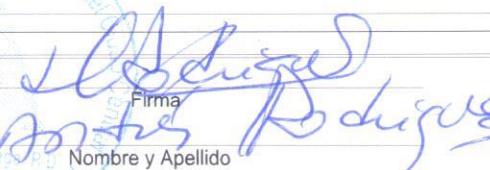
Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-295 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 117,638.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MAGLUMI HIV	2	ud	RD	21,528.00	43,056.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,056.00
Observación:								
2	MAGLUMI HEPATITIS B	2	ud	RD	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,000.00
Observación:								
3	MAGLUMI HTLV	2	ud	RD	9,734.00	19,468.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		150.00
						Subtotal Moneda Original		19,618.00
Observación:								
4	MAGLUMI CORE TOTAL	2	ud	RD	4,118.00	8,236.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,236.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma: 
 Nombre y Apellido: Miguel Ángel Martínez


 Firma: 
 Nombre y Apellido: Antonio Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-592
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

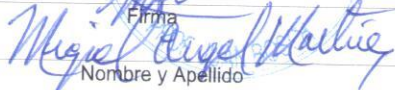
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	MAGLUMI HEPATITIS C	2	ud	RD	9,364.00	18,728.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								18,728.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	117,488.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	150.00
	117,638.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-592

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

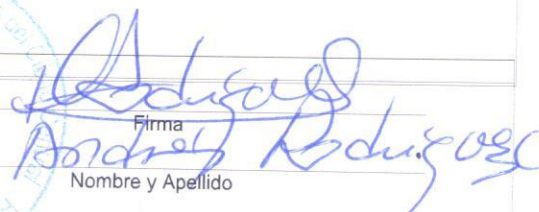
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE MEDICAMENTO	18/06/2018
2	2	ALMACEN DE MEDICAMENTO	18/06/2018
3	2	ALMACEN DE MEDICAMENTO	18/06/2018
4	2	ALMACEN DE MEDICAMENTO	18/06/2018
5	2	ALMACEN DE MEDICAMENTO	18/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-593
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 593/18
Fecha: 18/06/2018
Descripción: COMPRA DE FUNDA DE ALMOHADA PARA UCI

18986997

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Tienda El Sol, SRL RNC-103031986
Nombre Comercial: Tienda El Sol, SRL
Domicilio Comercial: Calle Profesor Juan Bosch, 52 Tel: 809-573-2566

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-296
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 6,750.78

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDAS DE ALMOHADA IMPERMEABLE	30	ud	RD	190.70	5,721.00	0.00	1,029.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,750.78

Observación:

	RD\$
Subtotal	5,721.00
Total ITBIS	1,029.78
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,750.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-600
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 600/18
Fecha: 19/06/2018
Descripción: COMPRA DE QUESO Y JUGO PARA ALIMENTACION
Obra:

18999706

Datos del Proveedor

Razón Social: Higinio Hernández Fernández
Nombre Comercial: Higinio Hernández Fernández
Domicilio Comercial: Calle Núñez de Cacéres, 1
Cedula-00111750220
Tel: 809-277-6668

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-298
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 16,225.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRAS DE QUESO GOUDA	25	lb	RD	250.00	6,250.00	0.00	1,125.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,375.00
Observación:								
2	GALONES DE JUGO DE TORONJA	20	gal	RD	375.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	13,750.00
Total Descuentos	2,475.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	16,225.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-600

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25		
2	20		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Ronald Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-596
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 596/18
Fecha: 19/06/2018
Descripción: COMPRA DE AGUA BIDESTILADA

18994061

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Bio Nova, SRL RNC-131354238
Nombre Comercial: Bio Nova, SRL
Domicilio Comercial: Calle Santiago, 203 Tel: 809-221-0013

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-297
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 25,500.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AGUA BIDESTILADA	300	gal	RD	85.00	25,500.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								25,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	25,500.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	25,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-596

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	19/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-595
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 595/18
Fecha: 19/06/2018
Descripción: COMPRA DE CAJAS DE JABON P/ MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL 6/1
Obra:

18993691

Datos del Proveedor

Razón Social: CARY INDUSTRIAL, SA RNC-101566558
Nombre Comercial: CARY INDUSTRIAL, SA
Domicilio Comercial: CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22 Tel: 809-331-0023

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-294
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 80,288.62

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJAS DE JABON LIQUIDO DE MANO ANTIBACTERIAL 6/1	30	CAJ	RD	2,268.04	68,041.20	0.00	12,247.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,288.62

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	68,041.20
Total Descuentos	12,247.42
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	80,288.62

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-595

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	ALMACEN SUMINISTRO	19/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Miguel Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-594
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 594/18
Fecha: 19/06/2018
Descripción: HABILITACION DE FARMACIA EN EL AREA DE CIRUGIA.

18993235

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Nestor N. Almonte Ingenieros & Arquitectos, SRL
Nombre Comercial: Nestor N. Almonte Ingenieros & Arquitectos, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Imbert , 109-B
RNC-131215998
Tel: 809-573-6150

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-199
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 161,153.33

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE FARMACIA EN CIRUGIA.	1	ud	RD	136,570.62	136,570.62	0.00	24,582.71
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								161,153.33

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
136,570.62
24,582.71
0.00
0.00
161,153.33

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-594

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

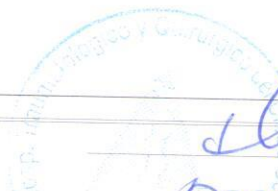
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	almacen de suministros	19/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

19052109

Razón Social:	BEST SUPPLY, SRL	RNC-130548579
Nombre Comercial:	BEST SUPPLY, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22, SANTO DOMINGO OESTE. 44	Tel: 809-331-0798

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-193		Certificación Contraloría:
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:
Ampliación %:	0	Total:
Observaciones:		RD\$ 27,491.53
Modalidad Pago:		

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Resaltadores de varios colores 12/1	70	ud	RD	11.55	808.50	0.00	145.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		954.03
Observación:								
2	Líquido corrector tipo lapiz 24/1	48	ud	RD	17.00	816.00	0.00	146.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		962.88
Observación:								
3	Protectores de hojas plasticos 100/1	6	ud	RD	185.00	1,110.00	0.00	199.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,110.00
Observación:								

Orden de Compra-OR-2018-599

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Grapas Standar	20	ud	RD	33.00	660.00	0.00	118.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		778.80
Observación:								
6	marcadores 12/1 negro	24	ud	RD	11.55	277.20	0.00	49.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		327.10
Observación:								
7	Extenciones electricas de 25pies	7	ud	RD	875.00	6,125.00	0.00	1,102.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,227.50
Observación:								
8	Porta DVD	100	ud	RD	4.45	445.00	0.00	80.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		525.10
Observación:								
9	Porta CD	100	ud	RD	4.45	445.00	0.00	80.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		525.10
Observación:								
10	Cajas de Clips grandes no. 2	20	ud	RD	27.95	559.00	0.00	100.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		659.62
Observación:								
11	Tijeras	15	ud	RD	29.00	435.00	0.00	78.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		513.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido

Roberto Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-599

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	marcador negor 12/1 azul	24	ud	RD	11.55	277.20	0.00	49.90
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								327.10

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	23,297.90
Total Descuentos	4,193.63
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	27,491.53

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-599

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
2	48	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
3	6	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
4	60	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
5	20	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
6	24	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
7	7	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
8	100	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
9	100	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
10	20	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
11	15	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018
12	24	ALMACEN DE SUMINISTROS	20/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-598
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 18995982
Nro. Contrato / Año: 598/18
Fecha: 20/06/2018
Descripción: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Improformas, SRL RNC-130198812
Nombre Comercial: Improformas, SRL
Domicilio Comercial: Calle 08, 28 Tel: 809-581-6811

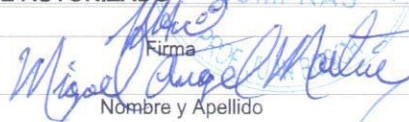
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-193 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,363.90
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	cartulina de hilo 8.5 x 11 crema	1500	ud	RD	0.59	885.00	0.00	159.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,044.30
Observación:								
2	Cajas de Grapas Standar	40	ud	RD	32.00	1,280.00	0.00	230.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,510.40
Observación:								
3	Papel Continuo 9 1/2 x 11 de 4 partes.	30	ud	RD	490.00	14,700.00	0.00	2,646.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,346.00
Observación:								
4	Papeles carbón 8.5 x 11 100/1	5	ud	RD	110.00	550.00	0.00	99.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		649.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-598

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	laminas para plastificar 70x100 mm 100/75	6	ud	RD	115.00	690.00	0.00	124.20
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								814.20

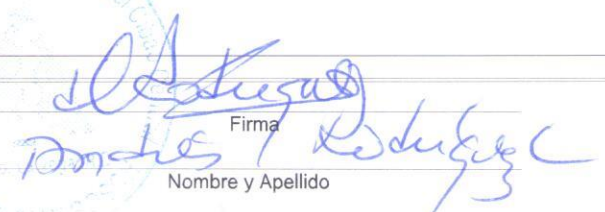
Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	18,105.00
Total Descuentos	3,258.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	21,363.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

COMPRAS


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-598

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1500	almacen de suministros	20/06/2018
2	40	almacen de suministros	20/06/2018
3	30	almacen de suministros	20/06/2018
4	5	almacen de suministros	20/06/2018
5	6	almacen de suministros	20/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-601
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 601/18
Fecha: 20/06/2018
Descripción: Compra de Diosdos para la planta electrica MTU de 825KW

19000339

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Reboga, EIRL
Nombre Comercial: Reboga, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Alonzo de Espinosa , 130
RNC-130759537
Tel: 809-239-9755

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-303
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 24,780.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Diosdos 150L 160 negativo	3	ud	RD	3,500.00	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,390.00

Observación:

2	Diosdos 150LR 160 positivo	3	ud	RD	3,500.00	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,390.00

Observación:

Subtotal RD\$ 21,000.00
Total ITBIS 3,780.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 24,780.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-601

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	ALMACEN SUMINISTRO	20/06/2018
2	3	ALMACEN SUMINISTRO	20/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-603
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 603/18
Fecha: 21/06/2018
Descripción: COMPRA DE LECHE ENTERA LIQUIDA PARA ALIMENTACION

19052160

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Induveca, SA RNC-122011226
Nombre Comercial: Induveca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gomez, 182 Tel: 809-793-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-305
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 26,950.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LITRO DE LECHE ENTERA LIQUIDA	550	I	RD	49.00	26,950.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,950.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 26,950.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	26,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-603

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	550	ALMACEN DEL COMEDOR	21/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-602
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 602/18
Fecha: 21/06/2018
Descripción: Compra de Variador de Frecuencia VTL6000

19007055

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Reboga, EIRL **RNC-130759537**
Nombre Comercial: Reboga, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Alonzo de Espinosa , 130 **Tel: 809-239-9755**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-304
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 75,992.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mano de Obra o servicio Tecnico y Intalacion	1	ud	RD	16,200.00	16,200.00	0.00	2,916.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,116.00

Observación:

2	Variador de Frecuencia VTL6000 HVAC	1	ud	RD	48,200.00	48,200.00	0.00	8,676.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,876.00

Observación:

Subtotal RD\$ 64,400.00
Total ITBIS 11,592.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 75,992.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-602

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	21/06/2018
2	1	ALMACEN SUMINISTRO	21/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Antes Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-626
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 626/18
Fecha: 22/06/2018
Descripción: COMPRA DE GLP PARA LAVANDERIA
Obra:

19052444

Datos del Proveedor

Razón Social: Credigas, SA
Nombre Comercial: Credigas, SA
Domicilio Comercial: Calle Carretera Mella, Km. 7 1/2, 526
RNC-101122439
Tel: 809-596-5188

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-317
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 119,300.00

Detalle

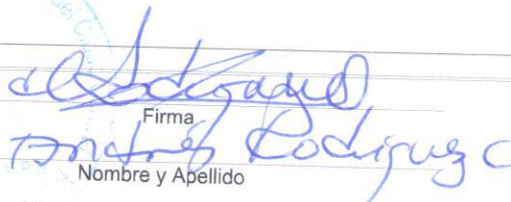
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS LICUADO DE PETROLEO	1000	gal	RD	116.30	116,300.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								3,000.00
Subtotal Moneda Original								119,300.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	116,300.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,000.00
	119,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-626

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	ALMACEN SUMINISTRO	29/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Donato Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-608
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 608/18
Fecha: 22/06/2018
Descripción: Compra de Gorro para enfermera y pañal M

19010956

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Caledonia Inter Trading & Investment, SRL RNC-130557918
Nombre Comercial: Caledonia Inter Trading & Investment, SRL
Domicilio Comercial: Calle Guarocuya, Esquina Calle Fuerzas Armadas, 2 Tel: 809-379-2820

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-300
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 75,322.94

Detalle

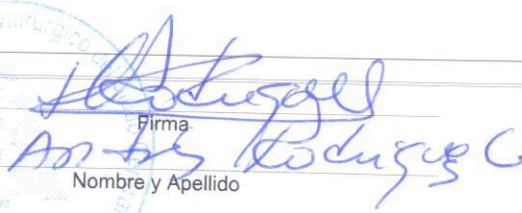
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gorro para enfermera	6900	ud	RD	1.19	8,211.00	0.00	1,477.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,688.98
Observación:								
2	Pañales para adultos Deschables M	2900	ud	RD	19.18	55,622.00	0.00	10,011.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		65,633.96
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
63,833.00
11,489.94
0.00
0.00
75,322.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-608

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6900	Almacen de Medicamentos	22/06/2018
2	2900	Almacen de Medicamentos	22/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Arístides Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-607
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 607/18
Fecha: 22/06/2018
Descripción: Compra de papel para camilla

19010087

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inmaculada Comercial, SRL RNC-103031889
Nombre Comercial: Inmaculada Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Balilo Gómez Esq Calle 3 , 0 Tel: 809-573-5144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-302

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 45,929.38

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel para Camilla Rollo	270	ud	RD	144.16	38,923.20	0.00	7,006.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,929.38

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
38,923.20
7,006.18
0.00
0.00
45,929.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-607

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	270	Almacen de Medicamentos	22/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martí
Firma
Nombre y Apellido


Antes Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-606
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 606/18
Fecha: 22/06/2018
Descripción: Compra de Enema de Barium 570G

19009195

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Leymesa, SRL RNC-130238091
Nombre Comercial: Leymesa, SRL
Domicilio Comercial: Calle 3, Res. Don Antonio, 3 Tel: 809-573-4436

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-299

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 99,500.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Enema de Barium 570G	50	ud	RD	1,990.00	99,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99,500.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
99,500.00
0.00
0.00
0.00
99,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-606

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen de Medicamentos	22/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-605

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1		
2	1		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-604
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 604/18
Fecha: 22/06/2018
Descripción: Compra de placa Miorelajante

19008815

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ / LABORATORIO DENTAL ACEVEDO Cedula-04701780035
Nombre Comercial: SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ / LABORATORIO DENTAL ACEVEDO
Domicilio Comercial: C/ ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ NO. 30 **Tel:** 809-601-4046

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-307
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 590.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Placa Mio relajante pte. (Antonio Tejada)	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								590.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 500.00
Total ITBIS	90.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-604

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen de Medicamentos	22/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-609
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 609/18
Fecha: 25/06/2018
Descripción: Compra de Productos quirurgicos

19016124

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OSIRIS & CO, SA RNC-101120347
Nombre Comercial: OSIRIS & CO, SA
Domicilio Comercial: Avenida Abraham Lincoln, 962 Tel: 809-562-3518

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-203
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 15,752.92

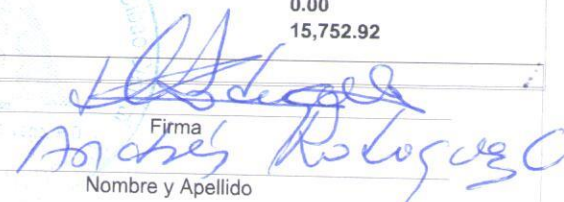
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rollo de Stoquinette 2 pulg	50	ud	RD	225.50	11,275.00	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,275.00
2	Rollo de Stoquinette 3 pulg	10	ud	RD	352.00	3,520.00	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,520.00
3	Sondas Foley #22 Dos Vías	20	ud	RD	40.59	811.80	0.00	146.12
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								957.92

Subtotal RD\$
Total ITBIS 15,606.80
Total Descuentos 146.12
Total Otros Impuestos 0.00
Total 0.00
15,752.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-609

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
2	10	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
3	20	Almacen de Medicamentos	25/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Angel Marti
Nombre y Apellido


Firma
Roberto Logez
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-610
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 610/18
Fecha: 25/06/2018
Descripción: Compra de Productos quirurgicos
Obra:

19016173

Datos del Proveedor

Razón Social: WF Medical Supply, SRL RNC-131670776
Nombre Comercial: WF Medical Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle 12 Esq. Calle 8, 0 Tel: 809-707-4262

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-203
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 376,050.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasa Compresa 18X18	15000	ud	RD	23.80	357,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		357,000.00
Observación:								
2	Rollo de Stoquinette 3 pulg	26	ud	RD	435.00	11,310.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,310.00
Observación:								
3	Rollo de Stoquinette 6 pulg	12	ud	RD	645.00	7,740.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,740.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 376,050.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	376,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-610

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15000	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
2	26	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
3	12	Almacen de Medicamentos	25/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-611
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 611/18
Fecha: 25/06/2018
Descripción: Compra de agentes que afectan el agua y los electrolitos

19017969

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Farach, SA **RNC-101062088**
Nombre Comercial: Farach, SA
Domicilio Comercial: Avenida Charles Summer , 49 **Tel:** 809-544-0222

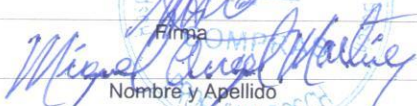
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-202
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 647,057.84

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solución Salino al 0.9% 100ml Fco	8000	ud	RD	25.00	200,000.00	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								200,000.00
2	Solución Salino al 0.9% 1000ml Fco	9000	ud	RD	32.58	293,220.00	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								293,220.00
3	Solución salino 0.9% 500ml	348	ud	RD	32.58	11,337.84	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,337.84
4	Solución de Salino 0.9% 3000ml	380	ud	RD	375.00	142,500.00	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								142,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-611

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	647,057.84
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	647,057.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-611

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8000	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
2	9000	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
3	348	Almacen de Medicamentos	25/06/2018
4	380	Almacen de Medicamentos	25/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martíez


Firma
Nombre y Apellido
Rodrigo Rodríguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-612
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 612/18
Fecha: 25/06/2018
Descripción: Compra de agentes que afectan el agua y los electrolitos

19018022

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Victoria Yeb, SA
Nombre Comercial: Victoria Yeb, SA
Domicilio Comercial: Avenida Isabel Aguiar, 97
RNC-130053911
Tel: 809-701-6565

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-202
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 153,450.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Aminoácidos al 8 % fco	70	ud	RD	2,192.15	153,450.50	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								153,450.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	153,450.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	153,450.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-612

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	Almacen de Medicamentos	25/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-613
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 613/18
Fecha: 25/06/2018
Descripción: Compra de bolsa nutricion parenteral de 3000ml
Obra:

19018629

Datos del Proveedor

Razón Social: Sued & Fargesa, SRL
Nombre Comercial: Sued & Fargesa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 27
RNC-101027721
Tel: 809-682-4344

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-301
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 61,279.52

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bolsas Nutricion parantral de 3000 ml	90	ud	RD	577.02	51,931.80	0.00	9,347.72
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								61,279.52

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	51,931.80
Total Descuentos	9,347.72
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	61,279.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-613

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	90	Almacen de Medicamentos	25/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Arístides Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-614
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 614/18
 Fecha: 25/06/2018
 Descripción: COMPRA DE PLASTICOS Y DESECHABLES PARA EL COMEDOR
 Obra:

19020660

Datos del Proveedor

Razón Social: DOMINGO ANTONIO HOLGUIN GARCIA
 Nombre Comercial: DOMINGO ANTONIO HOLGUIN GARCIA
 Domicilio Comercial: C/ PRINCIPAL NO. 46
 Cedula-04701220032
 Tel: 809-725-8058

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-197
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 276,066.90

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PAQ. DE CUCHARAS PLASTICAS	700	PAQ	RD	24.00	16,800.00	0.00	3,024.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,824.00
Observación:								
2	FUNDAS PLASTICAS NO. 51	2000	ud	RD	1.07	2,140.00	0.00	385.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,525.20
Observación:								
3	FUNDAS PLASTICAS NO. 71	2000	ud	RD	1.62	3,240.00	0.00	583.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,823.20
Observación:								
4	PAQ. DE ENVASE PLASTICOS 4 OZ 50/1	300	PAQ	RD	76.60	22,980.00	0.00	4,136.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,116.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-614

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	PAQ. DE VASOS NO. 7 PLASTICOS	2000	PAQ	RD	32.50	65,000.00	0.00	11,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,700.00
Observación:								
6	PAQ. DE VASOS NO. 10 PLASTICOS	150	PAQ	RD	58.00	8,700.00	0.00	1,566.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,266.00
Observación:								
7	PAQ. DE TENEDOR PLASTICO	700	PAQ	RD	24.00	16,800.00	0.00	3,024.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,824.00
Observación:								
8	PAPEL PVC 18X1000	12	ud	RD	1,560.00	18,720.00	0.00	3,369.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,089.60
Observación:								
9	PAQ. DE TAPAS 3-4-5 PLASTICAS	300	PAQ	RD	76.60	22,980.00	0.00	4,136.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,116.40
Observación:								
10	PAPEL ALUMINIO 18X1000	10	ud	RD	1,769.00	17,690.00	0.00	3,184.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,874.20
Observación:								
11	FALDO DE PLATOS FOAM NO. 6	2	ud	RD	1,664.00	3,328.00	0.00	599.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,927.04
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Andrés Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-614

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	PAQ. DE VASOS FOAM NO. 10 40/25	300	PAQ	RD	48.00	14,400.00	0.00	2,592.00
Observación:								
13	PAQ. DE VASOS FOAM NO. 12 40/25	150	PAQ	RD	47.50	7,125.00	0.00	1,282.50
Observación:								
14	PAQ. DE SERVILLETAS 400/1	150	PAQ	RD	40.00	6,000.00	0.00	1,080.00
Observación:								
15	BANDEJAS SIN DIVISION PEQ.	3300	ud	RD	2.44	8,052.00	0.00	1,449.36
Observación:								
Subtotal								RD\$ 233,955.00
Total ITBIS								42,111.90
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								276,066.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Roberto Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-614

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	700		
2	2000		
3	2000		
4	300		
5	2000		
6	150		
7	700		
8	12		
9	300		
10	10		
11	2		
12	300		
13	150		
14	150		
15	3300		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-619
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 619/18
 Fecha: 26/06/2018
 Descripción: COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS
 Obra:

19052339

Datos del Proveedor

Razón Social: CARY INDUSTRIAL, SA RNC-101566558
 Nombre Comercial: CARY INDUSTRIAL, SA
 Domicilio Comercial: CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22 Tel: 809-331-0023

Datos generales del Contrato

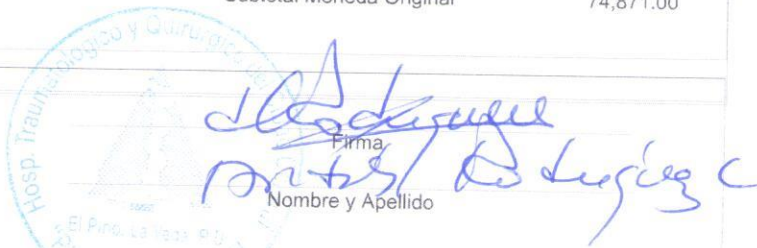
Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-200
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 148,951.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDAS ROJA DE 55 GALONES	6000	ud	RD	6.95	41,700.00	0.00	7,506.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,206.00
Observación:								
2	FUNDAS RAYADAS NO.12	6000	ud	RD	0.32	1,920.00	0.00	345.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,265.60
Observación:								
3	FUNDAS TRANSPARENTE DE 55 GALONES	4000	ud	RD	4.79	19,160.00	0.00	3,448.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,608.80
Observación:								
4	FUNDAS VERDE DE 30 GALONES	15000	ud	RD	4.23	63,450.00	0.00	11,421.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		74,871.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-619

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	RDS
Total ITBIS	126,230.00
Total Descuentos	22,721.40
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	148,951.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-619

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6000	ALMACEN SUMINISTRO	26/06/2018
2	6000	ALMACEN SUMINISTRO	26/06/2018
3	4000	ALMACEN SUMINISTRO	26/06/2018
4	15000	ALMACEN SUMINISTRO	26/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Rodrigo Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-618
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 618/18
Fecha: 26/06/2018
Descripción: Compra de Bupivacaina pesada 20mg/4ml amp (0.75%)
Obra:

19028253

Datos del Proveedor

Razón Social: Sued & Fargesa, SRL RNC-101027721
Nombre Comercial: Sued & Fargesa, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 27 Tel: 809-682-4344

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-309
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 60,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bupivacaina pesada 20mg/4ml amp (0.75%)	400	ud	RD	150.00	60,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								60,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	60,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	60,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-618

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	400	Almacen de Medicamentos	26/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Miguel Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-617
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 617/18
Fecha: 26/06/2018
Descripción: compra de medicamentos antiinfecciosos
Obra:

19028089

Datos del Proveedor

Razón Social: Sean Dominican, SRL
Nombre Comercial: Sean Dominican, SRL
Domicilio Comercial: Calle 12, 16
RNC-130468516
Tel: 809-788-0723

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-201
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 320,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Linezolid 300 ml. 600mg fco	200	ud	RD	1,600.00	320,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								320,000.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
320,000.00
0.00
0.00
0.00
320,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido



 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-617

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	Almacen de Medicamentos	26/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-616
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 616/18
Fecha: 26/06/2018
Descripción: compra de medicamentos antiinfecciosos
Obra:

19028069

Datos del Proveedor

Razón Social: Inmaculada Comercial, SRL RNC-103031889
Nombre Comercial: Inmaculada Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Balilo Gómez Esq Calle 3 , 0 Tel: 809-573-5144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-201

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 6,996.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Agua Oxigenada Galon	40	gal	RD	174.90	6,996.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								6,996.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
6,996.00
0.00
0.00
0.00
6,996.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Angel Matine
Nombre y Apellido


Firma
Andrés Rodríguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-616

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Almacen de Medicamentos	26/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-615
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 615/18
Fecha: 26/06/2018
Descripción: Compra de Gasoil Para la Caldera
Obra:

19026034

Datos del Proveedor

Razón Social: Induveca, SA RNC-122011226
Nombre Comercial: Induveca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Máximo Gomez, 182 Tel: 809-793-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-310
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 91,750.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular	500	gal	RD	183.50	91,750.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								91,750.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 91,750.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	91,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-615

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	ALMACEN SUMINISTRO	26/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Matíez
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-620
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 620/18
Fecha: 27/06/2018
Descripción: COMPRA DE SAL MORTON

19052347

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARY INDUSTRIAL, SA RNC-101566558
Nombre Comercial: CARY INDUSTRIAL, SA
Domicilio Comercial: CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22 Tel: 809-331-0023

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-311
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 70,505.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SACOS DE SAL MORTON DE 40 LIBRAS	50	ud	RD	1,195.00	59,750.00	0.00	10,755.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								70,505.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	59,750.00
Total Descuentos	10,755.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	70,505.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez


Firma
Nombre y Apellido
Antonio Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-620

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	almacen de suministros	27/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido


Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-621
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 621/18
Fecha: 27/06/2018
Descripción: COMPRA DE VIVERES PARA ALIMENTACION

19052369

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Provisiones El Supremo de Allan, SRL RNC-131484611
Nombre Comercial: Provisiones El Supremo de Allan, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Carretera Moca, Km.11 1/2, Distrito Municipal Rio Verde, 53 Tel: 809-691-6764

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-204
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 133,150.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	RULOS VERDES	1000	ud	RD	2.25	2,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,250.00
Observación:								
2	LIBRAS DE ÑAME	200	lb	RD	24.00	4,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,800.00
Observación:								
3	LIBRAS DE YAUTIA BLANCA	800	lb	RD	33.00	26,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,400.00
Observación:								
4	PLATANOS VERDES	4000	ud	RD	6.25	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-621

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LIBRAS DE BATATA	200	lb	RD	7.00	1,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,400.00
Observación:								
6	LIBRAS DE YUCA	300	lb	RD	15.00	4,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,500.00
Observación:								
7	GUINEOS VERDES	12000	ud	RD	2.00	24,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,000.00
Observación:								
8	LIBRAS DE PAPA	1400	lb	RD	15.00	21,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,000.00
Observación:								
9	LIBRAS DE MAPUEY	200	lb	RD	45.00	9,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
Observación:								
10	LIBRAS DE YAUTIA PATOREO	400	lb	RD	37.00	14,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,800.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
133,150.00
0.00
0.00
0.00
133,150.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-621

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

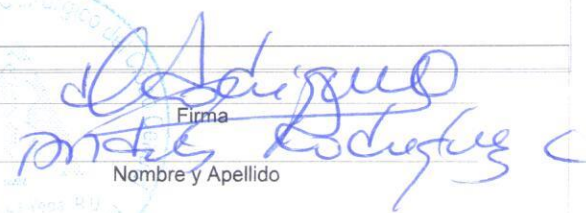
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
2	200	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
3	800	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
4	4000	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
5	200	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
6	300	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
7	12000	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
8	1400	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
9	200	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018
10	400	ALMACEN DE COCINA	27/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-622
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 622/18
Fecha: 27/06/2018
Descripción: SERVICIO DE INTEGRACION DE SISITEMA LABPLUS

19052404

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Bio Nuclear, SA RNC-101070587
Nombre Comercial: Bio Nuclear, SA
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, 74 Tel: 809-567-8172

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-312
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 61,256.16

Detalle

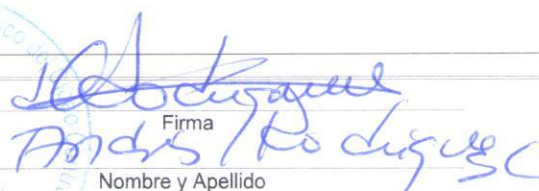
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIO DE INTEGRACION DEL SISTEMA LABPLUS	1	ud	RD	51,912.00	51,912.00	0.00	9,344.16
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								61,256.16

Observación:

Subtotal	RD\$ 51,912.00
Total ITBIS	9,344.16
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	61,256.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma: 
Nombre y Apellido: Miguel Angel Martinez


Firma: 
Nombre y Apellido: Andres Rodriguez

Orden de Compra-OR-2018-622

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1		27/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-624
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 624/18
Fecha: 28/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO

19052429

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Guival Medical, SRL **RNC-131421709**
Nombre Comercial: Guival Medical, SRL
Domicilio Comercial: Calle Eliseo Grullón casi Rsq. Altigracia Saviñon, 13 **Tel:** 809-375-0011

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-315 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PASO III, TINCION WRIGHT	2	gal	RD	1,350.00	2,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		200.00
						Subtotal Moneda Original		2,900.00

Observación:

2	PASO I, TINCION WRINGHT	2	gal	RD	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	6,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	200.00
	6,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-624

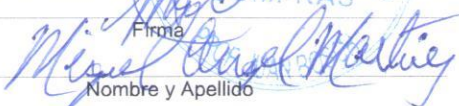
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

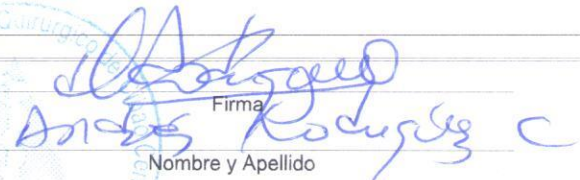
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN SUMINISTRO	28/06/2018
2	2	ALMACEN SUMINISTRO	28/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-625
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 625/18
Fecha: 29/06/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS TOSHO

19052449

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cruz-Ayala, SRL **RNC-101140496**
Nombre Comercial: Cruz-Ayala, SRL
Domicilio Comercial: Calle Eusebio Manzueta , G-7 **Tel: 809-583-1720**

Datos generales del Contrato

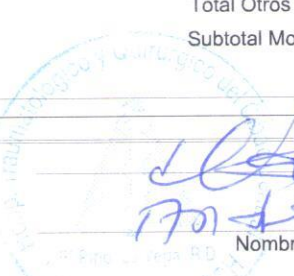
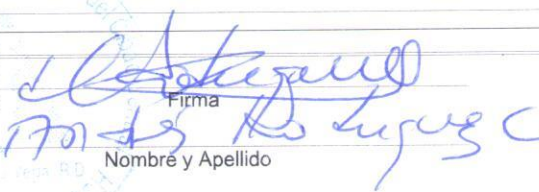
Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-205 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 393,339.80
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	T3 TOSHO	3	ud	RD	10,640.00	31,920.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,920.00
Observación:								
2	TIPS NEGROS	4	ud	RD	4,000.00	16,000.00	0.00	2,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,880.00
Observación:								
3	PRINTER PAPER	4	ud	RD	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,200.00
Observación:								
4	MULTI CONTROL	1	ud	RD	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma: 
 Nombre y Apellido: Miguel Ángel Martínez


 Firma: 
 Nombre y Apellido: Roberto Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-625

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TESTOSTERONA	1	ud	RD	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Observación:								
6	T4 TOSHO	4	ud	RD	10,640.00	42,560.00	0.00	0.00
Observación:								
7	TSH TOSHO	5	ud	RD	10,640.00	53,200.00	0.00	0.00
Observación:								
8	FREE PSA	1	ud	RD	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
Observación:								
9	PSA ST TOTAL	4	ud	RD	20,160.00	80,640.00	0.00	0.00
Observación:								
10	LH ST	1	ud	RD	14,784.00	14,784.00	0.00	0.00
Observación:								
11	FT4	3	ud	RD	10,640.00	31,920.00	0.00	0.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido


 Firma
 T. Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-625

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	SUB II	4	ud	RD	6,720.00	26,880.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								26,880.00

Observación:

13	IGE II	1	ud	RD	22,075.80	22,075.80	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								22,075.80

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	390,459.80
Total Descuentos	2,880.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	393,339.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-625

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	almacen de medicamentos	29/06/2018
2	4	almacen de medicamentos	29/06/2018
3	4	almacen de medicamentos	29/06/2018
4	1	almacen de medicamentos	29/06/2018
5	1	almacen de medicamentos	29/06/2018
6	4	almacen de medicamentos	29/06/2018
7	5	almacen de medicamentos	29/06/2018
8	1	almacen de medicamentos	29/06/2018
9	4	almacen de medicamentos	29/06/2018
10	1	almacen de medicamentos	29/06/2018
11	3	almacen de medicamentos	29/06/2018
12	4	almacen de medicamentos	29/06/2018
13	1	almacen de medicamentos	29/06/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido


Firma
Roberto Rodríguez
Nombre y Apellido