

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-573-3636

RNC : 430-03794-1

Reporte de Ordenes de Compra

Del 01-01-2018 Al 31-02-2018

Página No. 1

Proveedor :

Usuar :

Condición :

Nomt :

Statu: : Todos

Número	Fecha	Nombre del proveedor	solic	Descuento	Itbis	Total	St.
RD\$							
550	02-01-2018	DISTRIBUIDORA A & M SRL	899	0	0	82800	EMI
551	03-01-2018	FARACH S A	899	0	0	17550	EMI
552	03-01-2018	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	cont	0	0	163727.77	EMI
553	03-01-2018	DOMINGO ANTONIO HOLGUIN GARCIA	938	0	80517.06	527834.06	EMI
554	03-01-2018	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	cont	0	0	84526.4	EMI
555	03-01-2018	AUTO RESPUESTOS BLANCO,SRL	950	0	0	9400	EMI
556	03-01-2018	OLIMPIA AGROINDUSTRIAL C POR A	948	0	0	88000	EMI
557	03-01-2018	GLEICO SRL	889	0	280.8	367079.52	EMI
559	03-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	913	0	0	434232	EMI
560	03-01-2018	FAMILY FARMACOS SRL	913	0	0	34000	EMI
562	03-01-2018	ALFONSO DENTAL, SRL	937	0	39580.2	293050.2	EMI
563	04-01-2018	ANEST SRL	900	0	0	70000	EMI
564	04-01-2018	FARACH S A	900	0	0	12531.6	EMI
565	04-01-2018	HOSPIFAR SRL	900	0	0	84000	EMI
566	04-01-2018	FONT GAMUNDI S A	898	0	0	291666	EMI
567	04-01-2018	LETERAGO SRL	898	0	0	172500	EMI
568	04-01-2018	DISTRIBUIDORA A & M SRL	895	0	0	209700	EMI
569	04-01-2018	FARACH S A	895	0	0	350000	EMI
570	04-01-2018	BIOSINTESIS DOMINICANA S R L	895	0	0	122000	EMI
571	04-01-2018	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	936	0	16200	106200	EMI
572	04-01-2018	HINGINIO HERNANDEZ FERNANDEZ	949	0	0	300700	EMI
573	04-01-2018	NEOAGRO SRL	381	0	0	4932	EMI
574	05-01-2018	CRUZ AYALA SRL	1	0	0	169000	EMI
575	05-01-2018	INDUVECA S A	381	0	3483.42	116991.32	EMI
576	05-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	927	0	0	328851	EMI
577	05-01-2018	INDUVECA S A	cont	0	0	85250	EMI
578	05-01-2018	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	927	0	0	296108	EMI
579	08-01-2018	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	912	0	0	267300	EMI
580	08-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	912	0	0	267300	EMI
581	08-01-2018	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	873	0	8025.23	52609.85	EMI
1025	09-01-2018	HINGINIO HERNANDEZ FERNANDEZ	7	0	18720	122720	EMI
1026	09-01-2018	LABORATORIOS BIOMEDICA MG SRL	28	0	1573.04	10312.16	EMI
1027	09-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	5	0	0	824300	EMI
1028	10-01-2018	AUTOMARE SRL	43	0	637.73	4180.65	EMI

1029	10-01-2018	AUTOMARE SRL	42	0	637.73	4180.65	EMI
1030	10-01-2018	AUTOMARE SRL	41	0	637.73	4180.65	EMI
1031	10-01-2018	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	11	0	0	178900	EMI
1032	10-01-2018	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	16	0	0	1540	EMI
1033	10-01-2018	MAGA PLUS PUBLICIDAD	50	0	2880	18880	EMI
1034	10-01-2018	SUED & FARGESA SRL	cont	0	0	501264	EMI
1035	10-01-2018	SUPLIDORA RENMA,S.R.L.	3	0	4185	27435	EMI
1036	10-01-2018	GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO	13	0	0	161915	EMI
1037	11-01-2018	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	10	0	0	182225.4	EMI
1038	11-01-2018	HOSPIFAR SRL	874	0	28224	185024	EMI
1039	11-01-2018	DIMEGA SRL	21	0	0	2500	EMI
1040	11-01-2018	INDUVECA S A	cont	0	0	79425	EMI
1041	11-01-2018	FARMACO INTERNACIONAL SRL	893	0	2942.1	19287.1	EMI
1042	30-01-2018	CREDIGAS S A	cont	0	0	69180	EMI
1043	11-01-2018	HOSPIFAR SRL	893	0	0	144250	EMI
1044	11-01-2018	MEDISAN SRL	12	0	1620	10620	EMI
1045	11-01-2018	LETERAGO SRL	10	0	0	359100	EMI
1046	11-01-2018	FARACH S A	10	0	0	5200	EMI
1047	12-01-2018	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	9	0	0	884000	EMI
1048	12-01-2018	LETERAGO SRL	11	0	0	144000	EMI
1049	12-01-2018	ARGOS FARMACEUTICA SRL	11	0	0	41650	EMI
1050	12-01-2018	FARMACO INTERNACIONAL SRL	21	0	0	193235	EMI
1051	12-01-2018	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	18	0	0	384000	EMI
1052	12-01-2018	ANEST SRL	18	0	25110	164610	EMI
1053	12-01-2018	QUISQUEYANA FARMACEUTICA SRL	18	0	61948.8	406108.8	EMI
1054	12-01-2018	QUISQUEYANA FARMACEUTICA SRL	12	0	0	139600	EMI
1055	12-01-2018	SANTANA MILENA (SAMI),SRL	12	0	0	8910	EMI
1056	12-01-2018	ARGOS FARMACEUTICA SRL	12	0	0	69800	EMI
1057	12-01-2018	PEREZ BARROSO SRL	12	0	0	10000	EMI
1058	15-01-2018	QUISQUEYANA FARMACEUTICA SRL	15	0	28008.9	183613.9	EMI
1059	15-01-2018	DIMEGA SRL	15	0	8726.04	111114.04	EMI
1060	16-01-2018	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	15	0	5580	36580	EMI
1061	16-01-2018	SERVIMED DOMINICANA S R L	947	0	42862.86	280989.86	EMI
1062	18-01-2018	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	cont	0	1510.02	258987.5	EMI
1063	18-01-2018	ULTRALAB SRL	63	0	0	91361.4	EMI
1064	18-01-2018	HINGINIO HERNANDEZ FERNANDEZ	856	0	0	135500	EMI
1065	18-01-2018	OLIMPIA AGROINDUSTRIAL C POR A	3	0	0	211100	EMI
1066	12-01-2018	MAGA PLUS PUBLICIDAD	55	0	810	5310	EMI
1067	19-01-2018	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	59	0	9072	59472	EMI
1068	19-01-2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	59	0	1170	7670	EMI
1713	19-01-2018	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO S A	70	0	3127.14	20500.14	EMI
1714	19-01-2018	CRUZ AYALA SRL	nul	0	0	0	ANU
1715	19-01-2018	ULTRALAB SRL	45	0	0	33780	EMI
1716	22-01-2018	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	57	0	0	15034.06	EMI
1717	22-01-2018	BIO NOVA	57	0	294.52	34337.84	EMI
1718	22-01-2018	BIO NUCLEAR S A	57	0	0	20310	EMI
1719	22-01-2018	BIO NOVA	66	0	3177.5	23295.32	EMI

1720	22-01-2018	EMPRESA GALACTICA SRL	66	0	831.6	5451.6	EMI
1721	23-01-2018	LINDE GAS DOMINICANA SRL	cont	0	0	341771.9	EMI
1722	23-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	81	0	0	101400	EMI
1723	24-01-2018	SUED & FARGESA SRL	69	0	0	142190	EMI
1724	24-01-2018	OSIRIS & CO S A	26	0	49410	323910	EMI
1725	24-01-2018	JONSA SRL	26	0	0	220000	EMI
1726	24-01-2018	HOSPIFAR SRL	36	0	4423.68	28999.68	EMI
1727	24-01-2018	INDUVECA S A	cont	0	0	1001.21	EMI
1728	24-01-2018	GUIVAL MEDICAL	101	0	2286	14986	EMI
1729	24-01-2018	GUIVAL MEDICAL	101	0	3727.8	24437.8	EMI
1730	24-01-2018	MERCANTIL FARMACEUTICA S A	75	0	0	490000	EMI
1731	24-01-2018	GUIVAL MEDICAL, S.R.L.	71	0	0	25500	EMI
1732	24-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	107	0	0	110000	EMI
1733	25-01-2018	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	87	0	0	15000	EMI
1734	25-01-2018	DIATECSA SRL	87	0	0	17740	EMI
1735	25-01-2018	TIENDA ELITE C POR A	110	0	0	56175	EMI
1736	25-01-2018	INDUVECA S A	cont	0	0	78975	EMI
1737	26-01-2018	HOSPIFAR SRL	40	0	324	2124	EMI
1738	26-01-2018	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C. POR	40	0	4576.23	29999.73	EMI
1739	26-01-2018	DISTRIBUIDORA A & M SRL	24	0	0	196000	EMI
1740	26-01-2018	FAMILY FARMACOS SRL	15	0	0	157500	EMI
1741	26-01-2018	ANEST SRL	15	0	0	96000	EMI
1742	26-01-2018	ARGOS FARMACEUTICA SRL	15	0	0	103870	EMI
1743	26-01-2018	DISTRIBUIDORA A & M SRL	15	0	0	318200	EMI
1744	26-01-2018	OSIRIS & CO S A	34	0	7819.2	51259.2	EMI
1745	26-01-2018	JONSA SRL	34	0	7200	110200	EMI
1746	26-01-2018	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	34	0	552.78	3623.78	EMI
1747	26-01-2018	FAMILY FARMACOS SRL	34	0	21951	143901	EMI
1748	26-01-2018	DOCTORES MALLEN GUERRA S A	61	0	0	5514.84	EMI
1749	26-01-2018	LETERAGO SRL	61	0	0	3807.72	EMI
1750	26-01-2018	SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ	93	0	666	4366	EMI
1751	26-01-2018	SOLUCIONES MUNICIPALES SOLUMUN, SRL	92	0	24903.32	163255.1	EMI
1752	26-01-2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.	92	0	3060	20060	EMI
1754	26-01-2018	DIATECSA SRL	117	0	8802	95147	EMI
1755	30/1/2018	INDUVECA S A	100	0	0	2950	EMI
1756	31/1/2018	DOMINGO ANTONIO HOLGUIN GARCIA	102	0	1584	10384	EMI
Totales				.00	543659.42	15841029.74	
Totales				.00	.00	.00	
Totales				.00	.00	.00	



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

074148

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 15:05:49
Página 1 de 1
18339125-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	899	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Ramses F. Domínguez A.				
Objeto de la Compra	compras de medicamentos de administracion intravenosa				
Fecha Solicitud:	15/12/2017				
Total	110,000.00 RD				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51102714	Solución Dextrosa hipertónica 500ml	unidad	200.00	40.00	8,000.00	N
000002	51142123	Ketorolaco 60MG	unidad	1,200.00	65.00	78,000.00	N
000003	51102717	Nitrofurazona Tarro	unidad	50.00	260.00	13,000.00	N
000004	51191509	Manitol	unidad	200.00	55.00	11,000.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	200.00	15/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1,200.00	15/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	50.00	15/12/2017

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075080

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 15:05:04
Página 1 de 2
18339116-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 938

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante Felvin De J. Pena Garcia

Fecha Solicitud: 27/12/2017

Objeto de la Compra COMPRA DE PLASTICOS Y DESECHABLES

Total 533,675.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Industrias de plásticos y productos químicos

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Pfan Ent.
000001	48101902	CUCHARAS PLASTICAS	Paquete	1,500.00	35.00	52,500.00	
000002	48101902	TENEDORES PLASTICOS	Paquete	1,500.00	35.00	52,500.00	N
000003	48101902	TAPAS No. 3-4-5	Paquete	450.00	120.00	54,000.00	N
000004	31282201	PAPEL ALUMINIO 18X1000	unidad	6.00	250.00	1,500.00	N
000005	48101902	FALDOS PLATOS No. 6 FOAM	unidad	2.00	1,200.00	2,400.00	N
000006	14121806	PAPEL ENCERADO	unidad	20.00	140.00	2,800.00	
000007	52151504	VASOS FOAM No. 10	Paquete	600.00	80.00	48,000.00	
000008	52151504	VASOS FOAM No. 12	Paquete	300.00	95.00	28,500.00	
000009	48101902	BANDEJAS DOBLES PEQ. 500/1	unidad	10,000.00	3.00	30,000.00	
000010	14111705	SERVILLETAS 400/1	Paquete	200.00	65.00	13,000.00	
000011	55121505	FUNDAS PEQ. No. 51 BLANCAS	unidad	4,000.00	1.00	4,000.00	
000012	55121505	FUNDAS GRANDES No. 71 BLANCAS	unidad	4,000.00	2.00	8,000.00	
000013	48101920	SOLVETES CON ENVOLTURAS 500/1	Paquete	5.00	100.00	500.00	
000014	52151504	ENVASES DE PLASTICOS 4 ONZ	unidad	450.00	2.50	1,125.00	
000015	52151504	VASOS PLASTICOS No. 10	Paquete	100.00	100.00	10,000.00	
000016	52151504	VASOS PLASTICOS No. 7	Paquete	4,500.00	45.00	202,500.00	
000017	48101918	PAPEL PVC 18X1000	unidad	15.00	1,050.00	15,750.00	

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075080
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_forh
01/02/2018 15:05:04 Página 2 de 2
18339116-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	52151504	TAPAS PLASTICAS No. 12 100/1	Paquete	60.00	110.00	6,600.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	HTQPJB	1,500.00	27/12/2017
000003	HTQPJB	450.00	27/12/2017
000004	HTQPJB	6.00	27/12/2017
000005	HTQPJB	2.00	27/12/2017


Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075524

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 15:04:16
Página 1 de 1
18339104-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	950	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Maritza A. Surriel Viloria				
Objeto de la Compra	COMPRA DE JUEGOS DE FOROLES TRASEROS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016				
		Fecha Solicitud:	29/12/2017		
		Total	10,000.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Componentes de vehículos livianos y pesados				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25172907	FAROL TRASERO IZQUIERDO ORIG.	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	
000002	25172907	FAROL TRASERO DERECHO ORIG.	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	HTQPJB	1.00	29/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075503

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 15:03:45 Pagina 1 de 1
18339101-04701724694-SIGEP

No. Solicitud: 948

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE ARROZ PARA EL COMEDOR

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 29/12/2017

Total 88,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Alimentos y bebidas

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50221101	Granos de Cereales	libra	4,000.00	22.00	88,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HTQPJB	4,000.00	29/12/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

073972

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 15:02:57
Página 1 de 2
18339097-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	889	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Ramses F. Dominguez A.				
Objeto de la Compra	Compra de materiales medicos gastables				
Fecha Solicitud:	14/12/2017				
Total	279,408.00 RD				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Producto medico, farmacia, laboratorio				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42312206	Hilo Monocryl 3.0 Ethicom	unidad	144.00	366.00	52,704.00	N
000002	42312206	Hilo Monocryl 4.0 Ethicom	unidad	144.00	366.00	52,704.00	N
000003	42312206	HiloNylon 3.0 Ethicom	unidad	360.00	130.00	46,800.00	N
000004	42312206	Hilo Prolenne 1 Ethicom	unidad	360.00	125.00	45,000.00	N
000005	42312206	Hilo Seda 0 Ethicom	unidad	72.00	125.00	9,000.00	N
000006	42312206	Hilo Vicryl Plus 0 Ethicom	unidad	180.00	150.00	27,000.00	N
000007	42312206	Hilo Vicryl Plus 2.0 Ethicom	unidad	180.00	150.00	27,000.00	N
000008	42312206	Hilo Vicryl Plus 3.0 Ethicom	unidad	108.00	150.00	16,200.00	N
000009	42182013	Especulo vaginal medium	unidad	100.00	30.00	3,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	144.00	14/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	144.00	14/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	360.00	14/12/2017
000004	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	360.00	14/12/2017
000005	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	72.00	14/12/2017
000006	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	180.00	14/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

074460

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 15:02:30
Página 1 de 1
18339089-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	913	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Hospital Juan Bosch	Fecha Solicitud:	20/12/2017		
Objeto de la Compra	Adquisición de Insumos	Total	688,400.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Productos para el cuidado de heridas				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42221614	Cateter jelco #20	unidad	1,200.00	35.40	42,480.00	
000002	42221614	Cateter jelco #22	unidad	1,200.00	35.40	42,480.00	N
000003	42311505	Micropore antialergicos Z.0 2 pulgs.	unidad	80.00	205.30	16,424.00	
000004	42311505	Micropore antialergico Z.0 3 pulgs.	unidad	80.00	316.20	25,296.00	
000005	42312201	Hilo vicryl 2.0 ref j, 339h	unidad	252.00	200.00	50,400.00	
000006	42312201	Hilo monocril 4.0 ref mcp 426H	unidad	216.00	390.00	84,240.00	
000007	42312201	Hilo nylon 3.0 ref. 163T	unidad	600.00	200.00	120,000.00	
000008	42312201	Hilo seda 0 ref. K8344	unidad	288.00	200.00	57,600.00	
000009	42312201	Hilo vicryl 0	unidad	252.00	320.00	80,640.00	
000010	42312201	Hilo vicryl 0	unidad	576.00	220.00	126,720.00	
000011	42312201	Hilo monocril 4.0	unidad	108.00	390.00	42,120.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	A Definir.	1,200.00	20/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:59:52
Página 1 de 9
18339061-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	937	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Ramses F. Dominguez A.				
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ODONTOLOGIA Y MAXILOFACIAL				
Fecha Solicitud:	27/12/2017				
Total	682,050.00	RD			
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Equipos y suministros dentales				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan. Ent.
000001	42152502	Baberos desechables	Caja	1.00	760.00	760.00	N
000002	42152502	LYSOL	unidad	3.00	478.00	1,434.00	N
000003	42152502	PUNTA DE CAVITRON DTE.D7	unidad	4.00	710.00	2,840.00	N
000004	42152502	TIRAS DE LIJA METAL	unidad	2.00	285.00	570.00	N
000005	42152502	TIRA DE LIJA	unidad	4.00	285.00	1,140.00	N
000006	42152502	GRABADO ACIDO	unidad	6.00	175.00	1,050.00	N
000007	42152502	ALGODON ROLLO	unidad	8.00	95.00	760.00	N
000008	42152502	LUBRICANTE PARA TURBINA	unidad	2.00	440.00	880.00	N
000009	42152502	PERIOCLOR 0.12	galon	2.00	745.00	1,490.00	N
000010	42152502	CAVIT	unidad	3.00	310.00	930.00	N
000011	42152502	PAPEL ARTICULAR RGO/AZUL	unidad	2.00	278.00	556.00	N
000012	42152502	MICROMOTOR Y CONTROL ANGULO	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N
000013	42152502	AGUA BIODESTILADA	unidad	5.00	260.00	1,300.00	N
000014	42152502	QUITA FRESAS STAD NSK GENERICO	unidad	5.00	316.00	1,580.00	N
000015	42152502	PAPEL ADSORVENTE SET	unidad	3.00	146.00	438.00	N
000016	42152502	ULTRASONIDO/CAVITRON	unidad	2.00	16,600.00	33,200.00	N
000017	42152502	PLACA PERIAPICALES	Caja	2.00	1,600.00	3,200.00	N



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Círculo Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
Página 2 de 9
18339061-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido 37

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	42152502	HEMOSTOP	unidad	3.00	370.00	1,110.00	N
000019	42152502	BANDA MATRIX	unidad	2.00	160.00	320.00	N
000020	42152502	ANESTESIA AL 2%	Caja	6.00	690.00	4,140.00	N
000021	42152502	PASTA PROFILACTICA	unidad	3.00	270.00	810.00	N
000022	42152502	LAMPARA DE RESINA	unidad	2.00	7,580.00	15,160.00	N
000023	42152502	BOLSA DE ESTERILIZAR GRANDE	Caja	4.00	478.00	1,912.00	N
000024	42152502	BOLSA DE ESTERILIZAR MEDIANO	Caja	4.00	695.00	2,780.00	N
000025	42152502	BOLSA DE ESTERILIZAR PEQUEÑA	Caja	2.00	758.00	1,516.00	N
000026	42152502	FLUOR GEL	unidad	4.00	378.00	1,512.00	N
000027	42152502	ACRILICO LIQUIDO (PORCION)	unidad	8.00	76.00	608.00	N
000028	42152502	ALGINATO	unidad	8.00	252.00	2,016.00	N
000029	42152502	BOQUILLA DE EYECTORES	unidad	4.00	240.00	960.00	N
000030	42152502	TACO DE GOMA MEDIANO	unidad	2.00	347.00	694.00	N
000031	42152502	TACO DE GOMA PEQUEÑO	unidad	2.00	347.00	694.00	N
000032	42152502	BROCHA PROFILACTICA BLANCA	unidad	300.00	12.70	3,810.00	N
000033	42152502	MICROBRUSH APLICADOR DE RESINA	unidad	100.00	709.00	70,900.00	N
000034	42152502	CEMENTO TEMPORARIO	unidad	3.00	690.00	2,070.00	N
000035	42152502	IONOMERO DE VIDRIO FUJI1	unidad	3.00	1,280.00	3,840.00	N
000036	42152502	FLOUSEAL	unidad	6.00	850.00	5,100.00	N
000037	42152502	ELEVADOR RECTO PLANO FINO	unidad	6.00	230.00	1,380.00	N
000038	42152502	ELEVADOR RECTO ACANALADO	unidad	6.00	230.00	1,380.00	N
000039	42152502	ELEVADOR WINTER 14 L IZQUIERDO	unidad	6.00	280.00	1,680.00	N
000040	42152502	ELEVADOR WINTER 14 R DERECHO	unidad	6.00	280.00	1,680.00	N
000041	42152502	FRESAS REDONDAS MEDIANAS	unidad	6.00	85.00	510.00	N
000042	42152502	FRESAS REDONDAS GRANDES	unidad	6.00	85.00	510.00	N



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatólogo y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:59:52
Página 3 de 9
18339061-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido 37

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000043	42152502	FRESA CHOFU BLANCA	unidad	6.00	325.00	1,950.00	N
000044	42152502	FRESA BLANCA PEQUEÑA	unidad	6.00	130.00	780.00	N
000045	42152502	FRESA DE FISURA QUIRURGICA	unidad	6.00	990.00	5,940.00	N
000046	42152502	FRESA QUIRURGICA REDONDA MULTIHOJA	unidad	6.00	650.00	3,900.00	N
000047	42152502	RESINA A3	unidad	6.00	1,255.00	7,530.00	N
000048	42152502	RESINA A2	unidad	6.00	1,255.00	7,530.00	N
000049	42152502	RESINA B1	unidad	6.00	900.00	5,400.00	N
000050	42152502	RESINA B2	unidad	6.00	900.00	5,400.00	N
000051	42152502	RESINA B3	unidad	6.00	900.00	5,400.00	N
000052	42152502	RESINA A 3.5	unidad	6.00	1,255.00	7,530.00	N
000053	42152502	RESINA LIQUIDA BONDI	unidad	6.00	1,500.00	9,000.00	N
000054	42152502	RESINA ORTODONTICA HELIOSIT	unidad	10.00	3,800.00	38,000.00	N
000055	42152502	RESINA ORTODONTICA TRANSBOND	unidad	10.00	3,600.00	36,000.00	N
000056	42152502	GOMAS AN ANILLO GRIS	Paquete	5.00	375.00	1,875.00	N
000057	42152502	ROYOS DE GOMAS EN ANILLO CERRADO GRIS	Paquete	5.00	390.00	1,950.00	N
000058	42152502	TUBOS 022/LR7	unidad	50.00	320.00	16,000.00	N
000059	42152502	TUBOS 022/LR7	unidad	50.00	320.00	16,000.00	N
000060	42152502	ARCO SENTALLEY 014/5CAJAS SUPERIOR	Caja	5.00	1,400.00	7,000.00	N
000061	42152502	ARCO SENTALLOY 018 SUPERIOR	Caja	5.00	1,400.00	7,000.00	N
000062	42152502	ARCO SENTALLOY 016 SUPERIOR	Caja	5.00	1,400.00	7,000.00	N
000063	42152502	ARCO NEO SENTALLOY SUPERIOR 16X22	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000064	42152502	ARCO NEO SENTALLOY SUPERIOR 17X22	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000065	42152502	ARCO NEO SENTALLOY SUPERIOR 18X25	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000066	42152502	ARCO NEO SENTALLOY SUPERIOR 19X25	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000067	42152502	ARCO SENTALLOY 014 INFERIOR 16X22	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N



Firmas Autorizadas





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/02/2018 14:59:52

Página 4 de 9

18339081-04701724694-SICEF

Detalle Pedido 37

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000068	42152502	ARCO SENTALLOY 018 INFERIOR 17X22	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000069	42152502	ARCO SENTALLOY 016 INFERIOR 18X25	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000070	42152502	ARCO NEO SENTALLOY INFERIOR 19X25	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000071	42152502	ARCO ACERO 018 SUPERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000072	42152502	ARCO 016 ACERO SUPERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000073	42152502	ARCO ACERO 018 INFERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000074	42152502	ARCO ACERO 016 INFERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000075	42152502	ARCO 16X22 ACERO SUPERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000076	42152502	ARCO 17X25 ACERO SUPERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000077	42152502	ARCO 18X25 ACERO SUPERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000078	42152502	ARCO ACERO 19X25 SUPERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000079	42152502	ARCO ACERO 16X22 INFERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000080	42152502	ARCO DE ACERO 17X22 INFERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000081	42152502	ARCO ACERO 18X25 INFERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000082	42152502	ARCO ACERO 19X25 INFERIOR	Caja	5.00	1,350.00	6,750.00	N
000083	42152502	FRES TRONCOCONICA	unidad	6.00	70.00	420.00	N
000084	42152502	GOMAS 1/8 INTERDENTALES	Paquete	25.00	325.00	8,125.00	N
000085	42152502	ALAMBRE LIGADURA	unidad	3.00	500.00	1,500.00	N
000086	42152502	SPRING ABIERTO	unidad	3.00	600.00	1,800.00	N
000087	42152502	SPRING CERRADO	unidad	3.00	600.00	1,800.00	N
000088	42152502	PINZAS 3 CARITAS	unidad	3.00	4,500.00	13,500.00	N
000089	42152502	PINZAS DE CORTE DISTAL	unidad	3.00	4,500.00	13,500.00	N
000090	42152502	PINZAS DE CORTE DE LIGADURA	unidad	3.00	4,500.00	13,500.00	N
000091	42152502	BRACK ETS BALANCE GAC	unidad	25.00	1,700.00	42,500.00	N
000092	42152502	TUBOS 022/UR6	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:59:52
Página 5 de 9
18339061-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido 37

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000093	42152502	TUBOS 022/ UL6	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N
000094	42152502	TUBOS 022/LR6	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N
000095	42152502	TUBOS 022/LL6	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N
000096	42152502	TUBOS 022/UR7	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N
000097	42152502	TUBOS 022/UL7	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1.00	27/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3.00	27/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	4.00	27/12/2017
000004	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	27/12/2017
000005	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	4.00	27/12/2017
000006	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	6.00	27/12/2017
000007	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	8.00	27/12/2017
000008	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	27/12/2017
000009	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	27/12/2017
000010	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3.00	27/12/2017
000011	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	27/12/2017
000012	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1.00	27/12/2017
000013	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	5.00	27/12/2017
000014	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	5.00	27/12/2017
000015	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3.00	27/12/2017
000016	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	27/12/2017
000017	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	27/12/2017
000018	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3.00	27/12/2017
000019	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO	2.00	27/12/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatólogo y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/02/2018 14:59:52

Página 6 de 9

18339061-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido 637

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
No. Línea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad		
000020	PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000021	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			3.00	27/12/2017		
000022	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			2.00	27/12/2017		
000023	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			4.00	27/12/2017		
000024	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			4.00	27/12/2017		
000025	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			2.00	27/12/2017		
000026	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			4.00	27/12/2017		
000027	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			8.00	27/12/2017		
000028	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			8.00	27/12/2017		
000029	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			4.00	27/12/2017		
000030	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			2.00	27/12/2017		
000031	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			2.00	27/12/2017		
000032	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			300.00	27/12/2017		
000033	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			100.00	27/12/2017		
000034	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			3.00	27/12/2017		
000035	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			3.00	27/12/2017		
000036	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000037	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000038	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000039	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000040	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000041	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000042	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000043	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		
000044	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			6.00	27/12/2017		



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:59:52
Página 7 de 9
18339061-04701724694-SIGEP

Detalle Pedido 37

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan. Ent.
No. Linea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad		
000045	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000046	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000047	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000048	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000049	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000050	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000051	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000052	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000053	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			6.00	27/12/2017		
000054	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			10.00	27/12/2017		
000055	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			10.00	27/12/2017		
000056	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000057	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000058	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			50.00	27/12/2017		
000059	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			50.00	27/12/2017		
000060	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000061	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000062	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000063	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000064	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000065	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000066	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000067	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000068	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000069	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			5.00	27/12/2017		
000070	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO			5.00	27/12/2017		



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:59:52
Página 8 de 9
18339061-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido 637

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
No. Línea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad		
000071		PROFESOR JUAN BOSCH HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000072		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000073		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000074		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000075		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000076		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000077		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000078		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000079		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000080		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000081		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000082		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		5.00		27/12/2017	
000083		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		6.00		27/12/2017	
000084		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		25.00		27/12/2017	
000085		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		3.00		27/12/2017	
000086		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		3.00		27/12/2017	
000087		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		3.00		27/12/2017	
000088		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		3.00		27/12/2017	
000089		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		3.00		27/12/2017	
000090		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		3.00		27/12/2017	
000091		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		25.00		27/12/2017	
000092		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		50.00		27/12/2017	
000093		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		50.00		27/12/2017	
000094		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		50.00		27/12/2017	
000095		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH		50.00		27/12/2017	



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075078

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:59:52

cc_solicitud_form
Página 9 de 9

18339061-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
No. Línea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad		
000096	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			50.00	27/12/2017		
000097	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH			50.00	27/12/2017		



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

074141

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:57:43
Página 1 de 1
18339020-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	895	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Ramses F. Dominguez A.				
Objeto de la Compra	COMPRAS DE MEDICAMENTOS				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Medicamentos para el sistema nervioso central				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51171504	bicarbonato de sodio amp	unidad	1,500.00	25.00	37,500.00	N
000002	51171504	Dicinone amp	unidad	100.00	120.00	12,000.00	N
000003	51141518	Levetiracetam	unidad	200.00	500.00	100,000.00	N
000004	51141518	Dexketoprofeno 50 mg amp	unidad	7,000.00	59.00	413,000.00	N
000005	51141518	Tramadol amp	unidad	6,000.00	30.00	180,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1,500.00	15/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	100.00	15/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	200.00	15/12/2017
000004	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	7,000.00	15/12/2017
000005	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	6,000.00	15/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

074150

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:59:10
Página 1 de 1
18339048-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 900

Solicitante

Ramón F. Domínguez A.

Objeto de la Compra

compra de medicamentos resucitación, anestesia y respiración

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

15/12/2017

Total

326,900.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Medicamentos que afectan al sistema respiratorio

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51142904	Lidocaína Sin Epinefrina al 2%	unidad	120.00	165.00	19,800.00	N
000002	51142905	Bupivacaína 0.75 % Pesada	unidad	400.00	225.00	90,000.00	N
000003	51121904	Nifedipina Rectard de 60 mg	unidad	1,110.00	60.00	66,600.00	N
000004	51121904	Dialdehído Galón	galón	70.00	2,150.00	150,500.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	120.00	15/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	400.00	15/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1,110.00	15/12/2017
000004	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	70.00	15/12/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

074147

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:58:22
Página 1 de 1
18339036-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	898	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Ramses F. Dominguez A.				
Objeto de la Compra	compra de medicamentos hematologicos				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Medicamentos hematologos				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51131909	Albúmina humana al 20%	unidad	150.00	2,100.00	315,000.00	N
000002	51131909	Eritroproyectina 4000 UI AMP.	unidad	500.00	315.00	157,500.00	N
000003	51131909	Amchafibrin	unidad	1,000.00	180.00	180,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	150.00	15/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	500.00	15/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1,000.00	15/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

075074

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:57:03

cc_solicitud_form
Página 1 de 1

18339010-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 936

Solicitante

Ramses F. Dominguez A.

Objeto de la Compra

compra de bombilla de 750 lumenes

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

27/12/2017

Total

106,400.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Equipos, suministros y componentes eléctricos

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42182602	Bombillo de 750 lumenes Q35CI/Dc-24v	unidad	40.00	2,660.00	106,400.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	40.00	27/12/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075519

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:56:27
Página 1 de 1
18339006-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 949

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE CARNES PARA LA COCINA

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 29/12/2017

Total 270,700.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Alimentos y bebidas

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto	Ent.
000001	50112001	CARNE MOLIDAD DE RES	libra	300.00	82.00	24,600.00	
000002	50112001	CARNE DE CERDO	libra	800.00	77.00	61,600.00	
000003	50112001	CARNE DE POLLO FRESCO	libra	2,000.00	49.00	98,000.00	
000004	50112001	CHULETA AHUMADA	libra	700.00	85.00	59,500.00	
000005	50112001	CARNE DE GALLINITA	libra	600.00	45.00	27,000.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
-----------	----------------------	--------------------	--------------------



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

036659

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:55:56 Página 1 de 1
18339001-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 381

Solicitante Pamela Del C. Nunez S.

Objeto de la Compra PARACETAMOL 10MG INFUSION

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 12/06/2017

Total 90,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Producto medico, farmacia, laboratorio

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51142001	PARACETAMOL 10MG SOLUCION INY 100ML	unidad	450.00	200.00	90,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	450.00	12/06/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000013

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:50:59
Página 1 de 1
18338924-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	1	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Maritza A. Surriel Vilorio				
Objeto de la Compra	compra de reactivos de laboratorio quintus				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Producto medico, farmacia, laboratorio				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41116008	Diluyente Quintus	unidad	15.00	8,000.00	120,000.00	N
000002	41116008	Lisante Quintus	unidad	3.00	14,000.00	42,000.00	N
000003	41116008	Controles Quintus	unidad	1.00	7,000.00	7,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	15.00	03/01/2018
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3.00	03/01/2018
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	1.00	03/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

074692

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:55:30
Página 1 de 1
18338996-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 927

Solicitante

Depto de Farmacia

Objeto de la Compra

Adquisición de Insumos

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

21/12/2017

Total

525,464.20

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan. Ent.
000001	42241601	Yeso gypsona 6x5	unidad	3,000.00	134.50	403,500.00	
000002	42241601	Yeso gypsona 4x5	unidad	1,000.00	100.30	100,300.00	N
000003	42241601	Stoquinetes 6 pulgs	unidad	15.00	764.60	11,469.00	N
000004	42182206	Termómetros oral	unidad	288.00	35.40	10,195.20	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	A Definir.	1,000.00	21/12/2017
000003	A Definir.	15.00	21/12/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

074459

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:55:05
Página 1 de 1
18338985-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 912

Solicitante Hospital Juan Bosch

Objeto de la Compra Adquisición de Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 20/12/2017

Total 795,930.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42141504	Algodon planchado 4x5	unidad	2,700.00	85.00	229,500.00	
000002	42141504	Algodon planchado 6x5	unidad	2,700.00	110.00	297,000.00	
000003	42142407	Canula de traqueotomia con balon	unidad	30.00	8,981.00	269,430.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
-----------	----------------------	--------------------	--------------------



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

073490

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:54:27

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338970-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 873

Solicitante

Felvin De J. Pena Garcia

Objeto de la Compra

COMPRAS DE EQUIPO PARA COMPUTOS(DVR)

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 11/12/2017

Total 40,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Equipos e insumos de informática

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	52161516	DVR CON ENTRADA HÍBRIDA PARA 16 CAMARAS	unidad	2.00	20,000.00	40,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	2.00	11/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000094

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:48:41
Página 1 de 1
18338896-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 28

Solicitante MARITZA SURIEL

Objeto de la Compra COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 08/01/2018

Total 8,520.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Suministros y accesorios de laboratorio

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41116008	LAMINA DE VDRL.	unidad	4.00	530.00	2,120.00	
000002	41116008	LAMINA DE TIPIFICACION.	unidad	4.00	1,600.00	6,400.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	4.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000024

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:46:38
Página 1 de 1
18338865-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	5	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Maritza A. Suriel Vilorio				
Objeto de la Compra	COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS QUIRURGICAS				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Productos quirúrgicos				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	11151608	HILO NYLON 2.0 REF. 164T	unidad	500.00	150.00	75,000.00	N
000002	11151608	HILO NYLON 3.0 REF. 163T	unidad	400.00	150.00	60,000.00	N
000003	11151608	HILO NYLON 6.0 REF. 160T	unidad	144.00	170.00	24,480.00	N
000004	11151608	HILO NYLON 10.0 REF. 2RG -140-8	unidad	48.00	450.00	21,600.00	
000005	11151608	HILO PROLENE 1 REF. 8425 H	unidad	400.00	220.00	88,000.00	
000006	11151608	HILO VICRYL 0 REF. 340 H	unidad	600.00	240.00	144,000.00	
000007	11151608	HILO VICRYL 1.0 REF. 341 H	unidad	600.00	240.00	144,000.00	
000008	11151608	HILO VICRYL 2.0 REF. 339H	unidad	500.00	240.00	120,000.00	
000009	11151608	HILO VICRYL 3.0 REF. 316 H	unidad	600.00	280.00	168,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	H.T.Q.P.J.B	500.00	03/01/2018
000002	H.T.Q.P.J.B	400.00	03/01/2018
000003	H.T.Q.P.J.B	144.00	03/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000167

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:45:57
Página 1 de 1
18338857-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	43	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Maritza A. Suriel Viloria				
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 2012				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	78111805	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 2012	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000164

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:44:25
Página 1 de 1
18338844-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 42

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

09/01/2018

Total

5,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan. Ent.
000001	78111805	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000161

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:43:44
Página 1 de 1
18338834-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 41

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE BOMBA ESTACIONARIA DE 1HP PARA HEMODIALISIS

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 09/01/2018

Total 15,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Ferreteria

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42161620	BOMBA DE 1 HP, CUELLO LARGO RPM3450. 12VOLT PARA HEMODIALISIS	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000035

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:43:06
Página 1 de 1
18338831-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 11

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE HEMATOLOGIA

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 04/01/2018

Total 176,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Productos de examen y control del paciente

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41116008	HTLV 1/2 ELIZA	unidad	10.00	7,400.00	74,000.00	N
000002	41116008	REACTIVO HEPATITIS C ELIZA	unidad	10.00	5,200.00	52,000.00	N
000003	41116008	CORE TOTAL ELIZA	unidad	10.00	5,000.00	50,000.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HTQPJB	10.00	04/01/2018
000002	HTQPJB	10.00	04/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000081

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:42:28 Página 1 de 1
18338825-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 16

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra compra de ketorolaco 60mg amp

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 08/01/2018

Total 884,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Producto medico, farmacia, laboratorio

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51142123	Ketorolaco de 60mg Amp	unidad	13,000.00	68.00	884,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	13,000.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000218

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:41:33

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338810-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 50

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

COMPRA DE POLOSHIRT ROJOS CON BORDADO LOGO DEL HOSPITAL

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

10/01/2018

Total

16,800.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Ropa

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	53102301	POLOSHIRT ROJO, FULL COLOR. LOGO DEL HOSPITAL BORDADO.	unidad	40.00	420.00	16,800.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000021

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:40:38

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338800-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 3

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE VIVERES

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 03/01/2018

Total 246,500.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Alimentos y bebidas

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50101634	GUINEOS VERDES	unidad	12,000.00	4.00	48,000.00	
000002	50101634	RULOS VERDES	unidad	3,000.00	5.00	15,000.00	
000003	50101634	YAUTIA BLANCA	libra	800.00	40.00	32,000.00	
000004	50101634	PLATANOS VERDES	unidad	5,000.00	12.00	60,000.00	
000005	50101634	YUCA	libra	500.00	15.00	7,500.00	
000006	50101634	PAPA	libra	1,500.00	25.00	37,500.00	
000007	50101634	BATATA	libra	300.00	15.00	4,500.00	
000008	50101634	MAPUEY	libra	200.00	70.00	14,000.00	
000009	50101634	YAUTIA PASTOREO	libra	400.00	40.00	16,000.00	
000010	50101634	ÑAME BLANCO	libra	300.00	40.00	12,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000010	H.T.Q.P.J.B	300.00	03/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000044

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:39:44
Página 1 de 3
18338783-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 13

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE VEGETALES Y VERDURAS PARA LA COCINA

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 04/01/2018

Total 210,980.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Frutas, verduras y frutos secos

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan. Monto Ent.
000001	50101538	REMOLACHA	libra	100.00	28.00	2,800.00 N
000002	50101538	BERENJENA CHINA	unidad	2,000.00	16.00	32,000.00 N
000003	50101538	ZANAHORIA	libra	450.00	22.00	9,900.00 N
000004	50101538	CEBOLLA BLANCA	libra	75.00	40.00	3,000.00 N
000005	50101538	CEBOLLA ROJA	libra	300.00	38.00	11,400.00 N
000006	50101538	RECAITO	Paquete	18.00	30.00	540.00 N
000007	50101538	PUERRO	Paquete	20.00	20.00	400.00 N
000008	50101538	CILANTRO ANCHO	Paquete	20.00	35.00	700.00 N
000009	50101538	BROCOLIS	libra	50.00	40.00	2,000.00 N
000011	50101538	COLIFLOR	unidad	50.00	40.00	2,000.00 N
000012	50101538	APIO	libra	80.00	30.00	2,400.00 N
000013	50101538	AJI PIMENTON	libra	200.00	50.00	10,000.00 N
000014	50101538	TOMATES BARCELO	libra	300.00	20.00	6,000.00 N
000015	50101538	PEPINO	libra	80.00	8.00	640.00 N
000016	50101538	AJI CUBANELA	libra	1,500.00	30.00	45,000.00 N
000017	50101538	AUYAMA	libra	1,000.00	16.00	16,000.00 N
000018	50101538	MELONES	unidad	50.00	45.00	2,250.00 N



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000044

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:39:44

cc_solicitud_forh

Página 2 de 3

18338783-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000019	50101538	MELONES VERDES	unidad	120.00	40.00	4,800.00	N
000020	50101538	VAINITA	Paquete	120.00	25.00	3,000.00	N
000021	50101538	TOMATES DE ENSALADA	libra	60.00	25.00	1,500.00	N
000022	50101538	LECHOZAS	libra	500.00	15.00	7,500.00	N
000023	50101538	PIÑA	unidad	100.00	50.00	5,000.00	N
000024	50101538	SANDIA	unidad	6.00	225.00	1,350.00	N
000025	50101538	AJO	libra	90.00	170.00	15,300.00	N
000026	50101538	TAYOTA	unidad	500.00	10.00	5,000.00	N
000027	50101538	HUEVOS	unidad	4,000.00	4.00	16,000.00	N
000028	50101538	REPOLLO BLANCO	unidad	100.00	45.00	4,500.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	H.T.Q.P.J.B	100.00	04/01/2018
000002	H.T.Q.P.J.B	2,000.00	04/01/2018
000003	H.T.Q.P.J.B	450.00	04/01/2018
000004	H.T.Q.P.J.B	75.00	04/01/2018
000005	H.T.Q.P.J.B	300.00	04/01/2018
000006	H.T.Q.P.J.B	18.00	04/01/2018
000007	H.T.Q.P.J.B	20.00	04/01/2018
000008	H.T.Q.P.J.B	20.00	04/01/2018
000009	H.T.Q.P.J.B	50.00	04/01/2018
000012	H.T.Q.P.J.B	80.00	04/01/2018
000013	H.T.Q.P.J.B	200.00	04/01/2018
000014	H.T.Q.P.J.B	300.00	04/01/2018
000015	H.T.Q.P.J.B	80.00	04/01/2018
000016	H.T.Q.P.J.B	1,500.00	04/01/2018
000017	H.T.Q.P.J.B	1,000.00	04/01/2018
000018	H.T.Q.P.J.B	50.00	04/01/2018
000019	H.T.Q.P.J.B	120.00	04/01/2018
000020	H.T.Q.P.J.B	120.00	04/01/2018
000021	H.T.Q.P.J.B	60.00	04/01/2018
000022	H.T.Q.P.J.B	500.00	04/01/2018
000023	H.T.Q.P.J.B	100.00	04/01/2018
000024	H.T.Q.P.J.B	6.00	04/01/2018
000025	H.T.Q.P.J.B	90.00	04/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000044

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:39:44
Página 3 de 3
18338783-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
No. Linea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe		Fecha de Necesidad	
000026	H.T.Q.P.J.B			500.00		04/01/2018	
000027	H.T.Q.P.J.B			4,000.00		04/01/2018	



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000032
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_forgi
01/02/2018 14:39:09
Página 1 de 1
18338777-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	10	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Maritza A. Suriel Viloria	Fecha Solicitud:	04/01/2018		
Objeto de la Compra	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS	Total	180,400.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Equipo de laboratorio y científico				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ept.
000001	41116008	RINSE BC-2800	galon	10.00	6,800.00	68,000.00	N
000002	41116008	DILUENTE BC-2800	galon	10.00	6,800.00	68,000.00	N
000003	41116008	PROBE CLEANSER BC-2800	unidad	3.00	4,000.00	12,000.00	N
000004	41116008	M-30E E-Z CLEANSER	unidad	3.00	4,000.00	12,000.00	
000005	41116008	LISANTE BC-2800	galon	3.00	6,800.00	20,400.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	H.T.Q.P.J.B	10.00	04/01/2018
000002	H.T.Q.P.J.B	10.00	04/01/2018
000003	H.T.Q.P.J.B	3.00	04/01/2018



Firmas Autorizadas





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

073608

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:53:22 Página 1 de 1
18338958-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 874

Solicitante Ramses F. Domínguez A.

Objeto de la Compra Compra de Balones Desechables

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 12/12/2017

Total 240,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Producto medico, farmacia, laboratorio

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42272015	Balones Desechables de Succion	unidad	800.00	300.00	240,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	800.00	12/12/2017



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000086

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:38:40
Página 1 de 1
18338772-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 21

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

compra de productos de resucitación, anestesia y respiratorio

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

08/01/2018

Total

41,300.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Productos de resucitación, anestesia y respiratorio

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51142904	Lidocaína Jalea al 2%	unidad	100.00	413.00	41,300.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	100.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

074125

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:52:41

cc_solicitud_for

Página 1 de 1

18338949-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 893

Solicitante

Ramón F. Domínguez A.

Objeto de la Compra

COMPRAS MEDICAMENTOS

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

15/12/2017

Total

149,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Medicamentos para el sistema nervioso central

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42312105	CAVILON (PELICULA PROTECTORA DE PIEL)	unidad	25.00	400.00	10,000.00	N
000002	51191902	AMINOACIDOS AL 10%	unidad	100.00	850.00	85,000.00	N
000003	51191902	ELEMENTOS TRAZAS	unidad	90.00	600.00	54,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	25.00	15/12/2017
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	100.00	15/12/2017
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	90.00	15/12/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000083

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:20:27 Página 1 de 1
18338560-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 18

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

compra de medicamento para el Sistema Nervioso Central

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

08/01/2018

Total

558,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Medicamentos para el sistema nervioso central

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51141702	Haloperidol Amp	unidad	200.00	45.00	9,000.00	N
000002	51141518	Levetiracetam 500mg amp	unidad	900.00	610.00	549,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	200.00	08/01/2018
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	900.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000040

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:19:02
Página 1 de 1
18338647-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 12

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

compra de materiales gastables de oficinas papel continuo

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

04/01/2018

Total

23,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	14111511	Papel Continuo 9 1/2 x 5 1/2 de 2 partes	Caja	50.00	460.00	23,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	50.00	04/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000079

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:20:55

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338567-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 15

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

COMPRA DE MEDICAMENTOS CATEGORIA VARIOS

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

08/01/2018

Total

708,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Categorías de medicamentos varios

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51182403	Gluconato de calcio Amp	unidad	3,400.00	31.00	105,400.00	N
000002	51142009	Dipirona Amp	unidad	3,000.00	8.00	24,000.00	N
000003	51142009	Multivitaminico MVI Adulto	unidad	300.00	410.00	123,000.00	N
000004	51142235	tramadol Amp	unidad	4,800.00	34.00	163,200.00	N
000005	51142123	Ketorolaco de 60mg amp	unidad	4,300.00	68.00	292,400.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3,400.00	08/01/2018
000002	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	3,000.00	08/01/2018
000003	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	300.00	08/01/2018
000004	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	4,800.00	08/01/2018
000005	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	4,300.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

075366

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:52:00

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338936-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 947

Solicitante Felvin De J. Pena Garcia

Objeto de la Compra COMPRA DE UNIDAD OPTICA O MINI FAST SCANNER PARA CR-2

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 28/12/2017

Total 200,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Equipos, suministros y componentes eléctricos

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan-Monto	Plan-Ent.
000001	42183040	UNIDAD OPTICA O MINI FAST SCANNER PARA CR-2	unidad	1.00	200,000.00	200,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000386
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
18/01/2018 13:53:11
Página 1 de 1
18282465-04701009708-SIGEF

No. Solicitud: 63

Solicitante

Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra

COMPRA DE CARTUCHOS Y CALIBRADORES i15 PARA BANCO DE SANGRE

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

16/01/2018

Total

15,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Suministros y accesorios de laboratorio

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41116008	CARTUCHO EDAN i15					
			Caja	10.00	450.00	4,500.00	
000002	41116008	CALIBRADOR EDAN i15					
			unidad	3.00	3,500.00	10,500.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000240

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:21:27

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338576-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 55

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE BATAS CON EL LOGO DEL HOSPITAL

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 10/01/2018

Total 6,400.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Telas y vestidos médicos

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42131612	BATA SIZE L	unidad	3.00	1,600.00	4,800.00	N
000002	42131612	BATA SIZE M	unidad	1.00	1,600.00	1,600.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HTQPJB	3.00	10/01/2018
000002	HTQPJB	1.00	10/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000303

Sistema Integrado de Gestión Financiera

12/01/2018 08:28:18

cc_solicitud_form
Página 1 de 1
18261182-04701009708-SIGEF

No. Solicitud:	59	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Maritza A. Suriel Viloria	Fecha Solicitud:	12/01/2018	Total	177,500.00 RD
Objeto de la Compra	Compra de accesorios y componente para computadora				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	43161602	Computadoras completas intel i3	unidad	8.00	6,500.00	52,000.00 N
000002	43161602	Radios de Comunicacion Vigilancia	unidad	15.00	6,000.00	90,000.00 N
000003	43161602	Cable UTP Cat.6 Nexxt	Caja	1.00	6,500.00	6,500.00 N
000004	43161602	Disco Duro SATA 250 GB	unidad	15.00	1,000.00	15,000.00 N
000005	43161602	Disco Duro IDE 250 GB	unidad	10.00	1,400.00	14,000.00 N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	8.00	12/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	15.00	12/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	1.00	12/01/2018
000004	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	15.00	12/01/2018
000005	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	10.00	12/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000512

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
18/01/2018 13:21:15 Página 1 de 1
18282167-04701039708-SIGEF

No. Solicitud:	70	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Maritza A. Suriel Viloria				
Objeto de la Compra	COMPRA DE PLAFONES PARA REPARACION EN HOSPITAL				
Fecha Solicitud:	18/01/2018				
Total	18,000.00 RD				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Ferretería				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	39111521	CAJAS DE PLAFONES PVC 2X4	unidad	10.00	1,800.00	18,000.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
-----------	----------------------	--------------------	--------------------



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000184

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
10/01/2018 09:44:15
Página 1 de 1
18250494-04701009708-SIGEF

Versión: 1 Estado: Aprobado

No. Solicitud: 45

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Fecha Solicitud: 10/01/2018

Objeto de la Compra Compra de glutol 75 mg (Glucola)

Total 457,600.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Instrumentos de medida, observación y ensayo

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41115830	Glutol 75mg (Glucola)	unidad	50.00	100.00	5,000.00	N
000002	41115830	Tirillas de orina (Frasco)	unidad	1,200.00	375.00	450,000.00	N
000003	41115830	Frasco de Lugol	unidad	10.00	260.00	2,600.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	50.00	10/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1,200.00	10/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	10.00	10/01/2018



Firmas Autorizadas





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000282

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:33:41
Página 1 de 2
18338709-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 57

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 11/01/2018

Total 151,860.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Suministros y accesorios de laboratorio

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41116130	AMOXICILINA	unidad	15.00	200.00	3,000.00	N
000002	41116130	FRASCO DE HEMOCULTIVOS	unidad	180.00	445.00	80,100.00	
000003	41116130	FRASCOS DE MANITOL SALDO	unidad	3.00	1,500.00	4,500.00	
000004	41116130	ASAS DE E.M.B	unidad	3.00	1,500.00	4,500.00	
000005	41116130	DISCO DE CEFOXITIN	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000006	41116130	DISCO DE CEFUROXIME	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000007	41116130	DISCO DE IMEPENEM	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000008	41116130	DISCO DE LEVOFLACINA	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000009	41116130	DISCO DE AMIKACINA	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000010	41116130	DISCO DE PENICILINA	unidad	15.00	200.00	3,000.00	N
000011	41116130	DISCO DE ERITROMYCINA	unidad	5.00	200.00	1,000.00	
000012	41116130	ACIDO NALIDICICO	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000013	41116130	DISCO DE GENTAMICINA	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000014	41116130	ASAS DE BACTEREOLOGIA DE METAL	unidad	4.00	440.00	1,760.00	
000015	41116130	PLACAS PETRI SIMPLE	Caja	2.00	3,500.00	7,000.00	
000016	41116130	PLACAS DE PETRI DOBLE	Caja	2.00	4,000.00	8,000.00	
000017	41116130	FRASCO DE UROCULTIVOS	unidad	180.00	100.00	18,000.00	



Firmas Autorizadas





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000282

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:33:41
Página 2 de 2
18338709-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
------	--------	-----------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	15.00	11/01/2018
000009	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	15.00	11/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000459

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
17/01/2018 13:23:50
Página 1 de 1
18277796-04701009708-SIGEF

No. Solicitud:	66	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Maritza A. Surriel Viloria				
Objeto de la Compra	compra de alcohol 100% hematoxilina y cuchillas 818 patologia				
Fecha Solicitud:	17/01/2018				
Total	29,600.00 RD				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Equipo y suministros post mortem y funerarios				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42261513	Cuchillas leica 818	Caja	2.00	8,500.00	17,000.00	N
000002	42261513	Hematoxilina	galon	1.00	7,200.00	7,200.00	N
000003	42261513	Alcohol 100%	galon	10.00	540.00	5,400.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	2.00	17/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1.00	17/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	10.00	17/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000499

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

18/01/2018 10:39:05

Página 1 de 1

18280828-04701009708-SIGEF

No. Solicitud:	69	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Maritza A. Surriel Viloria	Fecha Solicitud:	18/01/2018		
Objeto de la Compra	Compra de Reactivo mythic 22	Total	142,070.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Instrumentos de medida, observación y ensayo				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41116121	Diluyente para mythic 22	unidad	15.00	2,920.00	43,800.00	N
000002	41116121	Only para mythic 22	unidad	15.00	5,520.00	82,800.00	N
000003	41116121	Limpiador Cleaning para mythic 22	unidad	13.00	1,190.00	15,470.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	15.00	18/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	15.00	18/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	13.00	18/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000091

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:34:47

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338724-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 26

Solicitante Maritza A. Surriel Viloria

Objeto de la Compra compra de productos para el cuidado de Heridas

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 08/01/2018

Total 662,500.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Productos para el cuidado de heridas

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42312009	Grapadoras de Piel	unidad	610.00	690.00	420,900.00	N
000002	42291607	Gasas Rollo 6x10	unidad	600.00	36.00	21,600.00	N
000003	42141501	Algodon Planchado 6x5	unidad	2,000.00	110.00	220,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	610.00	08/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	600.00	08/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	2,000.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

000147

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:35:46
Página 1 de 1
18338733-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 36

Solicitante

Maritza A. Surriel Viloria

Objeto de la Compra

compra de cuellos Philadelphia M

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

09/01/2018

Total

28,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42241803	Cuellos Philadelphia M	unidad	20.00	1,400.00	28,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch	20.00	09/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000742

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:36:33
Página 1 de 1
18338741-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 101

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra Solicitud de mantenimiento en equipos de Patología

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 24/01/2018

Total 19,500.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Servicio de mantenimiento y limpieza

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42261509	MANTENIMIENTO DE MICROTOMO	unidad	1.00	4,000.00	4,000.00	
000002	42261509	MANTENIMIENTO DE HISTOQUINE	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	
000003	42261509	MANTENIMIENTO MICROSCOPIO	unidad	3.00	2,500.00	7,500.00	
000004	42261509	SERV. DE VIATICOS/TRASLADO	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000527

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
18/01/2018 15:01:06
Página 1 de 1
18283361-04701009708-SIGEF

No. Solicitud:	75	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Maritza A. Suriel Viloria	Fecha Solicitud:	18/01/2018		
Objeto de la Compra	Compra de Medicamento sistema Nervioso Central	Total	507,500.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Medicamentos para el sistema nervioso central				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51141706	Citicolina 500 mg amp	unidad	3,500.00	145.00	507,500.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch	3,500.00	18/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000522

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
18/01/2018 14:25:41
Página 1 de 1
18282839-04701009708-SIGEF

No. Solicitud:	71	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Maritza A. Suriel Viloria	Fecha Solicitud:	18/01/2018		
Objeto de la Compra	Compra de Agua Bidestilada Laboratorio	Total	25,500.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Instrumentos de medida, observación y ensayo				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41113319	Agua Bidestilada, Galon	galon	300.00	85.00	25,500.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	300.00	18/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000089

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:37:26
Página 1 de 1
18338753-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 24

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra compra de productos para el cuidado de heridas jabon con clorhexidina

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 08/01/2018

Total 210,000.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Productos para el cuidado de heridas

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan. Ent.
000001	51102707	Jabon con clorhexidina 4% GALON	galon	280.00	750.00	210,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	280.00	08/01/2018



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000157

Sistema Integrado de Gestión Financiera

09/01/2018 15:04:51 cc_solicitud_form
Página 1 de 1
18247496-04701009708-SIGEF

No. Solicitud: 40

Solicitante Maritza A. Surriel Viloria

Objeto de la Compra compra de safenotomo descartable

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 09/01/2018

Total 66,552.60 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Categorías de medicamentos varios

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	51212022	safenotomo Descartable	unidad	30.00	990.00	29,700.00 N
000002	42231701	Levin #18	unidad	20.00	12.63	252.60 N
000003	53131503	Cepillos Dental Suave	unidad	100.00	30.00	3,000.00 N
000004	42312201	Hilo Prolene 6,0 ref m-8706T	unidad	96.00	350.00	33,600.00 N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	30.00	09/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	20.00	09/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	100.00	09/01/2018
000004	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	96.00	09/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000143

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
09/01/2018 12:49:03 Página 1 de 1
18246186-04701009708-SIGEF

No. Solicitud: 34

Solicitante Maritza A. Suriel Viloria

Objeto de la Compra compra de suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 09/01/2018

Total 617,866.00 RD

Unidad de Compras Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	42142502	Agujas Raqui #25	unidad	1,200.00	160.00	192,000.00 N
000002	42142502	Agujas Suelta #18	unidad	3,700.00	1.18	4,366.00 N
000003	42142502	Bajante de Suero	unidad	9,300.00	15.00	139,500.00 N
000004	42142502	Electrodo para EKG	unidad	7,000.00	12.00	84,000.00 N
000005	42142502	Sistema de aspiracion cerrado No.14	unidad	100.00	1,980.00	198,000.00 N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1,200.00	09/01/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	3,700.00	09/01/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	9,300.00	09/01/2018
000004	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	7,000.00	09/01/2018
000005	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	100.00	09/01/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000309

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2018 14:38:06

cc_solicitud_form

Página 1 de 1

18338763-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	61	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Maritza A. Surriel Viloria				
Objeto de la Compra	Compra de Farmacos que afecta a los oídos, los ojos, la nariz y la piel				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	51241208	TP Ofteno Gotas	unidad	5.00	900.00	4,500.00	N
000002	51241208	Xolof D Unguento	unidad	12.00	415.00	4,980.00	N
000003	51241208	Ponti	unidad	10.00	960.00	9,600.00	N
000004	51241208	Acrilam Unguento	unidad	10.00	390.00	3,900.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	5.00	12/01/2018
000002	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	12.00	12/01/2018
000003	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	10.00	12/01/2018
000004	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	10.00	12/01/2018

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000741

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:17:16
Página 1 de 1
18338523-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	100	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez				
Objeto de la Compra	COMPRA DE LECHE ENTERA LIQUIDA PARA ALIMENTACION				
Fecha Solicitud:	24/01/2018				
Total	27,500.00 RD				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Alimentos y bebidas				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50131702	LECHE ENTERA LIQUIDA	litro	550.00	50.00	27,500.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad



Firmas Autorizadas





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
SOLICITUD DE COMPRAS

000745

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/02/2018 14:18:33
Página 1 de 1
18338544-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	102	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez	Fecha Solicitud:	24/01/2018		
Objeto de la Compra	COMPRA DE CAFE EN POLVO PARA LA COCINA	Total	7,600.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Bebidas				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50201708	CAFE EN POLVO	libra	40.00	190.00	7,600.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	H.T.Q.P.J.B	40.00	24/01/2018

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

Orden No.
1756

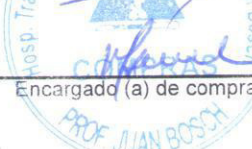
Proveedor No. DOMINGO ANTONIO HOLGUIN GARCIA
Direccion: EL PINO LA VEGA
Telefono: 809-725-8058
R.N.C.: 04701220032
Departamento: COCINA

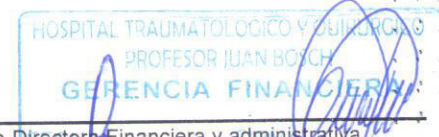
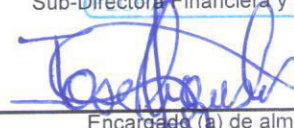
Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
31-01-2018				Confirmando a:	
				Comentarios	
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
40.00	S	1873	CAFE SANTO DOMINGO	220.00	8.800.00
0.00			TRAMITE- CDU-41	0.00	0.00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 8.800,00
Flete: 0,00
Itbis: 1.584,00
Descuento: 0,00
Total Orden: **10.384,00**

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA A & M SRL
Direccion: C/ EUSEBIO MANZUETA#10 JARDINES METROPOLITANO
Telefono: 8092761431
R.N.C.: 130102058
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

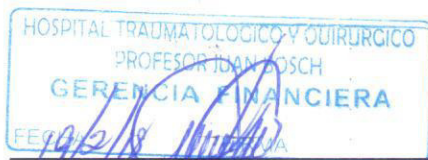
Orden No.
550

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
02-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extención Costo	
1.200,00		N		82.800,00	
		1013		KETOROLAKO 60MG AMP	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	82.800,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	82.800,00

A p r o b a d o



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FARACH S A
Direccion: AV CHARLES SUMMER NO.49, LOS PRADOS, SANT. DON
Telefono: 8095440222
R.N.C.: 101062088
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
551

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
50,00		N		120,00	
200,00		N		57,75	
0,00				0,00	
		356		NITROFUZAZONA POMADA TARRO	
		1978		MANITOL AL 20% BOTELLA DE 250ML	
				TRAMITE CMC-364/2017	

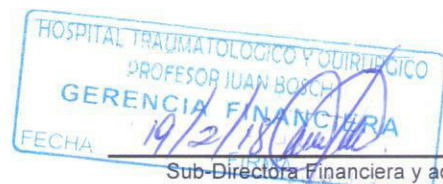
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	17.550,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	17.550,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
552

Proveedor No. ALMANZAR ESTEVEZ SRL
Direccion: CALLE ARTURO GRULLON#26 (CALLE7)E LOS JARDINES
Telefono: 809-580-1897
R.N.C.: 102319197
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
Cant. Ordenada		ITBIS		Numero del Artículo	
				Descripción	
03-01-2018					
2,00	N	733		MAGLUMI HIV AB/AG comb (CLIA) 100P	21.528,00
2,00	N	1353		MAGLUMI HBSAG (CLIA)	14.000,00
2,00	N	734		MAGLUMI HCV IGG (CLIA)	17.026,12
2,00	N	1979		MAGLUMI HTLV1+11(CLIA) WITH CONTROL	21.528,00
1,00	N	1980		MAGLUMI SYPHILIS CLIA 50 TEST	9.734,00
2,00	N	741		MAGLUMI STARTER 1+2	14.935,20
1,00	N	739		MAGLUMI WASH CONCENTRATE	2.688,33
1,00	N				

SubTotal: 163.727
Flete: 140
Itbis: 0
Descuento: 0
Total Orden: 163.867

CUENTA	VALOR RD\$

A p r o b a d o

[Signature]
Director General
[Signature]
Encargado (a) de compras



[Signature]
Sub-Directora Financiera y administrativa
GERENCIA FINANCIERA
[Signature]
Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALMANZAR ESTEVEZ SRL
Direccion: CALLE ARTURO GRULLON#26 (CALLE7)E LOS JARDINES
Telefono: 809-580-1897
R.N.C.: 102319197
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
554

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
2,00	N	480	COLESTEROL HDL DIRECTO 4X30ML/2X20 BS,200	28.205,52	56.411,04
2,00	N	1278	GLUCOSA BS200 LQ 6X30ML	4.279,68	8.559,36
2,00	N	1075	LIPASA 4X10ML BS,200	9.778,00	19.556,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	84.526,40
Flete:	140,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	84.666,40

A p r o b a d o

[Signature]
Director General

[Signature]
Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
19/12/18
Sub-Directora Financiera y administrativa

[Signature]
Encargado (a) de almacen

ALMACEN DE LA FARMACIA

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. OLIMPIA AGROINDUSTRIAL C POR A
Dirección: SABANA DE LOS JIMENEZ APTO. 15, CAYETANO GERMO
Telefono: 8095743034
R.N.C.: 130502651
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
556

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS		Comentarios	
		Numero del Artículo		Unidad Costo	
		Descripción		Extención Costo	
4.000,00		N		608 ARROZ CRUDO EN LIBRAS	
				22,00	
				88.000,00	

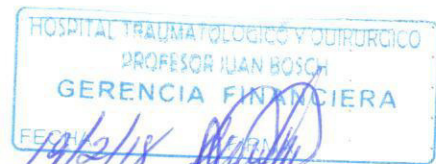
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	88.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	88.000,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GLEICO SRL
Direccion: C/ BENIGNO FILOMENO DE ROJAS No. 252
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 131575005
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

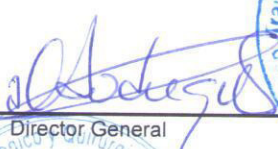
Orden No.
557

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
100,00	S	1185	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE MEDIUM	15,60	1.560,00
144,00	N	1245	HILO MONOCRYL PLUS 4-0 426H ETHICOM	352,00	50.688,00
360,00	N	798	HILO NYLON 3-0 REF. 163T ETHICOM	155,00	55.800,00
144,00	N	1858	HILO MONOCRYL 3.0 REF MCP 427 H	346,88	49.950,72
360,00	N	800	HILO PROLENE 1,0 REF. 8425 ETHICOM	220,00	79.200,00
72,00	N	237	HILO SEDA 0 ETHICOM REF. 834 H	175,00	12.600,00
180,00	N	251	HILO VICRIL 0 PLUS ETHICOM REF. 340 H	250,00	45.000,00
180,00	N	253	HILO VICRIL 2-0 PLUS ETHICOM REF. 339H	250,00	45.000,00
108,00	N	1243	HILO VICRYL 3-0 PLUS.123H ETHICOM	250,00	27.000,00
0,00			TRAMITE CMC-357-2017	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	366.798,72
Flete:	0,00
Itbis:	280,80
Descuento:	0,00
Total Orden:	367.079,52

A p r o b a d o


Director General

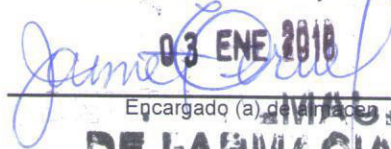

Encargado (a) de compras





HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 19/2/18 FIRM: 
Sub-Directora Financiera y administrativa

03 ENE 2018

Encargado (a) de compras
DE LA FINANCIERIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.
Direccion: C/8 NO 10 ESQ. CLUD ROTARIO, JARDINES DE ALMA RO:
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 123007061
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
559

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
1.200,00	N	112	CATETER JELCO NO.20	37,00	44.400,00
1.200,00	N	113	CATETER JELCO NO.22	37,00	44.400,00
252,00	N	253	HILO VICRIL 2-0 PLUS ETHICOM REF. 339H	250,00	63.000,00
216,00	N	1245	HILO MONOCRYL PLUS 4-0 426H ETHICOM	352,00	76.032,00
600,00	N	798	HILO NYLON 3-0 REF. 163T ETHICOM	155,00	93.000,00
288,00	N	237	HILO SEDA 0 ETHICOM REF. 834 H	175,00	50.400,00
252,00	N	251	HILO VICRIL 0 PLUS ETHICOM REF.340 H	250,00	63.000,00

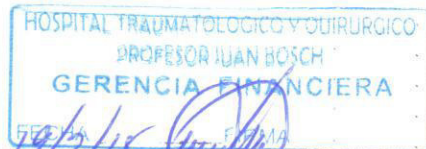
Cuenta		Valor RD\$	

SubTotal:	434.232,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	434.232,00

A p r o b a d o


Director General


Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacen

03 ENE 2018
ALMACEN DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FAMILY FARMACOS SRL
Direccion: EUSEBIO MANZUETA O CALLE 5
Telefono: 8092412
R.N.C.: 130351491
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

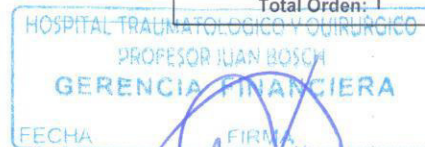
Orden No.
560

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:
03-01-2018					Comentarios
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo
		Descripción			
80,00	N	1984	MICROPORE ANTIALERGICO Z.O 3 PULGS		260,00
80,00	N	1985	MICROPORE ANTIALERGICO Z.O 2 PULGS		165,00
0,00			TRAMITE CMC-370/2017		0,00
					Extensión Costo
					20.800,00
					13.200,00
					0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 34.000,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 34.000,00

A p r o b a d o



Sub-Directora Financiera y administrativa
Encargado (a) de almacen
03 ENE 2018

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALFONSO DENTAL, SRL
Direccion: C/JONAS SALK NO.109,ZONA UNIVERSITARIA, SANT.DOM
Telefono: 809-688-9290
R.N.C.: 101799862
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
562

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
2.00	S	1619	TACO DE GOMA, MEDIANO	150.00	300.00
2.00	S	1621	TACO DE GOMA, SMALL PEQUEÑO	150.00	300.00
300.00	N	1987	BROCHA PROFILAXTICA BLANCA	8.00	2,400.00
5.00	S	1988	MICROBRUSH APLICADOR DE RESINA	150.00	750.00
3.00	N	1990	CEMENTO TEMPORARIO	1,100.00	3,300.00
3.00	N	1991	IONOMERO DE VIDRIO FUJI 1	1,300.00	3,900.00
6.00	N	1992	FLOUSEAL	990.00	5,940.00
6.00	S	1993	ELEVADOR RECTO PLANO FINO	180.00	1,080.00
6.00	S	1994	ELEVADOR RECTO ACANALADO	180.00	1,080.00
6.00	S	1995	ELEVADOR WINTER 14L IZQUIERDO	230.00	1,380.00
6.00	N	1996	ELEVADOR WINTER 14R DERECHO	230.00	1,380.00
6.00	N	1997	FRESA REDONDA MEDIANO	30.00	180.00
6.00	N	1998	FRESA REDONDA GRANDE	30.00	180.00
6.00	S	1999	FRESA CHOFU BLANCA	30.00	180.00
6.00	S	2000	FRESA BLANCA PEQUEÑA	30.00	180.00
6.00	S	2001	FRESA DE FISURA QUIRURGICA	110.00	660.00
6.00	S	2002	FRESA QUIRURGICA REDONDA MULTI HOJA	110.00	660.00
6.00	S	2003	RESINA A3	600.00	3,600.00
6.00	S	2004	RESINA A2	600.00	3,600.00
6.00	S	2005	RESINA B1	600.00	3,600.00
				SubTotal:	38,250.00
				Flete:	0.00
				Itbis:	39,580.20
				Descuento:	0.00
				Total Orden:	293,050.20

CUENTA	VALOR RD\$

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado(a) de compras
DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

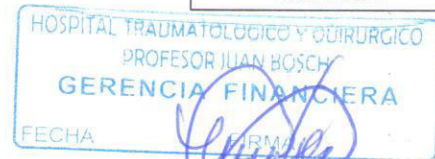
Proveedor No. ALFONSO DENTAL, SRL
Direccion: C/JONAS SALK NO.109,ZONA UNIVERSITARIA, SANT.DOM
Telefono: 809-688-9290
R.N.C.: 101799862
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
562

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad	
Cant. Ordenada		Descripción		Costo	
ITBIS				Extensión	
				Costo	
6,00	S	2006	RESINA B2	600,00	3.600,00
6,00	S	2007	RESINA B3	600,00	3.600,00
6,00	S	2008	RESINA A3,5	600,00	3.600,00
6,00	S	2009	RESINA LIQUIDA BONDING	350,00	2.100,00
5,00	S	2010	GOMA CON ANILLO GRIS	250,00	1.250,00
5,00	S	2011	ROLLO DE GOMAS EN ANILLO CERRADO CRIS	250,00	1.250,00
5,00	S	2012	ARCO NITTI 014 SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2013	ARCO NITTI 018 SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2014	ARCO NITTI 016 SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2015	ARCO NITTI SUPERIOR 16X22	490,00	2.450,00
5,00	S	2016	ARCO NITTI SUPERIOR 17X22	490,00	2.450,00
5,00	S	2017	ARCO NITTI SUPERIOR 18X25	490,00	2.450,00
5,00	S	2018	ARCO NITTI SUPERIOR 19X25	490,00	2.450,00
5,00	S	2019	ARCO NITTI INFERIOR 16X22	490,00	2.450,00
5,00	S	2020	ARCO NITTI INFERIOR 17X22	490,00	2.450,00
5,00	S	2021	ARCO NITTI INFERIOR 18X25	490,00	2.450,00
5,00	S	2022	ARCO NITTI INFERIOR 19X25	490,00	2.450,00
5,00	S	2023	ARCO ACERO 018 SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2024	ARCO ACERO 016 SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2025	ARCO ACERO 018 INFERIOR	490,00	2.450,00

SubTotal: 86.800,00
Flete: 0,00
Itbis: 39.580,20
Descuento: 0,00
Total Orden: 293.050,20

CUENTA	VALOR RD\$



A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALFONSO DENTAL, SRL
Direccion: C/JONAS SALK NO.109,ZONA UNIVERSITARIA, SANT.DOM
Telefono: 809-688-9290
R.N.C.: 101799862
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

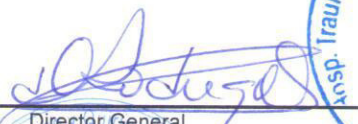
Orden No.
562

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad	
Cant. Ordenada		Descripción		Costo	
ITBIS				Extensión	
				Costo	
5,00	S	2026	ARCO ACERO 016 INFERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2027	ARCO 16X22 ACERO SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2028	ARCO 17X25 ACERO SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2029	ARCO18X25 ACERO SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2030	ARCO 19X25 ACERO SUPERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2031	ARCO 16X22 ACERO INFERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2032	ARCO 17X22 ACERO INFERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2033	ARCO 18X25 ACERO INFERIOR	490,00	2.450,00
5,00	S	2034	ARCO 19X25 ACERO INFERIOR	490,00	2.450,00
6,00	S	2035	FRESA TRONCOCONICA	50,00	300,00
25,00	S	2036	GOMAS 1/8 INTERDENTAL	50,00	1.250,00
3,00	S	2037	ALAMBRE DE LIGADURA	590,00	1.770,00
3,00	S	2038	SPRING ABIERTO	590,00	1.770,00
3,00	S	2039	SPRING CERRADO	590,00	1.770,00
3,00	S	2040	PINZA 3 CARITA	450,00	1.350,00
3,00	S	2041	PINZA DE CORTE DISTAL	1.900,00	5.700,00
3,00	S	2042	PINZA DE CORTE DE LIGADURA	1.900,00	5.700,00
25,00	S	2043	BRACKET MORELLI ROTH	1.100,00	27.500,00
50,00	S	2044	TUBO 022/UR 6	60,00	3.000,00
50,00	S	2045	TUBO 022/UL 6	60,00	3.000,00

SubTotal: 162.510,00
Flete: 0,00
Itbis: 39.580,20
Descuento: 0,00
Total Orden: 293.050,20

CUENTA	VALOR RD\$

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 03 ENE 2018
FIRMA: 

Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacén
DE ALMACEN

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.

RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALFONSO DENTAL, SRL
Direccion: C/JONAS SALK NO.109,ZONA UNIVERSITARIA, SANT.DOM
Telefono: 809-688-9290
R.N.C.: 101799862
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
562

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
50,00	S	2046	TUBO 022/LR6	60,00	3.000,00
50,00	S	2047	TUBO 022/LL 6	60,00	3.000,00
2,00	S	2048	ULTRA SONIDO/CAVITRON	11.000,00	22.000,00
2,00	S	2049	PLACA PERIPICALES	1.400,00	2.800,00
3,00	S	2050	HEMOSTOP	350,00	1.050,00
2,00	S	2051	BANDA MATRIX	130,00	260,00
6,00	N	2052	ANESTESIA AL 2%	650,00	3.900,00
3,00	N	2053	PASTA PROFILAXTICA	300,00	900,00
2,00	S	2054	LAMPARA DE RESINA	7.900,00	15.800,00
4,00	S	2055	BOLSA DE ESTERILIZAR GRANDE	550,00	2.200,00
3,00	S	2056	BOLSA DE ESTERILIZAR MEDIANA	490,00	1.470,00
4,00	S	2058	FLUOR GEL	300,00	1.200,00
8,00	S	2059	ACRILICO LIQUIDO	80,00	640,00
8,00	S	2060	ALGINATO HIGEDENT	220,00	1.760,00
4,00	S	2061	BOQUILLA DE EYECTOR	690,00	2.760,00
1,00	S	2062	BABERO DESECHABLE	690,00	690,00
3,00	S	2063	LYSOL	450,00	1.350,00
4,00	S	2064	PUNTA DE CABITRON DTE D7	490,00	1.960,00
2,00	S	2065	TIRA DE LIJA METAL	350,00	700,00
4,00	S	2066	TIRA DE LIJA	350,00	1.400,00
				SubTotal:	229.310,00
				Flete:	0,00
				Itbis:	39.580,20
				Descuento:	0,00
				Total Orden:	293.050,20

CUENTA	VALOR RD\$



A
p
r
o
b
a
d
o

[Signature]
Director General

[Signature]
Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

[Signature]
03 ENE 2018
Encargado (a) de almacen



SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.



Orden No.
562

**Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"**

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALFONSO DENTAL, SRL
Direccion: C/JONAS SALK NO.109,ZONA UNIVERSITARIA, SANT.DOMINGO
Telefono: 809-688-9290
R.N.C.: 101799862
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

CUENTA	VALOR RD\$



SubTotal:	253.470,00
Flete:	0,00
Itbis:	39.580,20
Descuento:	0,00
Total Orden:	293.050,20

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen



SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

☐ URGENTE

☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ANEST SRL
Direccion: C/H NO3. LOS CAMINOS ARROYO HONDO, SANT. DOM. R.
Telefono: 809-616-2297
R.N.C.: 130050155
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
563

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo
		Descripción			Extensión Costo
400,00 0,00	N	77	BUPINES 0,75 PESADA (CAINA G.O.75% 3ML S/E) TRAMITE CMC-365/2017		175,00 0,00
					70:000,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	70.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	70.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 11/11/2011 FIRMA: *[Signature]*

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FARACH S A
Direccion: AV CHARLES SUMMER NO.49, LOS PRADOS, SANT. DOM
Telefono: 8095440222
R.N.C.: 101062088
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
564

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extención Costo	
120,00		N		104,43	
0,00		1986		0,00	
		LIDOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2%		12,531,60	
		TRAMITE CMC-365/2017		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	12.531,60
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	12.531,60



A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen



SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ NORMAL

Proveedor No. HOSPIFAR SRL
Direccion: C/PAYA NO. 55 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, STO. DGO, RD
Telefono: 5331084
R.N.C.: 101625589
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
565

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
				Comentarios	
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo
		Descripción			
70,00	N	1795	DIALDEHIDO GALON (GLUTARALDEHIDO 2%) 5 LITROS		1.200,00
					84.000,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	84.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	84.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 11/05/2011 FIRM: *[Signature]*

Sub-Directora Financiera y administrativa

04 ENE 2018

Encargado (a) de almacenar

Page 1 of 1

Para los Pagos, presente en administración su factura con original y copias, acompañada de esta Orden

Original: Servicio Nacional.

Duplicado: Proveedor

Triplicado: Contabilidad

Cuadruplicado: Compras

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FONT GAMUNDI S A
Direccion: APARTADO 717.AUT, DUARTE, KM 6 1/2, ENSANCHE PAR
Telefono: 809-565-6671
R.N.C.: 103000096
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
566

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
150,00		N		291.666,00	
0,00		2078		0,00	
		ALBUMINA SERICA HUMANA AL 20% X50ML.			
		TRAMITE CMC-363/2017			

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 291.666,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 291.666,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA FIRMA

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. LETERAGO SRL
Direccion: AV. MEXICO NO 64 GAZCUE SANT. DOM
Telefono: 829-904-9527
R.N.C.: 101013575
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
567

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
500,00 0,00	N	1891	ERITROPROYECTINA AMP 4000 UI TRAMITE CMC-363/2017	345,00 0,00	172.500,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	172.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	172.500,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 04 ENE 2018
FIRMA:

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

DE ALMACEN

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
555

Proveedor No. AUTO RESPUESTOS BLANCO,SRL
Direccion: DUARTE KM 1
Telefono: 809-242-0522
R.N.C.: 130635684
Departamento: TRANSPORTACION

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
03-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
1,00		1981 FAROL TRASERO DERECHO FRONTIER ORIG.		4.700,00	
1,00		1982 FAROL TRASERO IZQUIERDO FRONTIER ORIG.		4.700,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	9.400,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	9.400,00

A
p
r
o
b
a
d
o

[Signature]
Director General

[Signature]
Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
19/2/18

Sub-Directora Financiera y Administrativa
Prof. Juan Bosch

03 ENE 2018
Encargado (a) de almacen
DEPARTAMENTO
ALMACEN MATERIALES

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
568

Proveedor No. DISTRIBUIDORA A & M SRL
Direccion: C/ EUSEBIO MANZUETA#10 JARDINES METROPOLITANO
Telefono: 8092761431
R.N.C.: 130102058
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:	Comentarios	
04-01-2018							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo	
		Descripción					
6.000,00 0,00	N	737	TRAMADOL 100MG AMP. TRAMITE CMC-361/2017			34,95 0,00	209.700,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	209.700,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	209.700,00

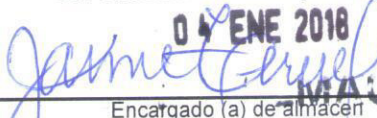
A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacén
DE ALMACEN

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
569

Proveedor No. FARACH S A
Direccion: AV CHARLES SUMMER NO.49, LOS PRADOS, SANT. DON
Telefono: 8095440222
R.N.C.: 101062088
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida		Pedido por	Confirmando a:	Comentarios
04-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
7.000,00 0,00	N	803	DEXKETOPROFENO 50MG AMP TRAMITE CMC-361/2017	50,00 0,00	350.000,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 350.000,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: **350.000,00**

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
570

Proveedor No. BIOSINTESIS DOMINICANA S R L
Direccion: CALLE CARLOS DE LORA
Telefono: 8096218619
R.N.C.: 130371199
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC	Requerida		Pedido por	Confirmando a:	Comentarios		
04-01-2018							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo	
		Descripción					
200,00 0,00	N	2079	LEVETIRACETAM (CALLEXE INY 500MG) TRAMITE CMC-361/2017			610,00 0,00	122.000,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 122.000,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 122.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL
Direccion: PASEO NORTE EDIFICIO A APARTAMENTO 2 TORRE HEF
Telefono: 809-753-5489
R.N.C.: 130471983
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
571

Enviar Por		F.O.B.		Plazo		
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
04-01-2018						
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción				
40,00 0,00	S	2080	BOMBILLO DE 750 LUMES Q35CL/DC-24V TRAMITE CDU-411/2017			90,000.00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

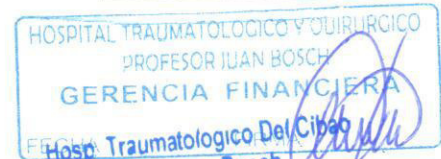
SubTotal: 90.000,00
Flete: 0,00
Itbis: 16.200,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 106.200,00

A p r o b a d o


Director General



Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

04 ENE 2018

DEPARTAMENTO
ALMACEN DE SUMINISTROS

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
572

Proveedor No. HINGINIO HERNANDEZ FERNANDEZ
Direccion: C/NUÑES DE CACERES # 131 MERCADO PUBLICO LA VEGA
Telefono: 809-277-6666
R.N.C.: 00111750220
Departamento: ALMACEN DEL COMEDOR

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
300.00	N	938	CARNE MOLIDA DE RES	83.00	24.900,00
800.00	N	940	CARNE MASA DE CERDO	93.00	74.400,00
600.00	N	941	CARNE DE GALLINITA FRESCA	54.00	32.400,00
700.00	N	943	CHULETA AHUMADA	90.00	63.000,00
2.000,00	N	942	CARNE DE POLLO	53.00	106.000,00

CUENTA	VALOR RD\$

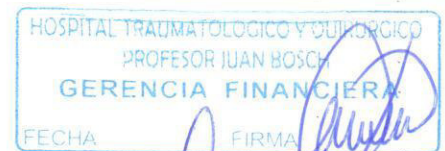
SubTotal:	300.700,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	300.700,00

A p r o b a d o



Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

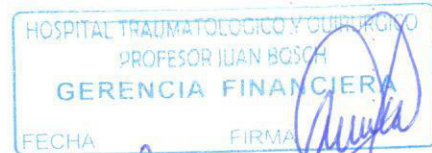
Proveedor No. NEOAGRO SRL
Direccion: RAMON CACERES KM 7 1/2
Telefono: 3999630
R.N.C.: 130981061
Departamento: ALMACEN DEL COMEDOR

Orden No.
573

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
04-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
60,00		N		82,20	
551		SALAMI DE PAVO		4.932,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	4.932,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	4.932,00



A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. CRUZ AYALA SRL
Direccion: C/ EUGENIO DESCHAMPS NO.14, LOS PADROS. DISTRIT
Telefono: 8095831720
R.N.C.: 101140496
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
574

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
05-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
15,00	N	590	QUINTUS 5 DILUENTES 20 LITROS	8.000,00	120.000,00
3,00	N	591	QUINTUS 5 LISANTES 5 LITROS	14.000,00	42.000,00
1,00	N	593	QUINTUS CONTROL HEMATOLOGICO	7.000,00	7.000,00
0,00			TRAMITE CMC-1/2018	0,00	0,00

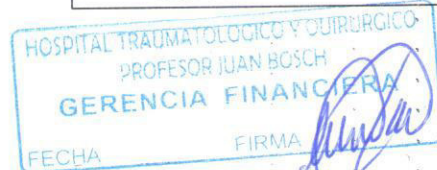
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	169.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	169.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

DE LA FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INDUECA S A
Direccion: AV. PEDRO A. RIVERA KM 3
Telefono: 809-573-2500
R.N.C.: 122011226
Departamento: ALMACEN DEL COMEDOR

Orden No.
575

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida		Pedido por	Confirmando a:	Comentarios
05-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
30,00	S	934	MANTEQUILLA MARGARINA MAZORCA NORMAL	153,09	4.592,70
30,00	S	2081	MANTEQUILLA MARGARINA SUPERIOR	214,29	6.428,70
100,00	N	550	SALAMI SUPER ESPECIAL 3.5LB	78,71	7.871,00
100,00	N	933	JAMON COCIDO INDUECA 5 LIBRAS	66,00	6.600,00
100,00	N	548	JAMON PECHUGA DE PAVO	176,15	17.615,00
100,00	N	552	SALAMI RIVERA 3.5	99,24	9.924,00
50,00	S	555	YOKA BEBIBLE DISTINTOS SABORES	215,00	10.750,00
65,00	N	610	QUESO MOZZARELLA	160,00	10.400,00
250,00	N	609	QUESO FRESCO CHEDDAR	145,00	36.250,00
50,00	N	2082	JAMONETA	61,53	3.076,50

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	113.507,90
Flete:	0,00
Itbis:	3.483,42
Descuento:	0,00
Total Orden:	116.991,32

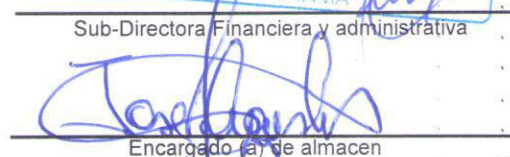
A p r o b a d o


Director General


Encargado (a) de compras




GERENCIA FINANCIERA


Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.
Direccion: C/8 NO 10 ESQ. CLUD ROTARIO, JARDINES DE ALMA RO
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 123007061
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
576

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
05-01-2018				Confirmando a:	
				Comentarios	
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
1.500,00	N	465	YESO 6 X 5 GYPSONA	165,00	247.500,00
504,00	N	464	YESO 4 X 5 GYPSONA	98,00	49.392,00
288,00	N	434	TERMOMETRO ORAL	68,00	19.584,00
15,00	N	183	STOQUINETE 6 PULG	825,00	12.375,00
0,00			TRAMITE CMC-373/2017	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	328.851,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	328.851,00

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General
Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

05 ENE 2018
Encargado (a) de almacen

DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INDUECA S A
Direccion: AV. PEDRO A. RIVERA KM 3
Telefono: 809-573-2500
R.N.C.: 122011226
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
577

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:	Comentarios	
05-01-2018							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo	
		Descripción					
500,00 0.00	N	479	GASOIL REGULAR GASOIL PARA LA CALDERA			170.50 0.00	85.250,00 0.00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 85.250,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 85.250,00

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
ALMACEN MATERIALES
DEPARTAMENTO
FECHA
05 ENE 2018
Sub-Directora Financiera y administrativa
Prof. Juan Bosch
Encargado(a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL
Direccion: PASEO NORTE EDIFICIO A APARTAMENTO 2 TORRE HEF
Telefono: 809-753-5489
R.N.C.: 130471983
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
578

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
05-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
1.500,00		N 465 YESO 6 X 5 GYPSONA		165,00	
496,00		N 464 YESO 4 X 5 GYPSONA		98,00	
0,00		TRAMITE CMC-373/2017		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	296.108,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	296.108,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL
Direccion: PASEO NORTE EDIFICIO A APARTAMENTO 2 TORRE HEF
Telefono: 809-753-5489
R.N.C.: 130471983
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
579

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:	Comentarios	
08-01-2018							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo	
		Descripción					
1.350,00	N	21	ALGODÓN PLANCHADO 4X5 KENDAL			88,00	118.800,00
1.350,00	N	714	ALGODON PLANCHA 6X5 KENDAL			110,00	148.500,00
0,00			TRAMITE CMC-369/2017			0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	267.300,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	267.300,00

A
p
r
o
b
a
d
o



Sub-Directora Financiera y administrativa

08 ENE 2018
Encargado (a) de almacén
DE ALMACEN

☐ URGENTE
☐ NORMAL

Hospital Traumatologico y Quirurgico "Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.
Direccion: C/8 NO 10 ESQ. CLUD ROTARIO, JARDINES DE ALMA RO
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 123007061
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
580

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
08-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
1.350,00	N	714	ALGODON PLANCHA 6X5 KENDAL	110,00	148.500,00
1.350,00	N	21	ALGODÓN PLANCHADO 4X5 KENDAL	88,00	118.800,00
0,00			TRAMITE CMC-369/2017	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	267.300,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	267.300,00

A
p
r
o
b
a
d
o


Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 08 ENE 2018
FIRMA: 

Encargado (a) de almacén

DE ALMACEN

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
581

Proveedor No. 360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL
Direccion: MONS. PANLA, ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ
Telefono: 809-573-7766
R.N.C.: 131483331
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida		Pedido por	Confirmando a:	Comentarios
08-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
2,00	S	2083	DVR DS-7216HQHI-F2/N HDTV 16 CANL 1080P+DISCO DURO SATA	22.292,31	44.584,62
0,00			TRAMITE CDU -388/2017	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	44.584,62
Flete:	0,00
Itbis:	8.025,23
Descuento:	0,00
Total Orden:	52.609,85

A p r o b a d o


Director General


Encargado (a) de compras



GERENCIA FINANCIERA
Hosp. Traumatologico Del Cibao
Sub-Directora Financiera y administrativa
08 ENE 2018

Encargado (a) de almacen
ALMACEN MATERIALES

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. HINGINIO HERNANDEZ FERNANDEZ
Direccion: C/NUÑES DE CACERES # 131 MERCADO PUBLICO LA VEGA
Telefono: 809-277-6666
R.N.C.: 00111750220
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1025

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
09-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Articulo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
900,00		S		75,00	
50,00		S		730,00	
		1025		67.500,00	
		956		36.500,00	
		CLORO EN GALONES DETERGENTE			
		ETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS			

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	104.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	18.720,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	122.720,00

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y Administrativa

09 ENE 2018

Encargado (a) de almacen

DEPARTAMENTO
ALMACEN MATERIALES

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. LABORATORIOS BIOMEDICA MG SRL
Direccion: LIC LOVATON ESQ LEONOR DE OVANDO
Telefono: 809-221-0014
R.N.C.: 130047502
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1026

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
09-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
		Descripción			
4,00		S 2084		LAMINA DE TIPIFICACION GANDE	
4,00		S 2085		LAMINA DE VDRL PEQ. HEINZ	
				1.650,00	
				534,78	
				6.600,00	
				2.139,12	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	8.739,12
Flete:	200,00
Itbis:	1.573,04
Descuento:	0,00
Total Orden:	10.512,16

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

COMPRAS



Sub-Directora Financiera y administrativa

09 ENE 2018

Encargado (a) de almacen

DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.
Direccion: C/8 NO 10 ESQ. CLUD ROTARIO, JARDINES DE ALMA RO
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 123007061
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1027

Enviar Por		F.O.B.		Plazo		
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
09-01-2018						
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción				
500,00	N	1305	HILO NYLON 2,0 REF. 164T ETHICOM		155,00	77.500,00
400,00	N	798	HILO NYLON 3-0 REF. 163T ETHICOM		155,00	62.000,00
144,00	N	1237	HILO NYLON 6-0 REF 160T ETHICOM		150,00	21.600,00
600,00	N	1244	HILO VICRYL 3-0 REF. 316 H ETHICOM		247,00	148.200,00
600,00	N	1296	HILO VICRYL 0 REF. 340H ETHICOM		250,00	150.000,00
600,00	N	1297	HILO VICRYL 1,0 REF. 341 H ETHICOM		250,00	150.000,00
500,00	N	1242	HILO VICRYL 2-0 REF. 339 H ETHICOM		250,00	125.000,00
400,00	N	1857	HILO PROLENE 1,0 REF. 8425H		225,00	90.000,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	824.300,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	824.300,00

A
p
r
o
b
a
d
o


Director General
Encargado (a) de compras
COMPRAS

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA FIRMA

Sub-Directora Financiera y administrativa

09 ENE 2018
Encargado (a) de almacen
DE LA M. CIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. AUTOMARE SRL
Direccion: DUARTE KM 3 1/2 LA VEGA, RD.
Telefono: 8095739898
R.N.C.: 130962049
Departamento: TRANSPORTACION

Orden No.
1028

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Descripción	
1,00		S		2086 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA ISUZU D-MAX 2012	
				3.542,92	
				3.542,92	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 3.542,92
Flete: 0,00
Itbis: 637,73
Descuento: 0,00
Total Orden: 4.180,65

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. AUTOMARE SRL
Direccion: DUARTE KM 3 1/2 LA VEGA, RD.
Telefono: 8095739898
R.N.C.: 130962049
Departamento: TRANSPORTACION

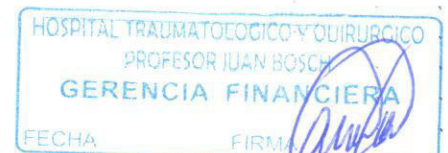
Orden No.
1029

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC		Requerida		Pedido por			
10-01-2018				Confirmando a:			
Comentarios							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo	
		Descripción					
1.00	S	2086	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016			3.542,92	3.542,92

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	3.542,92
Flete:	0,00
Itbis:	637,73
Descuento:	0,00
Total Orden:	4.180,65

A p r o b a d o



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. AUTOMARE SRL
Direccion: DUARTE KM 3 1/2 LA VEGA, RD.
Telefono: 8095739898
R.N.C.: 130962049
Departamento: TRANSPORTACION

Orden No.
1030

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
1,00		S		2086	
				MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HAISE 2012	
				3.542,92	
				3.542,92	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	3.542,92
Flete:	0,00
Itbis:	637,73
Descuento:	0,00
Total Orden:	4.180,65



A p r o b a d o

Director General

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de compras

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA YBSEN SRL
Direccion: CALLE PROFESOR JUAN BOSCH #5 MONSEÑOR PANAL I
Telefono: 8095735799
R.N.C.: 130508925
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1031

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
10,00	N	258	HTLV 1/2 ELIZA	7.500,00	75.000,00
10,00	N	1401	CORE POR ELIZA	5.100,00	51.000,00
10,00	N	1402	HEPATITIS C POR ELIZA	5.290,00	52.900,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	178.900,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	178.900,00

A p r o b a d o

[Signature]
Director General
[Signature]
Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 10 ENE 2018
FIRMA: *[Signature]*

Sub-Directora Financiera y administrativa

[Signature]
Encargado (a) de almacén
DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA YBSEN SRL
Direccion: CALLE PROFESOR JUAN BOSCH #5 MONSEÑOR PANAL I
Telefono: 8095735799
R.N.C.: 130508925
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1032

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Articulo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
1.000,00		N		1,54	
0,00		4		0,00	
		ACETAMINOFEN 500MG TABLETA		1.540,00	
		TRAMITE CDU-16/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	1.540,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	1.540,00

A
p
r
o
b
a
d
o


Director General

Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 10 ENE 2018
FIRMA: 

Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacen
DE ALMACEN

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. MAGA PLUS PUBLICIDAD
Direccion: C/BARNEY MORGAN, ANTIGUA CENTRAL #159 SANT, DO
Telefono: 809-684-4751
R.N.C.: 131340431
Departamento: RECURSOS HUMANOS

Orden No.
1033

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
40,00		S		16.000,00	
932		POLOSHIRT ROJOS BORDADOS Y CON LOGO DEL HOSPITAL		400,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	16.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	2.880,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	18.880,00

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado(a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado(a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1034

Proveedor No. SUED & FARGESA SRL
Direccion: MAXIMO GOMEZ ESQUINA RAMON SANTANA
Telefono: 8096824344
R.N.C.: 101027721
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
12,00	N	1225	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 PRUEBAS	9.555,00	114.660,00
12,00	N	1276	VIDAS HBs AG ULTRA 60 PRUEBAS	9.439,00	113.268,00
12,00	N	1664	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	9.575,00	114.900,00
12,00	N	1277	VIDAS ANTI-HBC TOTAL 60 PRUEBAS	13.203,00	158.436,00

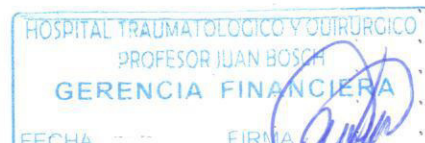
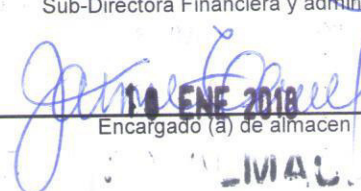
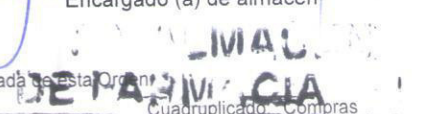
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	501.264,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	501.264,00

A p r o b a d o


Director General


Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen


Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SUPLIDORA RENMA,S.R.L.
Direccion: AV.MAXIMO GOMEZ ESQ.PEÑA BATLLE, PLAZA COMERC
Telefono: 809-262-0442
R.N.C.: 101789891
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1035

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extención Costo	
50,00		S		1367	
0,00				PAPEL CONTINUO 91/2X51/2 2 PARTE	
				TRAMITE CDU-3/2018	
				465,00	
				0,00	
				23.250,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	23.250,00
Flete:	0,00
Itbis:	4.185,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	27.435,00



A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO
Direccion: AV. IMBERT ESQ. MANUEL UBALDO GOMEZ
Telefono: 809-573-9370
R.N.C.: 04701685929
Departamento: COCINA

Orden No.
1036

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
10-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
100,00	N	529	REMOLACHA	30,00	3.000,00
50,00	N	524	COLIFLOR	50,00	2.500,00
80,00	N	532	APIO	30,00	2.400,00
200,00	N	527	AJIES PIMENTON	60,00	12.000,00
300,00	N	2087	TOMATE BARCELO	25,00	7.500,00
80,00	N	1307	PEPINO	10,00	800,00
150,00	N	535	AJIES CUBANELA	40,00	6.000,00
1.000,00	N	536	AUYAMA	18,00	18.000,00
50,00	N	537	MELONES FRUTAS	55,00	2.750,00
120,00	N	538	LIMONES VERDES	5,00	600,00
120,00	N	539	VAINITAS	25,00	3.000,00
100,00	N	531	REPOLLO BLANCO	60,00	6.000,00
60,00	N	540	TOMATES DE ENSALADA	30,00	1.800,00
500,00	N	542	LECHOZA	18,00	9.000,00
100,00	N	545	PIÑA	55,00	5.500,00
6,00	N	929	SANDIA	200,00	1.200,00
90,00	N	544	AJO	175,00	15.750,00
500,00	N	546	TAYOTA	11,00	5.500,00
4.000,00	N	547	HUEVOS GRINGO	4,50	18.000,00
2.000,00	N	632	BERENGENA CHINA	3,00	6.000,00
SubTotal:				138.550,00	
Flete:				0,00	
Itbis:				0,00	
Descuento:				0,00	
Total Orden:				161.915,00	

CUENTA	VALOR RD\$

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

COMPRAS



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO
Direccion: AV. IMBERT ESQ. MANUEL UBALDO GOMEZ
Telefono: 809-573-9370
R.N.C.: 04701685929
Departamento: COCINA

Orden No.
1036

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida		Pedido por	Confirmando a:	Comentarios
10-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
450,00	N	543	ZANAHORIA	25,00	11.250,00
75,00	N	525	CEBOLLA BLANCA	55,00	4.125,00
300,00	N	526	CEBOLLA ROJA	50,00	15.000,00
18,00	N	530	RECAITO	30,00	540,00
20,00	N	534	PUERRO	23,00	460,00
20,00	N	1769	CILANTRO ANCHO	37,00	740,00
50,00	N	1520	BROCOLI	50,00	2.500,00

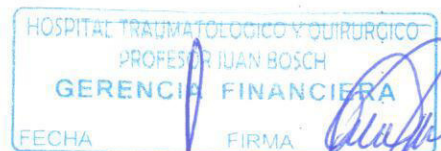
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	161.915,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	161.915,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALMANZAR ESTEVEZ SRL
Direccion: CALLE ARTURO GRULLON#26 (CALLE7)E LOS JARDINES
Telefono: 809-580-1897
R.N.C.: 102319197
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1037

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
10,00	N	394	RINSE 20 L TANK HEMATOLOGIA	6.825,00	68.250,00
10,00	N	160	DILUENTE 20L -TANK HEMATOLOGIA	6.825,00	68.250,00
3,00	N	1070	LISANTE 500ML BOTTLE HEMATOLOGIA	6.825,00	20.475,00
3,00	N	186	E-Z CLEANSER 100ML -BOTTELE HEMATOLOGIA	4.410,00	13.230,00
3,00	N	521	PROBE CLEANSER 17MLX12B HEMATOLOGICO	4.006,80	12.020,40

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	182.225,40
Flete:	2.940,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	185.165,40



Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1038

Proveedor No. HOSPIFAR SRL
Direccion: C/PAYA NO. 55 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, STO. DGO, RE
Telefono: 5331084
R.N.C.: 101625589
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
800,00		S		196,00	
0,00		1837		0,00	
		LINEA SUCCION 6565-1930PG 3000CC CARDINAL		156.800,00	
		TRAMITE CMC-353/2017		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	156.800,00
Flete:	0,00
Itbis:	28.224,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	185.024,00

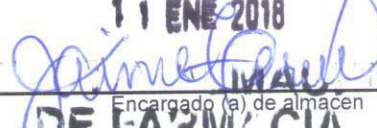
A
p
r
o
b
a
d
o


Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA FIRMA

Sub-Directora Financiera y administrativa

11 ENE 2018

Encargado (a) de almacen
DE F.A.M. CIA



SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

☐ URGENTE

☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DIMEGA SRL
Direccion: URBANIZACION SAN LORENZO LOCAL 102-E16
Telefono: 8095772151
R.N.C.: 107017496
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1039

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
				Comentarios	
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
50,00	N	2088	HALOPERIDOL AMP	50,00	2.500,00
0,00			TRAMITE CDU-21/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	2.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	2.500,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 15/05/2018 FIRMA: *[Signature]*

Sub-Directora Financiera y administrativa

11 ENE 2018

Encargado (a) de almacen

Page 1 of 1

Para los Pagos, presente en administración su factura con original y copias, acompañada de este Orden

Original: Servicio Nacional.

Duplicado: Proveedor

Triplicado: Contabilidad

Cuadruplicado: Compras

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INDUECA S A
Direccion: AV. PEDRO A. RIVERA KM 3
Telefono: 809-573-2500
R.N.C.: 122011226
Departamento: MANTENIMIENTO

Orden No.
1040

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC		Requerida		Pedido por			
11-01-2018				Confirmando a:			
Comentarios							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo			Unidad Costo	Extensión Costo	
		Descripción					
450.00	N	621	GASOIL REGULAR			176.50	79.425.00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	79.425,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	79.425,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FARMACO INTERNACIONAL SRL
Direccion: C/CENTRAL ESQ. CALLE B, ZONA IND. DE HERRERA, STC
Telefono: 809-200-6484
R.N.C.: 101533961
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1041

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada		ITBIS		Numero del Artículo	
				Descripción	
25,00		S		117 CAVILON SPRAY (PELICULA PROTECTORA DE PIEL)	
0,00				TRAMITE CMC-360/2017	
				Unidad Costo	
				653.80	
				0,00	
				Extensión Costo	
				16.345,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 16.345,00
Flete: 0,00
Itbis: 2.942,10
Descuento: 0,00
Total Orden: 19.287,10

A p r o b a d o



Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

11 ENE 2018
Encargado (a) de almacen
DE I-A-R-M-C-I-A

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. CREDIGAS S A
Direccion: MELLA KM 7 12
Telefono: 8095965188
R.N.C.: 101122439
Departamento: LAVANDERIA

Orden No.
1042

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
30-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
600,00 0,00	N	792	GAS PROPANO PARA LAVANDERIA TRAMITE-CDU-49/2018	115,30 0,00	69.180,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	69.180,00
Flete:	1.800,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	70.980,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1043

Proveedor No. HOSPIFAR SRL
Direccion: C/PAYA NO. 55 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, STO. DGO, RC
Telefono: 5331084
R.N.C.: 101625589
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
Descripción					
90,00	N	211	ELEMENTOS TRAZOS AL 10%	325,00	29.250,00
100,00	N	887	AMINOACIDOS 10% FRASCO 500ML	1.150,00	115.000,00
0,00			TRAMITE CMC-360/2017	0,00	0,00

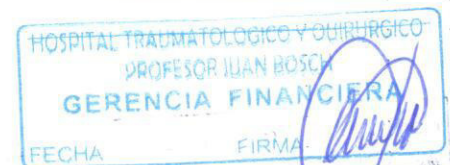
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	144.250,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	144.250,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén
DE ALMACEN

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. MEDISAN SRL
Direccion: AV.27 DE FEBRERO #50, SANTIAGO, REP.DOM.
Telefono: 809-576-7089
R.N.C.: 102339309
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1044

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
30,00		S		1862	
0,00				SIERRA DE GYGLE	
				TRAMITE CDU-12/2018	
				300,00	
				0,00	
				9,000,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	9.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	1.620,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	10.620,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

11 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. LETERAGO SRL
Direccion: AV. MEXICO NO 64 GAZCUE SANT. DOM
Telefono: 829-904-9527
R.N.C.: 101013575
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1045

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		Numero del Artículo		Comentarios	
		Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
900,00		2089 LEVETIRACETAM 500MG AMP		399,00	359.100,00
0,00		TRAMITE CMC-10/2018		0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	359.100,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	359.100,00

A p r o b a d o



Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

11 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

DE LA EMPRESA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FARACH S A
Direccion: AV CHARLES SUMMER NO.49, LOS PRADOS, SANT. DOM
Telefono: 8095440222
R.N.C.: 101062088
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1046

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
11-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
200,00		2090 HALOPERIDOL ALFA 5MG/ML		26,00	
0,00		TRAMITE CMC-10/2018		0,00	
N				5.200,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	5.200,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	5.200,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL
Direccion: PASEO NORTE EDIFICIO A APARTAMENTO 2 TORRE HEF
Telefono: 809-753-5489
R.N.C.: 130471983
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1047

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS		Comentarios	
		Numero del Artículo		Unidad Costo	
		Descripción		Extención Costo	
13.000,00		1013		68,00	
0,00		KETOROLAKO 60MG AMP		884.000,00	
		TRAMITE CMC-9/2018		0,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	884.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	884.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
Sub-Directora Financiera y administrativa

12 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. LETERAGO SRL
Direccion: AV. MEXICO NO 64 GAZCUE SANT. DOM
Telefono: 829-904-9527
R.N.C.: 101013575
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1048

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
90,00		N		1.600,00	
0,00		2091		0,00	
		LINEZOLID 200MG/300ML		144.000,00	
		TRAMITE CMC-11/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	144.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	144.000,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 12 ENERO 2018
FIRMA: 
Sub-Directora (a) de Gerencia administrativa
Encargado (a) de administración

☐ URGENTE
☐ NORMAL

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ARGOS FARMACEUTICA SRL
Direccion: C/ESPIRITU SANTO NO.8, LOS JARDINES, SANT DOM, D.I
Telefono: 809-567-5145
R.N.C.: 101572191
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1049

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando a:	Comentarios	
12-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
250,00 0,00	N	290	LEVOFLOXACINA 500MG/INFUCI TRAMITE CMC-11/2018	166,60 0,00	41.650,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	41.650,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	41.650,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

☐ URGENTE
☐ NORMAL

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FARMACO INTERNACIONAL SRL
Direccion: C/CENTRAL ESQ. CALLE B, ZONA IND. DE HERRERA, STC
Telefono: 809-200-6484
R.N.C.: 101533961
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1050

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por		Confirmando a:	
12-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
250,00 0,00	N	268 IOBAN II TRAMITE CMC-21/2018		772,94 0,00	193.235,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	193.235,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	193.235,00

A p r o b a d o

[Signature]
Director General
[Signature]
Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 12 ENE 2018
FIRMA: *[Signature]*
Sub-Directora Financiera y administrativa
Encargado (a) de almacen
DE FARMACIA

☐ URGENTE
☐ NORMAL

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL
Direccion: PASEO NORTE EDIFICIO A APARTAMENTO 2 TORRE HEF
Telefono: 809-753-5489
R.N.C.: 130471983
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1051

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
12-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
60,00	N	1680	CATETER DE HEMODIALISIS # 15		
60,00	N	1681	CATETER DE HEMODIALISIS # 20	3.200,00	192.000,00
0,00			TRAMITE CMC-18/2018	3.200,00	192.000,00
				0,00	0,00

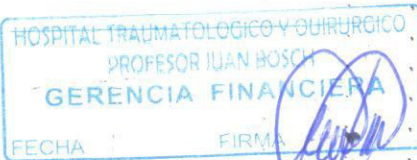
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	384.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	384.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y Administrativa

Encargado (a) de farmacia

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ANEST SRL
Direccion: C/H NO3. LOS CAMINOS ARROYO HONDO, SANT. DOM. RI
Telefono: 809-616-2297
R.N.C.: 130050155
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1052

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		Numero del Artículo		Comentarios	
		Descripción		Unidad Costo	
100,00		1870 CATETER DOBLE LUMEN		1.395,00	
0,00		TRAMITE CMC-18/2018		0,00	
				Extensión Costo	
				139.500,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	139.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	25.110,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	164.610,00

A p r o b a d o

[Signature]
Director General

[Signature]
Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 17 ENE 2018
FIRMA: *[Signature]*

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. QUISQUEYANA FARMACEUTICA SRL
Direccion: LAS MERCEDES
Telefono: 6894848
R.N.C.: 101196947
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1053

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
4.800,00	S	112	CATETER JELCO NO,20	35,85	172:080,00
4.800,00	S	113	CATETER JELCO NO,22	35,85	172:080,00
0.00			TRAMITE CMC-18/2018	0,00	0.00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	344.160,00
Flete:	0,00
Itbis:	61.948,80
Descuento:	0,00
Total Orden:	406.108,80

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. QUISQUEYANA FARMACEUTICA SRL
Direccion: LAS MERCEDES
Telefono: 6894848
R.N.C.: 101196947
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1054

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS		Comentarios	
		Numero del Artículo		Unidad Costo	
		Descripción		Extención Costo	
4.000,00		1176		34,90	
0,00		SOLUCION CLORURO SODICO 0.9% 100ML		0,00	
		TRAMITE-CMC-12/2018		139.600,00	
				0,00	

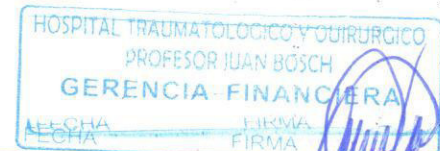
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	139.600,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	139.600,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

☐ URGENTE
☐ NORMAL

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC. 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SANTANA MILENA (SAMI), SRL
Direccion: CALLE D NO. 1 ESQ. CALLE A, ALTOS DE LAS PRADERAS
Telefono: 809-565-4244
R.N.C.: 101176776
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1055

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
12-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extensión Costo
150,00 0,00	N	1270	SOLUCION DEXTROSA HIPERTONICA AL 5% FCO.500ML. TRAMITE CMC-12/2018	59,40 0,00	8.910,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	8.910,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	8.910,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 12 ENE 2011 FIRMA: 

Sub-Directora Financiera y Administrativa


Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ARGOS FARMACEUTICA SRL
Direccion: C/ESPIRITU SANTO NO.8, LOS JARDINES, SANT DOM, D.I
Telefono: 809-567-5145
R.N.C.: 101572191
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1056

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando a:	Comentarios	
12-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extención Costo
2.000,00 0,00	N	1176	SOLUCION CLORURO SODICO 0.9% 100ML TRAMITE CMC-12/2018	34,90 0,00	69,800,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	69.800,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	69.800,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen



1. ENE 2018
ENCARGADO (a) DE ALMACEN
DE LA FARMACIA

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. PEREZ BARROSO SRL
Direccion: C/PAYA NO 55 ESQ.AV. INDEPENDENCIA EDIF. PEBACA,
Telefono: 809-533-2272
R.N.C.: 101729783
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1057

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
200,00	N	2092	SOLUCION MIXTA 0.33% 1000ML FRASCO	50,00	10.000,00
40,00			SOLUCION MIXTA 0.33% 1000ML	0,00	0,00
0,00			TRAMITE CMC-12/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	10.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	10.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1058

Proveedor No. QUISQUEYANA FARMACEUTICA SRL
Direccion: LAS MERCEDES
Telefono: 6894848
R.N.C.: 101196947
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
15-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
110,00	S	1836	CAMPO O KIT QUIRURGICO DESECHABLE COMPLETO	1.408,00	154.880,00
50,00	S	2093	GUANTES QUIRURGICO 6.5	14,50	725,00
0,00			TRAMITE CMC-15/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 155.605,00
Flete: 0,00
Itbis: 28.008,90
Descuento: 0,00
Total Orden: **183.613,90**

A
p
r
o
b
a
d
o


Director General

Encargado (a) de compras


HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 15 ENE 2018
FIRMA: 

Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacen


Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1059

Proveedor No. DIMEGA SRL
Direccion: URBANIZACION SAN LORENZO LOCAL 102-E16
Telefono: 8095772151
R.N.C.: 107017496
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
15-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada		ITBIS		Numero del Artículo	
				Descripción	
61,00		S		181 STOQUINETE 2 PULG	
49,00		S		182 STOQUINETE 3 PULG	
1.500,00		N		365 PAMPER PAÑALES DESECHABLES LARGE ADULTO	
0,00				TRAMITE-CMC15/2018	
				Unidad Costo	
				Extensión Costo	
				22.753,00	
				25.725,00	
				53.910,00	
				0,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	102.388,00
Flete:	0,00
Itbis:	8.726,04
Descuento:	0,00
Total Orden:	111.114,04

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA YBSEN SRL
Direccion: CALLE PROFESOR JUAN BOSCH #5 MONSEÑOR PANAL I
Telefono: 8095735799
R.N.C.: 130508925
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1060

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando a:	Comentarios	
16-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
20,00	S	2097	CUBRE OBJETO 22X40	1.550,00	31.000,00
0,00			TRAMITE CDU-15/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	31.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	5.580,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	36.580,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1061

Proveedor No. SERVIAMED DOMINICANA S R L
Direccion: C/MAX HERNRIQUEZ UREÑA NO. 15 ENS. NACO, STO. DC
Telefono: 809-682-4307
R.N.C.: 101572884
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
16-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
1,00		S		238.127,00	
0,00		2098		0,00	
		UNIDAD OPTICA O MINI FAST SCANNER PARA CR2		238.127,00	
		TRAMITE CMC-382/2017		0,00	

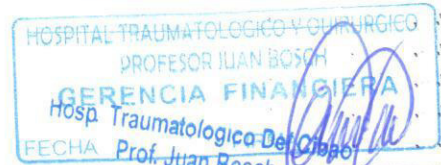
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	238.127,00
Flete:	0,00
Itbis:	42.862,86
Descuento:	0,00
Total Orden:	280.989,86

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de Almacén

☐ URGENTE
☐ NORMAL

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ALMANZAR ESTEVEZ SRL
Direccion: CALLE ARTURO GRULLON#26 (CALLE7)E LOS JARDINES
Telefono: 809-580-1897
R.N.C.: 102319197
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1062

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
18-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
1,00	S	482	CUBETAS BS-200 PAQ.250	8.388,98	8.388,98
4,00	N	458	UREA LQ.GLDH 5X25ML	8.960,00	35.840,00
3,00	N	911	CALCIO A III ARSENAZO COLOR 6X30ML	6.042,33	18.126,99
3,00	N	480	COLESTEROL HDL DIRECTO 4X30ML/2X20 BS,200	28.205,52	84.616,56
6,00	N	486	PCR TURBI 2X30/1X5ML/1X1	6.037,50	36.225,00
2,00	N	614	FOSFORO LQ 6X30ML BS-200	4.213,00	8.426,00
3,00	N	1404	TRIGLICERIDOS GPO-POD 6 X 30ML	11.119,50	33.358,50
1,00	N	2100	CALIBRADORES 10X3ML	12.900,89	12.900,89
2,00	N	1278	GLUCOSA BS200 LQ 6X30ML	4.279,68	8.559,36
2,00	N	2101	GPT ALTLIQUV/5X25ML (SST BS200)	5.517,60	11.035,20
0,00			CON CONTRATO VIGENTE	0,00	0,00
0,00			NO. BS-0010510-2016	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	257.477,48
Flete:	280,00
Itbis:	1.510,02
Descuento:	0,00
Total Orden:	259.267,50

A p r o b a d o

Director General
Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
Sub-Directora de Asistencia Administrativa
Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1063

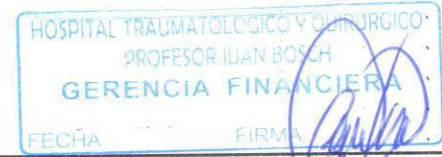
Proveedor No. ULTRALAB SRL
Direccion: EMILIO MOREL
Telefono: 809-541-4233
R.N.C.: 101709741
Departamento: LABORATORIO

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
18-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo
			Descripción		Extensión Costo
150,00	N	1952	EDAN i15 GASE+ELECTROLITOS/HT(REFRIGERADO)(CARTUCHO)		523,90
0,00			EQUIVALENTE A 6 CAJAS		0,00
3,00	N	1953	EDAN i15 CALIBRADOR FLUID PACK CP100 C/100		4.258,80
0,00			TRAMITE CDU-25/2018		0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	91.361,40
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	91.361,40

A
p
r
o
b
a
d
o



Sub-Directora Financiera y administrativa
Encargado (a) de almacen
18 ENE 2018
DE LA FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1064

Proveedor No. HINGINIO HERNANDEZ FERNANDEZ
Direccion: C/NUÑES DE CACERES # 131 MERCADO PUBLICO LA VE:
Telefono: 809-277-6666
R.N.C.: 00111750220
Departamento: ALMACEN DEL COMEDOR

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
18-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Articulo		Unidad Costo	
Extensión Costo		Descripción			
76,000.00		939 CARNE MASA DE RES		95.00	
59,500.00		684 FILETE DE MERO LBR		85.00	
0.00		TRAMITE CMC-346/2017		0.00	

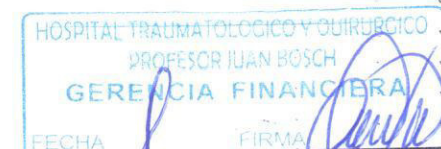
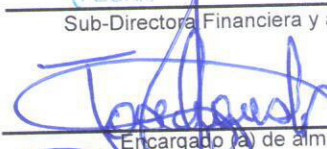
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	135.500,00
Flete:	0.00
Itbis:	0.00
Descuento:	0.00
Total Orden:	135.500,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


FECHA FIRMA
Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1065

Proveedor No. OLIMPIA AGROINDUSTRIAL C POR A
Direccion: SABANA DE LOS JIMENEZ APTO. 15, CAYETANO GERMO
Telefono: 8095743034
R.N.C.: 130502651
Departamento: ALMACEN DEL COMEDOR

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
18-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
12.000,00	N	2102	GUINEOS VERDES	3,50	42.000,00
500,00	N	630	LBS YUCA	12,00	6.000,00
3.000,00	N	634	RULOS VERDE	4,00	12.000,00
800,00	N	626	LBS YAUTIA BLANCA	35,00	28.000,00
5.000,00	N	629	PLATANOS VERDES	10,00	50.000,00
300,00	N	2103	ÑAME BLANCO	25,00	7.500,00
1.500,00	N	628	PAPAS LIBRAS	24,00	36.000,00
300,00	N	627	BATATAS LIBRAS	12,00	3.600,00
200,00	N	635	MAPUEY LIBRAS	60,00	12.000,00
400,00	N	541	YAUTIA PASTOREO	35,00	14.000,00
0,00			TRAMITE CMC-3/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 211.100,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 211.100,00

A
P
R
O
B
A
D
O

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Orden No.
1066

Proveedor No. MAGA PLUS PUBLICIDAD
Direccion: C/BARNEY MORGAN, ANTIGUA CENTRAL #159 SANT, DO
Telefono: 809-684-4751
R.N.C.: 131340431
Departamento: DIRECION

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
12-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
2,00	S	2104	BATAS DE LABORATORIO SIZE M	1.500,00	3.000,00
1,00	S	2105	BATA DE LABORATORIO SIZE L	1.500,00	1.500,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	4.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	810,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	5.310,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL
Direccion: PASEO NORTE EDIFICIO A APARTAMENTO 2 TORRE HEF
Telefono: 809-753-5489
R.N.C.: 130471983
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1067

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
19-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
15,00		S		2106	
0,00				RADIO DE COMUNICACION DUAL BAND (WALKIE TALKIE) VIGILANCIA	
				TRAMITE CMC-24/2018	
				3.360,00	
				0,00	
				50.400,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	50.400,00
Flete:	0,00
Itbis:	9.072,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	59.472,00

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras

Hosp. Traumatologico y Quirurgico del Cibao Central
Prof. Juan Bosch
Sub-Directora Financiera y administrativa

19 ENE 2018

DEPARTAMENTO
ALMACEN MATERIALES

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL
Direccion: SOMBRERO
Telefono: 8095081278
R.N.C.: 130228698
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1068

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
19-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
1,00		S		2107	
0,00				CABLE UTP CAT 6 NEXXT	
				TRAMITE CMC-24/2018	
				6.500,00	
				0,00	
				6.500,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	6.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	1.170,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	7.670,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO Y QUIRÚRGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA FIRMA

Sub-Directora Financiera y administrativa

Prof. Juan Bosch

19 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

DEPARTAMENTO
ALMACEN MATERIALES

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO S.A
Direccion: JUANA SALTITOPA ESQ JUAN RODRIGU
Telefono: 5736831
R.N.C.: 103032036
Departamento: MANTENIMIENTO

Orden No.
1713

Enviar Por		F.O.B.		Plazo			
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando a:	Comentarios	
19-01-2018							
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo				Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción					
100,00	S	1713	PLAFON PVC 2 X 4 P			173,73	17.373,00
0.00			TRAMITE No. CDU-29/2018			0.00	0.00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 17.373,00
Flete: 0,00
Itbis: 3.127,14
Descuento: 0,00
Total Orden: 20.500,14

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. ULTRALAB SRL
Direccion: EMILIO MOREL
Telefono: 809-541-4233
R.N.C.: 101709741
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1715

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
19-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
50,00	N	203	GLUCOLA 75G(GLUCOLA)	114,40	5.720,00
10,00	N	2108	LUGOL FRASCO	270,40	2.704,00
1.200,00	N	438	TIRILLA DE ORINA	21,13	25.356,00
0,00			TRAMITE CMC-22/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 33.780,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 33.780,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

19 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA YBSEN SRL
Direccion: CALLE PROFESOR JUAN BOSCH #5 MONSEÑOR PANAL I
Telefono: 8095735799
R.N.C.: 130508925
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1716

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
22-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
4,00	N	2109	ASAS DE BACTEREOLOGIA DE METAL	400,00	1.600,00
3,00	N	2110	FRASCO DE MANITOL SALD	1.934,83	5.804,49
3,00	N	2111	ASAS DE EMB	2.543,19	7.629,57
0,00		TRAMITE CMC-23/2018		0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	15.034,06
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	15.034,06

A
p
r
o
b
a
d
o



Sub-Directora Financiera y administrativa

22 ENE 2018
Encargado (a) de almacén
DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. BIO NOVA
Direccion: LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO. RD.
Telefono: 809-221-0013
R.N.C.: 131354238
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1717

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida		Pedido por	Confirmando a:	Comentarios
22-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
11,00	N	1085	PENICILINA 10 UG DISCO DE SENSIBILIDAD VIAL	137,50	1.512,50
15,00	N	2112	ACIDO NALIDICICO	137,50	2.062,50
2,00	N	923	PLACA DE PETRI SIMPLE 90 x 15 mm unidad.	2.985,40	5.970,80
2,00	N	1347	PLACA DE PETRI DOBLE	3.499,41	6.998,82
92,00	N	2113	FRASCO DE HEMOCULTIVOS	150,00	13.800,00
180,00	S	2114	FRASCO DE UROCULTIVOS	9,09	1.636,20
15,00	N	2115	DISCO DE CEFUROXIME	137,50	2.062,50
0,00			TRAMITE CMC-23/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	34.043,32
Flete:	0,00
Itbis:	294,52
Descuento:	0,00
Total Orden:	34.337,84

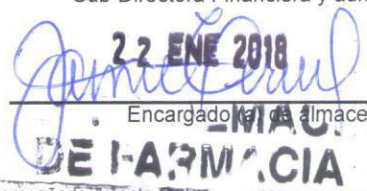
A
p
r
o
b
a
d
o


Director General


Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA FIRMA

Sub-Directora Financiera y administrativa

22 ENE 2018

Encargado de Almacén
DE ALMACEN

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. BIO NUCLEAR S A
Direccion: TIRADENTES NO. 74, APDO. 396-2, STO. DGO. RD.
Telefono: 809-580-1870
R.N.C.: 101070587
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1718

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
22-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
15,00	N	1490	DISCO DE AMOXICILINA	224,40	3.366,00
5,00	N	1078	ERITROMICINA DISCO DE SENSIBILIDAD VIAL	210,00	1.050,00
15,00	N	1080	GENTAMICINA 10 UG DISCO DE SENSIBILIDAD VIAL 50 DISCOS	211,20	3.168,00
15,00	N	2116	CEFOXITIN DISCO VIAL	201,60	3.024,00
15,00	N	2117	DISCO DE IMEPENEM	236,40	3.546,00
15,00	N	1170	DISCO DE LEVOFLACINA	205,20	3.078,00
15,00	N	1042	AMIKACINA DISCO DE SENSIBILIDAD VIAL 50 DISCOS	205,20	3.078,00
0,00		TRAMITE CMC-23/2018		0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	20.310,00
Flete:	370,58
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	20.680,58

A p r o b a d o



Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General:
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. BIO NOVA
Direccion: LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO. RD.
Telefono: 809-221-0013
R.N.C.: 131354238
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1719

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
22-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
2,00	S	2118	CUCHILLA LEICA 818	8.826,40	17.652,80
1,00	N	1005	HEMATOXILINA HARRIS 500 ML	2.465,02	2.465,02
0,00			TRAMITE CDU-27/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	20.117,82
Flete:	200,00
Itbis:	3.177,50
Descuento:	0,00
Total Orden:	23.495,32

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. EMPRESA GALACTICA SRL
Direccion: ARTURO LOGROBO
Telefono: 8095666040
R.N.C.: 101139129
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1720

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
22-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad	
Cant. Ordenada		ITBIS		Costo	
10,00		S		462,00	
0,00		1746		0,00	
		ALCOHOL ISOPROP 99% (GAL).		4,620,00	
		TRAMITE CDU-27/2018		0,00	
				4,620,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	4.620,00
Flete:	0,00
Itbis:	831,60
Descuento:	0,00
Total Orden:	5.451,60

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de Almacen



22 ENE 2018



Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. LINDE GAS DOMINICANA SRL
Direccion: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. ABRAHAM LINCOLN 1118
Telefono: 8095621324
R.N.C.: 101694564
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1721

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
23-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
1.271,00		1960 E OXIGENO LIQUIDO MEDICO		268,90	
0,00		contrato por seis meses		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	341.771,90
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	341.771,90

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.
Dirección: C/8 NO 10 ESQ. CLUD ROTARIO, JARDINES DE ALMA RO
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 123007061
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1722

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
23-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
10,00		N		101.400,00	
0,00		1761		0,00	
		CARRO DE TRANSPORTE DE ROPA INTERNO			
		TRAMITE CDU-32/2018			

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	101.400,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	101.400,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
Hosp Traumatologico Del Cibao
Prof. Juan Bosch
FECHA: 23 ENE 2018
FIRMA: 

Sub-Directora Financiera y Administrativa

DEPARTAMENTO
ALMACEN MATERIALES
Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SUED & FARGESA SRL
Direccion: MAXIMO GOMEZ ESQUINA RAMON SANTANA
Telefono: 8096824344
R.N.C.: 101027721
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

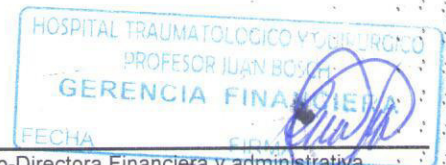
Orden No.
1723

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
15,00	N	345	MYTHIC 22 DILUENT 10L	2.920,00	43.800,00
13,00	N	1609	MYTHIC 22 CLEANING SOLUTION 1L	1.190,00	15.470,00
15,00	N	637	MYTHIC 22 ONLYONE 0.5L	5.528,00	82.920,00
0,00			TRAMITE CMC-26/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 142.190,00
Flete: 0,00
Itbis: 0,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 142.190,00

A p r o b a d o



Sub-Directora Financiera y administrativa

24 ENE 2018
Encargado (a) de almacén
DE I.A.M. CIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. OSIRIS & CO S A
Direccion: AV, ABRAHAN LINCOLN NO. 962 EDIFICIO "OSIRIS"
Telefono: 809-562-3518
R.N.C.: 101120347
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1724

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
610,00		S		450,00	
0,00		1814		0,00	
		GRAPADORA DE PIEL		274.500,00	
		TRAMITE CMC-14/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 274.500,00
Flete: 0,00
Itbis: 49.410,00
Descuento: 0,00
Total Orden: 323.910,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. JONSA SRL
Direccion: RESIDENCIAL MIRIS III, APT. D-4, LA MORALEJA, SANTIAGO
Telefono: 809-471-7884
R.N.C.: 130460124
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1725

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
2.000,00		714 ALGODON PLANCHA 6X5 KENDAL		110,00	
0,00		TRAMITE CMC-14/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	220.000,00
Flete:	0,00
Irbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	220.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa



24 ENE 2018

Encargado (a) de administración

DE LA ADMINISTRACION

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. HOSPIFAR SRL
Direccion: C/PAYA NO. 55 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, STO. DGO, RE
Telefono: 5331084
R.N.C.: 101625589
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1726

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
20.00		1017 CUELLO ORTOPEDICO TIPO PHILADELPHIA MEDIUM		1.228,80	
0,00		TRAMITE CDU-10/2018		0,00	
S				24.576,00	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	24.576,00
Flete:	0,00
Irbis:	4.423,68
Descuento:	0,00
Total Orden:	28.999,68

A p r o b a d o



Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INDUECA S A
Direccion: AV. PEDRO A. RIVERA KM 3
Telefono: 809-573-2500
R.N.C.: 122011226
Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1727

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
4,31		N		232,30	
622		GASOLINA PREMIUN		1.001,21	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	1.001,21
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	1.001,21

A p r o b a d o



Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GUIVAL MEDICAL
Direccion: ELISEO GRULLON #13. Esq Altagracia Saviñon.
Telefono: 8093750011
R.N.C.: 131421709
Departamento: PATOLOGIA

Orden No.
1728

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
1,00	S	2119	MANTENIMIENTO DE MICROTOMO	4.200,00	4.200,00
1,00	S	2120	MANTENIMIENTO DE HISTOQUINE	5.800,00	5.800,00
1,00	S	2121	MANTENIMIENTO DE MISCOSCOPIO	2.700,00	2.700,00
0,00	S	2122	VIATICOS / TRANSLADO	2.610,00	0,00
0,00			TRAMITE CDU-40/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	12.700,00
Flete:	0,00
Itbis:	2.286,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	14.986,00

A
p
r
o
b
a
d
o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GUIVAL MEDICAL
Direccion: ELISEO GRULLON #13. Esq Altigracia Savion.
Telefono: 8093750011
R.N.C.: 131421709
Departamento: PATOLOGIA

Orden No.
1729

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
1,00	S	2119	MANTENIMIENTO DE MICROTOMO	4.200,00	4.200,00
1,00	S	2120	MANTENIMIENTO DE HISTOQUINE	5.800,00	5.800,00
3,00	S	2121	MANTENIMIENTO DE MISCOSCOPIO	2.700,00	8.100,00
1,00	S	2122	VIATICOS / TRANSLADO	2.610,00	2.610,00
0,00		TRAMITE CDU 40/2018		0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 20.710,00
Flete: 0,00
Itbis: 3.727,80
Descuento: 0,00
Total Orden: **24.437,80**

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. MERCANTIL FARMACEUTICA S A
Direccion: MANUEL RODRIGUEZ OBJIO
Telefono: 8096878616
R.N.C.: 101168773
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1730

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
3.500,00		791 CITICOLINA SOMAZINA 500MG AMPOLLAS		140,00	
0,00		TRAMITE CMC-29/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	490.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	490.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GUIVAL MEDICAL, S.R.L.
Direccion: CALLE ELISEO GRULLON #13, CASI ESQ. ALTAGRACIA S.
Telefono: 809-375-0011
R.N.C.: 131421709
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1731

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extención Costo	
300,00		N		85,00	
0,00		522		0,00	
		AGUA BIDESTILADA GALON		25.500,00	
		TRAMITE CDU-30/2018		0,00	

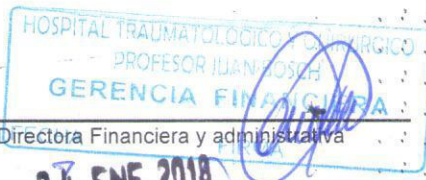
CUENTA	VALOR RD\$

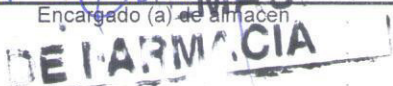
SubTotal:	25.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	25.500,00

A
p
r
o
b
a
d
o


Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen


Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, S.R.L.
Direccion: C/8 NO 10 ESQ. CLUD ROTARIO, JARDINES DE ALMA RO:
Telefono: 809-688-4619
R.N.C.: 123007061
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1732

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
24-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
100,00		197 GASA 36x100		1.100,00	
0,00		TRAMITE CDU-44/2018		0,00	
N					

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	110.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	110.000,00

A
p
r
o
b
a
d
o



Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA YBSEN SRL
Direccion: CALLE PROFESOR JUAN BOSCH #5 MONSEÑOR PANAL I
Telefono: 8095735799
R.N.C.: 130508925
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1733

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
25-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
3,00		N		1074 TROPONINA TEST CARD X40 PRUEBA	
				5.000,00	
				15.000,00	

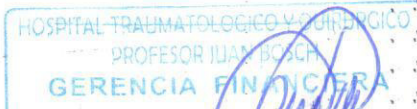
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	15.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	15.000,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

25 ENE 2018

Encargado (a) de almacen

DE I-A-M-CIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DIATECSA SRL
Direccion: MAXIMO GOMEZ ESQUINA RAMON SANTANA
Telefono: 809 200 1660 ext. 325
R.N.C.: 101620862
Departamento: LABORATORIO

Orden No.
1734

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
25-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
ITBIS					
2,00		1512 UREA UV 1X50ML REACTIVO		6.960,00	
1,00		912 GAMMA G.T GGT 10X10ML		3.820,00	
0,00		TRAMITE CDU-35/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	17.740,00
Flete:	150,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	17.890,00

A p r o b a d o

[Signature]
Director General
[Signature]
Encargado (a) de compras

[Signature]
Sub-Directora Financiera y administrativa
25 ENE 2010
[Signature]
Encargado (a) de compras
DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. TIENDA ELITE C POR A
Direccion: JOSE H RODRIGUEZ ESQ CAONAVO LORA, LA VEGA. R.D
Telefono: 8095732400
R.N.C.: 130326959
Departamento: BIOSEGURIDAD

Orden No.
1735

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
25-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
ITBIS					
105,00		2123 CORTINAS DE BAÑO		295,00	
120,00		2124 ALMOHADAS		210,00	
0,00		TRAMITE CDU-45/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	56.175,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	56.175,00

A p r o b a d o



Encargado(a) de compras



25 ENE 2018

Encargado(a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INDUECA S A
Direccion: AV. PEDRO A. RIVERA KM 3
Telefono: 809-573-2500
R.N.C.: 122011226
Departamento: MANTENIMIENTO

Orden No.
1736

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
25-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS		Numero del Artículo	
				Descripción	
450,00		N		479 GASOIL REGULAR	
				Unidad Costo	
				78,975,00	
				Extensión Costo	
				78,975,00	

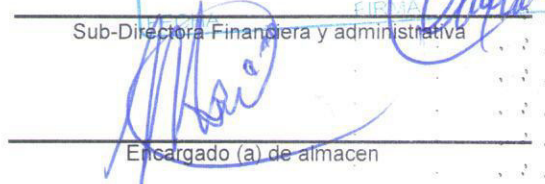
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	78.975,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	78.975,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General,
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. HOSPIFAR SRL
Direccion: C/PAYA NO. 55 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, STO. DGO, RC
Telefono: 5331084
R.N.C.: 101625589
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1737

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
20,00		S		90,00	
0,00		284		0,00	
		LEVIN #18		1.800,00	
		TRAMITE CDU-13/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	1.800,00
Flete:	0,00
Itbis:	324,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	2.124,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

Proveedor No. PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C. POR A.(PRC)
Direccion: C/BENITO MONCION NO 4, GAZCUE SANT. DOM. D.N.
Telefono: 809-682-2232
R.N.C.: 101061911
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1738

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
30,00		S		2125	
0,00				SAFENOTOMO DESCARTABLE/VEIN	
				TRAMITE CDU-13/2018	
				847,45	
				0,00	
				25,423,50	
				0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	25.423,50
Flete:	0,00
Itbis:	4.576,23
Descuento:	0,00
Total Orden:	29.999,73

A p r o b a d o

Director General
Encargado (a) de compras

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
Sub-Directora Financiera y administrativa
26 ENE 2018
Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954.

☐ URGENTE
☐ NORMAL

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

Proveedor No. DISTRIBUIDORA A & M SRL
Direccion: C/ EUSEBIO MANZUETA#10 JARDINES METROPOLITANO
Telefono: 8092761431
R.N.C.: 130102058
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1739

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extención Costo	
280.00		N		196.000,00	
0,00		1572		0,00	
		JABON CON CLOREXIDINA 4% (GALON)			
		TRAMITE CMC-13/2018			

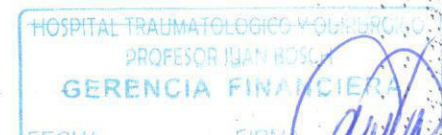
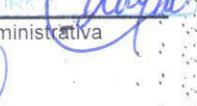
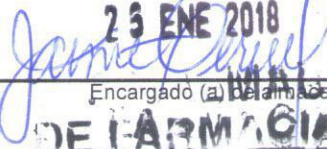
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	196.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	196.000,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


FECHA: 23 ENE 2018
FIRMA: 
Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de Almacen
DE LA ARMERIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FAMILY FARMACOS SRL
Direccion: EUSEBIO MANZUETA O CALLE 5
Telefono: 8092412
R.N.C.: 130351491
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1740

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
300,00		N		525,00	
0,00		347		157,500,00	
		MULTIVITAMINICO MVI ADULTO		0,00	
		TRAMITE CMC-8/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	157.500,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	157.500,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

Proveedor No. ANEST SRL
Direccion: C/H NO3. LOS CAMINOS ARROYO HONDO, SANT. DOM. RI
Telefono: 809-616-2297
R.N.C.: 130050155
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1741

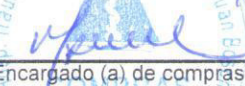
Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		Descripción		Extensión Costo	
4.800,00		737 TRAMADOL 100MG AMP.		20,00	
0,00		TRAMITE CMC-8/2018		0,00	

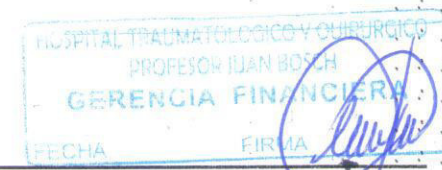
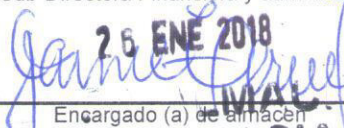
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	96.000,00
Flete:	0,00
Irbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	96.000,00

A p r o b a d o


Director General


Encargado (a) de compras


GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 26 ENE 2018
FIRMA: 
Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen
DE I.A.F.M.C.I.A

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

Orden No.
1742

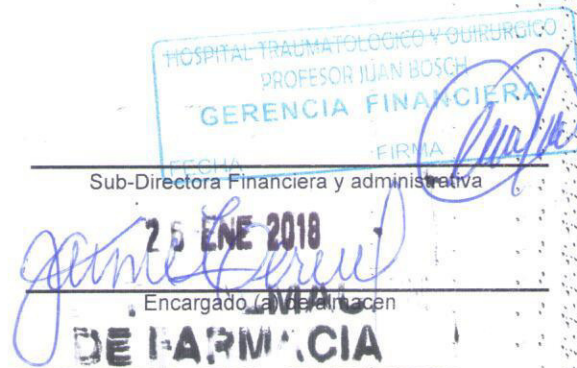
Proveedor No. ARGOS FARMACEUTICA SRL
Direccion: C/ESPIRITU SANTO NO 8, LOS JARDINES, SANT DOM, D.I
Telefono: 809-567-5145
R.N.C.: 101572191
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
3.000,00	N	380	DIPIRONA 1GR/2ML AMP	7,65	22.950,00
3.400,00	N	625	GLUCONATO DE CALCIO AL 10% AMP	23,80	80.920,00
0,00			TRAMITE CMC-8/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	103.870,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	103.870,00

A p r o b a d o



Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DISTRIBUIDORA A & M SRL
Direccion: C/ EUSEBIO MANZUETA#10 JARDINES METROPOLITANO
Telefono: 8092761431
R.N.C.: 130102058
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1743

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por		Confirmando a:	Comentarios
26-01-2018					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extención Costo
4.300,00 0,00	N	1013	KETOROLAKO 60MG AMP TRAMITE CMC-8/2018	74,00 0,00	318.200,00 0,00

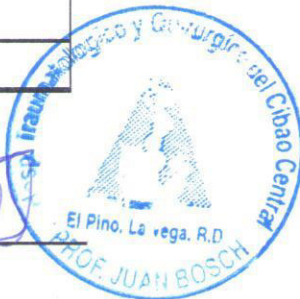
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	318.200,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	318.200,00

A p r o b a d o

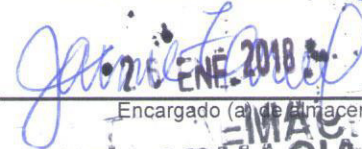

Director General

Encargado (a) de compras



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROFESOR JUAN BOSCH
GERENCIA FINANCIERA
FECHA: 26-01-2018
FIRMA: 

Sub-Directora Financiera y administrativa


Encargado (a) de Almacen
MAC
DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. OSIRIS & CO S A
Direccion: AV, ABRAHAN LINCOLN NO. 962 EDIFICIO "OSIRIS"
Telefono: 809-562-3518
R.N.C.: 101120347
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1744

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
1.200,00		S		36,20	
0,00		1560		0,00	
		AGUJA RAQUIDEA No. 25		43,440,00	
		TRAMITE CMC-19/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	43.440,00
Flete:	0,00
Itbis:	7.819,20
Descuento:	0,00
Total Orden:	51.259,20

A p r o b a d o

Director General

COMPRAS
Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa
28 ENE 2018

Encargado (a) de almacen
DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. JONSA SRL
Direccion: RESIDENCIAL MIRIS III, APT. D-4, LA MORALEJA, SANTIAGO
Telefono: 809-471-7884
R.N.C.: 130460124
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1745

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios					
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
100,00	S	1818	SISTEMA ASPIRACION CERRADO #14	400,00	40.000,00
7.000,00	N	802	ELECTRODOS PARA EKG	9,00	63.000,00
0,00			TRAMITE CMC-19/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal: 103.000,00
Flete: 0,00
Itbis: 7.200,00
Descuento: 0,00
Total Orden: **110.200,00**

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

25 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

DE FARMACIA

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL
Direccion: ROMULO BETANCOURT
Telefono: 809-532-5673
R.N.C.: 130936536
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1746

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
				Comentarios	
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
3.700,00	S	16	AGUJA SUELTA #18	0,83	3.071,00
0,00			TRAMITE CMC-19/2018	0,00	0,00

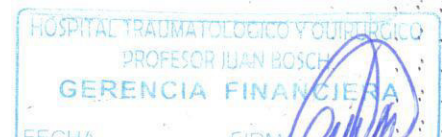
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	3.071,00
Flete:	0,00
Itbis:	552,78
Descuento:	0,00
Total Orden:	3.623,78

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


Sub-Directora Financiera y administrativa
25 ENE 2018
Encargado (a) de la Unidad


Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. FAMILY FARMACOS SRL
Direccion: EUSEBIO MANZUETA O CALLE 5
Telefono: 8092412
R.N.C.: 130351491
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

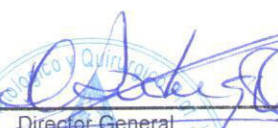
Orden No.
1747

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extención Costo	
9.000,00		S		13,55	
0,00		1869		0,00	
		BAJANTE DE SUERO		121.950,00	
		TRAMITE CMC-19/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	121.950,00
Flete:	0,00
Itbis:	21.951,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	143.901,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


Sub-Directora Financiera y Administrativa
28 ENE 2018

Encargado (a) de almacén

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DOCTORES MALLEN GUERRA S A
Direccion: EUCLIDES MORILLO
Telefono: 809-683-7000
R.N.C.: 101003383
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

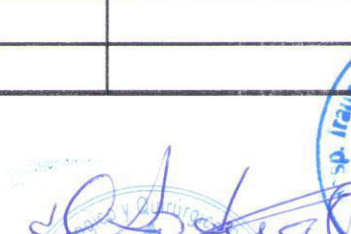
Orden No.
1748

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
12,00		N		5.514,84	
0,00		2126		0,00	
		XOLOF D UNGUENTO			
		TRAMITE CDU-23/2018			

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	5.514,84
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	5.514,84

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


Sub-Directora Financiera y administrativa
26 ENE 2018
Encargado (a) de la oficina

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. LETERAGO SRL
Direccion: AV. MEXICO NO 64 GAZCUE SANT. DOM
Telefono: 829-904-9527
R.N.C.: 101013575
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1749

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad	
Cant. Ordenada		Descripción		Costo	
ITBIS				Extensión	
9,00		2127 ACRILAM UNGUENTO		423,08	
1,00		ACRILAM UNGUENTO OFERTA		0,00	
0,00		TRAMITE CDU-23/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	3.807,72
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	3.807,72

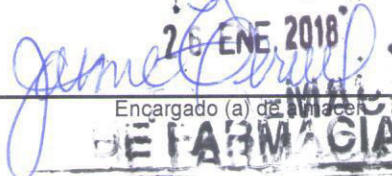
A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras



Sub-Directora Financiera y administrativa

26 ENE 2018

Encargado (a) de MAC

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General.
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ
Direccion: C/ANTONIO GUZMAN NO. 30 ESQ. HOSTOS LA VEGA
Telefono: 809-573-8108
R.N.C.: 04701780035
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Orden No.
1750

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo	
Cant. Ordenada		ITBIS		Extensión Costo	
1,00		S		3.700,00	
0,00		873		0,00	
		Valplast sup. de 8 piezas en dientes duratone		3.700,00	
		TRAMITE CDU-37/2018		0,00	

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	3.700,00
Flete:	0,00
Itbis:	666,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	4.366,00



A p r o b a d o

Director General

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de compras

Encargado (a) de almacen



SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

"Prof. Juan Bosch"

RNC: 4-30-03792-3

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS



Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE

☐ NORMAL

Departamento: ALMACEN DE SUMINISTRO

Orden No.
1752

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
				Comentarios	
Cant. Ordenada	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
10,00 0,00	S	2131	ZAFACONES PLASTICOS C/ROJO TRAMITE CMC-36/2018	1.700,00 0,00	17.000,00 0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	17.000,00
Flete:	0,00
Itbis:	3.060,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	20.060,00

A p r o b a d o

Director General

Encargado (a) de compras

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3

Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. DIATECSA SRL
Direccion: MAXIMO GOMEZ ESQUINA RAMON SANTANA
Telefono: 809 200 1660 ext. 325
R.N.C.: 101620862
Departamento: BANCO DE SANGRE

Orden No.
1754

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
26-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS		Comentarios	
		Numero del Artículo		Unidad Costo	
		Descripción		Extensión Costo	
5,00	N	2132	CLORURO DE CALCIO 1X30ML	775,00	3.875,00
6,00	N	363	REACTIVO PTT 6X4 ML	2.295,00	13.770,00
12,00	N	560	REACTIVO DE TP 6X20ML	1.650,00	19.800,00
12,00	S	957	CUBETAS PARA HUMACLOT JR	4.075,00	48.900,00
0,00			TRAMITE CDU-47/2018	0,00	0,00

CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	86.345,00
Flete:	150,00
Itbis:	8.802,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	95.297,00



Director General

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de compras

Encargado (a) de almacen

Hospital Traumatologico y Quirurgico
"Prof. Juan Bosch"

Telefono: (809)-725-8262/ AU. DUARTE KM. 101 EL PINO, La Vega, R.D.
RNC: 4-30-03792-3



Form. No. 315
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
Enero de 1954

☐ URGENTE
☐ NORMAL

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

Proveedor No. INDUECA S A
Direccion: AV. PEDRO A. RIVERA KM 3
Telefono: 809-573-2500
R.N.C.: 122011226
Departamento: COCINA

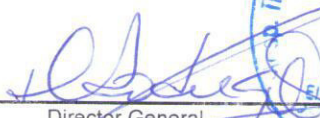
Orden No.
1755

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por	
30-01-2018				Confirmando a:	
Cant. Ordenada		ITBIS		Comentarios	
		Numero del Artículo		Unidad Costo	
		Descripción		Extensión Costo	
550,00		558		49,00	
0,00		LECHE ENTERA PARMALAT		26.950,00	
		TRAMITE 2018-CDU-39		0,00	
				0,00	

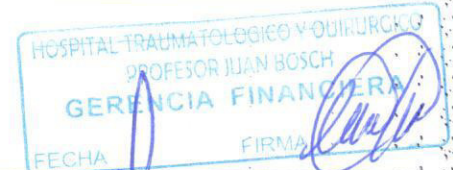
CUENTA	VALOR RD\$

SubTotal:	26.950,00
Flete:	0,00
Itbis:	0,00
Descuento:	0,00
Total Orden:	26.950,00

A p r o b a d o


Director General

Encargado (a) de compras


FECHA FIRMA

Sub-Directora Financiera y administrativa

Encargado (a) de almacen