



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

006574

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 10:04:22
Página 1 de 1
18905399-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	426	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez				
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO 12/24V				
		Fecha Solicitud:	01/05/2018		
		Total	8,200.00	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	26111601	CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICA 12/24V DE 10AMP	unidad	2.00	4,100.00	8,200.00	

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

006583

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/05/2018 12:23:03 Página 1 de 1
18756400-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 427

Versión: 1 Estado: Aprobado

Solicitante Welin J. Nunez Nunez

Fecha Solicitud: 01/05/2018

Objeto de la Compra Compra de Medicamentos para el sistema nervioso autonomo

Total 324,000.00 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	51152001	Atracurio amp	unidad	1,800.00	180.00	324,000.00	N

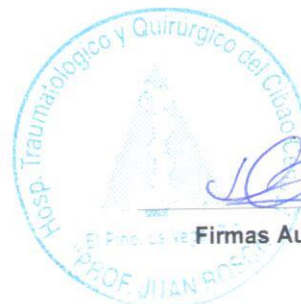
Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1,800.00	01/05/2018



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

006600

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 10:18:32 Página 1 de 1
18905598-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	428	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez				
Objeto de la Compra	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. (ORINA)				
		Fecha Solicitud:	01/05/2018		
		Total	122,000.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	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	Plan Monto Ent.
000001	41116136	FRASCOS DE TIRAS DE ORINA	unidad	60.00	700.00	42,000.00
000002	41116136	CAJAS DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES	unidad	20.00	4,000.00	80,000.00

Plan de Entrega

No. Línea	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

006612

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 14:04:00 Página 1 de 1

18908480-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 429

Solicitante Jhon E. Castillo Gomez

Objeto de la Compra COMPRA DE CARNES PARA ALIMENTACION

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 01/05/2018

Total 140,300.00 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 carne y aves de corral

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	50111510	LBS DE CARNE DE CERDO (MASA)	libra	600.00	88.00	52,800.00	N
000002	50111510	LBS DE CHULETA AHUMADA	libra	500.00	85.00	42,500.00	N
000003	50111510	LBS DE CARNE DE RES (MASA)	libra	500.00	90.00	45,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	H.T.Q.P.J.B	600.00	01/05/2018
000002	H.T.Q.P.J.B	500.00	01/05/2018

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

006631

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 10:53:28

Página 1 de 1

18906249-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 431

Solicitante

Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra

solicitud de compra de Detergente para Lavandería a tres meses.

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

01/05/2018

Total

74,800.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Suministros de aseo y limpieza

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	12161902	detergente neutro	galon	55.00	700.00	38,500.00
000002	12161902	Detergente Reforzador	galon	55.00	450.00	24,750.00 N
000003	12161902	Detergente Concentración Blanqueador	galon	55.00	210.00	11,550.00

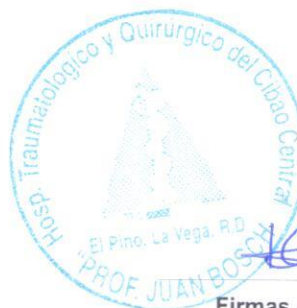
Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	htqjib	55.00	01/05/2018



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

006635

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:58:24

Página 1 de 1

18908425-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 432

Solicitante Jhon E. Castillo Gomez

Objeto de la Compra COMPRA DE VIVERES PARA ALIMENTACION

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 01/05/2018

Total 156,450.00 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

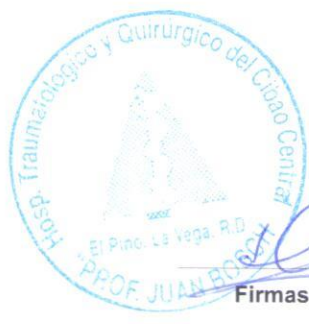
Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	11151510	UNIDADES DE RULOS VERDE	unidad	1,000.00	2.95	2,950.00	
000002	11151510	LBS DE YAUTIA BLANCA	libra	800.00	39.00	31,200.00	
000003	11151510	UNIDADES DE PLATANOS VERDE	unidad	4,000.00	8.00	32,000.00	
000004	11151510	LBS DE BATATA	libra	200.00	10.00	2,000.00	
000005	11151510	UNIDADES DE GUINEOS VERDES	unidad	11,000.00	3.00	33,000.00	
000006	11151510	LBS DE PAPA	libra	1,700.00	15.00	25,500.00	N
000007	11151510	LBS DE MAPUEY	libra	200.00	44.00	8,800.00	
000008	11151510	LBS DE YAUTIA PASTOREO	libra	400.00	40.00	16,000.00	
000009	11151510	LBS DE ÑAME BLANCO	libra	200.00	25.00	5,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000006	H.T.Q.P.J.B	1,700.00	01/05/2018


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

006685

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

02/05/2018 10:37:19

Página 1 de 1

18762266-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 434

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Fecha Solicitud: 02/05/2018

Objeto de la Compra

Compra de Combustibles de administracion mes de abril 2018

Total 185,027.14 RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Combustibles

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	15101506	Gasolina Premium	galon	353.83	243.30	86,086.84	N
000002	15101701	Gasol premium	galon	500.71	197.60	98,940.30	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	353.83	02/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	500.71	02/05/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

006720

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 14:05:01

Página 1 de 2

18908489-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 435

Solicitante

Jhon E. Castillo Gomez

Objeto de la Compra

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMEDOR

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

02/05/2018

Total

53,290.00

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

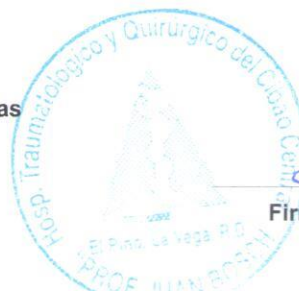
N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50202305	LBS DE FILETE DE ARENQUE	libra	10.00	270.00	2,700.00	
000002	50202305	LBS DE CANELA ENTERA	libra	6.00	150.00	900.00	
000003	50202305	CAJA DE PASAS (CAJITA)	unidad	6.00	110.00	660.00	
000004	50202305	UNIDADES DE TUNA EN ACEITE	unidad	96.00	48.00	4,608.00	
000005	50202305	LBS DE ESPAGUETTIS	libra	40.00	25.00	1,000.00	
000006	50202305	LBS DE ESPIRALES	libra	27.00	35.00	945.00	
000007	50202305	LBS DE FIDEO	libra	16.00	30.00	480.00	
000008	50202305	UNIDADES DE JUGOS MANZANA	unidad	48.00	45.00	2,160.00	
000009	50202305	UNIDADES DE JUGO DE NARANJA GRANDE	unidad	19.00	175.00	3,325.00	
000010	50202305	LBS DE CAFE EN POLVO	libra	43.00	220.00	9,460.00	
000011	50202305	REFresco DOBLE LITRO	unidad	18.00	65.00	1,170.00	
000012	50202305	FUNDA DE HIELO	unidad	2.00	50.00	100.00	
000013	50202305	CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS	Caja	5.00	800.00	4,000.00	
000014	50202305	FALDO DE SERVILLETAS	unidad	3.00	800.00	2,400.00	
000015	50202305	CAJA DE VASOS FOAM NO.10	Caja	3.00	2,150.00	6,450.00	
000016	50202305	CAJA DE VASOS FOAM NO. 12	Caja	1.00	2,300.00	2,300.00	
000017	50202305	VASOS PEQUEÑOS	unidad	1,000.00	1.00	1,000.00	

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

006720

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 14:05:01

Página 2 de 2

18908489-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido 35

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	50202305	UNIDADES DE PAPEL DE ALUMINIO PEQUEÑO	unidad	6.00	200.00	1,200.00	
000019	50202305	ROLLOS DE PAPEL PVC MEDIANO	unidad	4.00	1,100.00	4,400.00	
000020	50202305	LBS DE QUESO GOUDA	libra	4.30	240.00	1,032.00	
000021	50202305	CREMORA GRANDE	unidad	10.00	300.00	3,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

006779

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
03/05/2018 10:10:42
Página 1 de 1
18769209-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	436	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de productos Quirurgicos				
		Fecha Solicitud:	03/05/2018		
		Total	369,000.00	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 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	42291607	Gasas Compresa 18x18	unidad	15,000.00	24.60	369,000.00	N

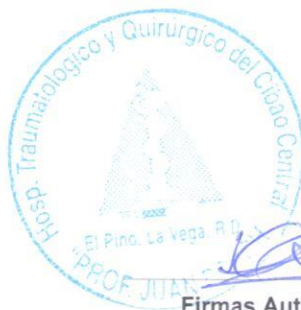
Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	15,000.00	03/05/2018



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

006783

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
03/05/2018 10:28:12
Página 1 de 1
18769498-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 437

Versión: 1 Estado: Aprobado

Solicitante Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra Compra de Cabestrillos

Fecha Solicitud: 03/05/2018

Total 97,080.00 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 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	42294103	Cabestrillos con apoyo Toracico	unidad	80.00	1,026.00	82,080.00	N
000002	42294103	Cabestrillos de Tela, Sin apoyo toraxico	unidad	60.00	250.00	15,000.00	N

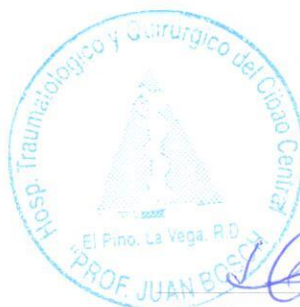
Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	80.00	03/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	60.00	03/05/2018



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

006787

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

03/05/2018 10:32:21

Página 1 de 1

18769562-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 438

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Fecha Solicitud:

03/05/2018

Objeto de la Compra

Compra de Catheter doble lumen y triple lumen

Total

289,875.00

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 administración intravenosa y arterial

Planificada

N

Registro Presupuestario

N

Urgente

N

Detalle Pedido

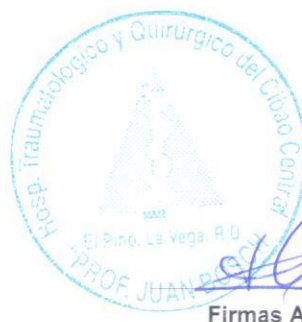
Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42221513	Catheter Doble Lumen	unidad	75.00	1,625.00	121,875.00	N
000002	42221513	Catheter Triple Lumen	unidad	70.00	2,400.00	168,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	75.00	03/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	70.00	03/05/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

006790

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

03/05/2018 10:41:16

Página 1 de 1

18769705-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 439

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

compra de Tubo de Pecho #32

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

03/05/2018

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

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	42271607	Tubo de Pecho #32	unidad	20.00	900.00	18,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	20.00	03/05/2018


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

006792

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
03/05/2018 11:06:42
Página 1 de 1
18770162-4022485508-SIGEF

No. Solicitud: 440

Versión: 1 Estado: Aprobado

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Fecha Solicitud: 03/05/2018

Objeto de la Compra SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS PARA EMERGENCIA.

Total 61,500.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

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	39111706	LAMPARA DE EMERGENCIA LED	unidad	41.00	1,500.00	61,500.00

Plan de Entrega

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



[Signature]

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



[Signature]

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

006802

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 11:20:45 Página 1 de 1
18906799-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	441	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez		Fecha Solicitud:	03/05/2018	
Objeto de la Compra	Compra de algodón planchado 4x5		Total	220,000.00	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, 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	42141501	Algodon Planchado 4x5	unidad	2,500.00	88.00	220,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch	2,500.00	03/05/2018



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

006826

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 10:27:41

Página 1 de 1

18905796-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 442

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Fecha Solicitud: 03/05/2018

Objeto de la Compra COMPRA DE REACTIVOS VDRL LIQUIDO

Total 62,000.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro 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	41116004	VDRL LIQUIDO	unidad	40.00	1,550.00	62,000.00	

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

006856

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/05/2018 08:56:44
Página 1 de 1
18774900-40224855508-SIGEF

No. Solicitud:	443	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez				
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME Y CORTINAS DE HOSPITAL				
		Fecha Solicitud:	04/05/2018		
		Total	131,400.00	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	Plan Monto Ent.
000001	11161701	TELA YAKARD AZUL DE 110'	unidad	130.00	200.00	26,000.00
000002	11161701	TELA TERGAL AMARILLO DE 60'	unidad	170.00	200.00	34,000.00
000003	11161701	TELA DRIL KAKI AMARILLO DE 60'	unidad	160.00	200.00	32,000.00
000004	11161701	TELA TERGAL MOSTAZA DE 60'	unidad	170.00	200.00	34,000.00
000005	11161701	TELA VERDE DE CIRUGIA	unidad	30.00	180.00	5,400.00

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

006867

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

04/05/2018 13:49:07

Página 1 de 2

18778335-40224855508-SIGEF

No. Solicitud:	444	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez	Fecha Solicitud:	04/05/2018		
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE IMPRESOS TRIMESTRALES DE TALONARIOS	Total	248,000.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Imprenta y publicaciones				
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	14111805	TALONARIO PEDIDO A FARMACIA EN CIRUGIA	unidad	100.00	85.00	8,500.00	
000002	14111805	FORMULARIO DISTRIBUCION DE ENFERMERIA	unidad	120.00	85.00	10,200.00	
000003	14111805	TALONARIO ORDEN MEDICA	unidad	60.00	85.00	5,100.00	
000004	14111805	TALONARIO EVALUACION PRE ANESTESICA	unidad	120.00	85.00	10,200.00	
000005	14111805	TALONARIO CARDEX DE MEDICAMENTOS	unidad	160.00	85.00	13,600.00	
000006	14111805	TALONARIO NOTA DE ENFERMERIA	unidad	160.00	80.00	12,800.00	
000007	14111805	TALONARIO DE ORDEN DE PAGO Y CREDITO	unidad	20.00	150.00	3,000.00	
000008	14111805	TALONARIO DE CONSULTA DE OFTALMOLÓGICA	unidad	30.00	85.00	2,550.00	
000009	14111805	TALONARIO DE REGISTRO DE CIRUGIA	unidad	60.00	80.00	4,800.00	
000010	14111805	TALONARIO DE CONTROL DE CITA	unidad	60.00	85.00	5,100.00	
000011	14111805	TALONARIO RECIBO DE ENTREGA DE RESULTADO	unidad	60.00	85.00	5,100.00	
000012	14111805	FORM DE SOLICITUD DE ESTUDIO HISTOLOGICO	unidad	60.00	85.00	5,100.00	
000013	14111805	TARJETA DE CRUCE SANGUÍNEO DE PACIENTE	unidad	3,000.00	0.80	2,400.00	
000014	14111805	TALONARIO ANALITICA DE LABORATORIO	unidad	250.00	85.00	21,250.00	
000015	14111805	TARJETAS DE CONSULTA EXTERNA	unidad	6,000.00	0.80	4,800.00	
000016	14111805	SOBRE BLANCOS PARA CARTA NO.10 500/1	unidad	2,000.00	0.50	1,000.00	
000017	14111805	SOBRES TIMBRADOS PARA CARTA NO.10 500/1	unidad	2,000.00	0.60	1,200.00	

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

006867

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/05/2018 13:49:07
Página 2 de 2
18778335-40224855508-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	14111805	TALONARIOS SOLICITUD DE INTERCONSULTA	unidad	120.00	85.00	10,200.00	
000019	14111805	TARJETA DE BANCO DE SANGRE GRUPO B TIPO RH	unidad	2,000.00	0.80	1,600.00	
000020	14111805	TARJETA DE BANCO DE SANGRE GRUPO O TIPO RH	unidad	1,500.00	0.80	1,200.00	
000021	14111805	TARJETAS DE BANCO DE SANGRE GRUPO A TIPO RH	unidad	2,000.00	0.80	1,600.00	
000022	55101521	MANUAL DE INDUCCION AL PESONAL	unidad	500.00	200.00	100,000.00	
000023	45121619	PORTACARNET PLASTICO CON TAPA	unidad	500.00	10.00	5,000.00	
000024	45121619	CORDONES PARA CARNT	unidad	500.00	3.00	1,500.00	
000025	14111805	TALONARIO REQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO	unidad	120.00	85.00	10,200.00	

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

006996

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:49:18

Página 1 de 1

18908299-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	446	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez	Fecha Solicitud:	07/05/2018	Total	131,334.00 RD
Objeto de la Compra	COMPRA DE EMBUTIDOS Y DERIVADOS LÁCTEOS PARA ALIMENTACION				
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 carne y aves de corral				
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	50192111	SALAMI SUPER ESPECIAL LB	libra	100.00	78.00	7,800.00	
000002	50192111	JAMON SUPERIOR CALIDAD LB	libra	100.00	60.00	6,000.00	
000003	50192111	JAMON PECHUGA DE PAVO LBS	libra	100.00	176.00	17,600.00	
000004	50192111	SALAMI SUPERIOR CALIDAD LBS	libra	150.00	99.00	14,850.00	
000005	50192111	YOGURT DE SABORES GLS	galon	60.00	215.00	12,900.00	
000006	50192111	QUESO MOZARELLA LB	libra	70.00	160.00	11,200.00	
000007	50192111	QUESO CHEDDAR LB	libra	300.00	120.00	36,000.00	
000008	50192111	JAMONADO LB	libra	60.00	61.00	3,660.00	
000009	50192111	MANTEQUILLA MARGARINA NORMAL	unidad	42.00	153.00	6,426.00	
000010	50192111	MANTEQUILLA MARGARINA SUPERIOR	unidad	42.00	219.00	9,198.00	
000011	50192111	SALAMI DE PAVO LB	libra	60.00	95.00	5,700.00	

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

006990

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 10:34:41 Página 1 de 1
18905922-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 445

Solicitante

Wellin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de gasoil para la Caldera

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

07/05/2018

Total

91,750.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Combustibles

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	15101701	Gasoiil regular para la Caldera	galon	500.00	183.50	91,750.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	500.00	07/05/2018



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

007069

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

08/05/2018 11:42:34

Página 1 de 1

18792314-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 448

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra Solicitud de compra de Sello para Imagenes

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 08/05/2018

Total 22,800.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Imprenta y publicaciones

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	82121508	SELLO GENERAL DPTO DE IMAGENES	unidad	2.00	1,200.00	2,400.00	
000002	82121508	SELLO FIRMA DE DRS. (PAREDES, PACHECO, SANTANA)	unidad	6.00	1,200.00	7,200.00	
000003	82121508	SELLO 'VALIDADO'	unidad	1.00	1,200.00	1,200.00	
000004	82121508	IMPRESORA DE LABEL	unidad	3.00	4,000.00	12,000.00	

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

007109

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 10:38:04
Página 1 de 1
18905991-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	450	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez				
Objeto de la Compra	compra de Cartuchos Irma de Gases Arteriales				
Fecha Solicitud:	08/05/2018				
Total	26,000.00 RD				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	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	Plan Monto Ent.
000001	41116010	Cartuchos Irma de Gases Arteriales	unidad	50.00	520.00	26,000.00

Plan de Entrega

No. Línea	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

007136

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

09/05/2018 09:10:36

Página 1 de 1

18797302-4022485508-SIGEF

No. Solicitud:	451	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez				
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DMAX 2012				
		Fecha Solicitud:	09/05/2018		
		Total	3,500.00	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 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	25191513	mANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE)	unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

007181

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

09/05/2018 12:02:44

Página 1 de 1

18800338-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 452

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de Placa para electrocauterio

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

09/05/2018

Total

1,628.40

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros

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	60104905	Placas de electrocauterio	unidad	6.00	271.40	1,628.40	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch	6.00	09/05/2018



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

007212

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 13:51:36
Página 1 de 1
18908330-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	453	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez	Fecha Solicitud:	09/05/2018		
Objeto de la Compra	COMPRA DE ARROZ PARA ALIMENTACION	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	Productos de Cereales y Legumbres		
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	LIBRAS DE ARROZ	libra	4,000.00	22.00	88,000.00	

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

007258

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
10/05/2018 08:33:35 Página 1 de 1
18804175-40224855508-SIGEF

No. Solicitud:	454	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez				
Objeto de la Compra	solicitud de Reparacion de camioneta Nissan Frontier 2016				
		Fecha Solicitud:	10/05/2018		
		Total	30,000.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Recipientes y almacenamiento				
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	25191513	MANTENIMIENTO DE NISSAN FRONTIER 2016	unidad	1.00	30,000.00	30,000.00	

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

007339

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
11/05/2018 09:59:12 Página 1 de 1
18812958-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	456	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez	Fecha Solicitud:	11/05/2018		
Objeto de la Compra	Compra de Yeso 6x5	Total	330,000.00	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	42311528	Yeso 6x5	unidad	2,000.00	165.00	330,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	2,000.00	11/05/2018



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

007342
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
11/05/2018 11:20:42 Página 1 de 1
18814170-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 457

Versión: 1 Estado: Aprobado

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Fecha Solicitud: 11/05/2018

Objeto de la Compra solicitud de compra de Reactivos

Total 232,000.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro 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	41116120	HTLV POR ELISA	unidad	10.00	7,500.00	75,000.00	
000002	41116120	INMUNOGLOBULINA HUMANA	unidad	15.00	5,000.00	75,000.00	
000003	41116120	HEPATITIS C POR ELISA	unidad	10.00	5,200.00	52,000.00	
000004	41116120	HIV POR ELISA	unidad	5.00	6,000.00	30,000.00	

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

007345

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
11/05/2018 10:25:26 Página 1 de 1
18813302-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 458

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

compra de productos de administracion intravenosa y arterial

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

11/05/2018

Total

38,000.00

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 administración intravenosa y arterial

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	42221512	Cánulas de Yankawer	unidad	500.00	76.00	38,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	500.00	11/05/2018



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

007388

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 13:42:56 Página 1 de 1
18908242-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 459

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante Jhon E. Castillo Gomez

Fecha Solicitud: 11/05/2018

Objeto de la Compra COMPRA DE AMBIENTADORES NEUTRALIZANTES DE OLORES

Total 14,400.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Suministros de aseo 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	47131706	AMBIENTADOR BRISA MARINA CONCENTRADO	unidad	24.00	200.00	4,800.00	
000002	47131706	AMBIENTADOR MANZANA CONCENTRADO	unidad	24.00	200.00	4,800.00	
000003	47131706	AMBIENTADOR DESODORANTE AROMA UNICO CONCENTRADO	unidad	24.00	200.00	4,800.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

007470

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
14/05/2018 12:06:07 Página 1 de 1
18822322-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	460	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de productos de resucitacion, anestesia y respiratorio				
		Fecha Solicitud:	14/05/2018		
		Total	170,000.00	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 resucitación, anestesia y respiratorio				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

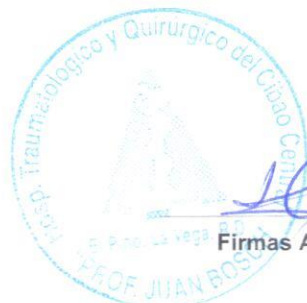
Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	42272015	Set de aspiracion Cerrado #14	unidad	85.00	2,000.00	170,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	85.00	14/05/2018


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

007495

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:47:55 Página 1 de 1

18908285-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	462	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez				
Objeto de la Compra	COMPRA DE LETREROS Y SEÑALIZACIONES PARA DIFERENTES AREAS				
		Fecha Solicitud:	14/05/2018		
		Total	18,321.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Etiquetado y accesorios				
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	55121727	LETREROS FLUORESCENTES (1 CARA)	unidad	16.00	400.00	6,400.00	
000002	55121727	LETREROS FLUORESCENTES (2 CARA)	unidad	2.00	800.00	1,600.00	
000003	55121727	LETREROS FLUORESCENTES (SALIENTE)	unidad	2.00	800.00	1,600.00	
000004	55121727	LETRERO FLUORESCENTES 32X12	unidad	1.00	1,100.00	1,100.00	
000005	55121727	BASE P/ SEÑALIZACION ESCALERA	unidad	8.00	140.00	1,120.00	
000006	55121727	ACRILICO 7X4 PARA HAB. 227	unidad	1.00	1.00	1.00	
000007	55121727	SINTRA FLUORESCENTES 32X12	unidad	2.00	800.00	1,600.00	
000008	55121727	PERFIL GARVANIZADO 1 X 1/4	unidad	7.00	300.00	2,100.00	
000009	55121727	PERFIL GARVANIZADO 2X2	unidad	1.00	1,600.00	1,600.00	
000010	55121727	SALIDA DE EMERGENCIA 14X7	unidad	3.00	400.00	1,200.00	

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

007584

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
15/05/2018 13:12:16
Página 1 de 1
18829952-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 465

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de Combustibles de administracion mes de abril 2018

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

15/05/2018

Total

185,929.78

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Combustibles

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	15101506	Gasolina primium	galon	357.54	243.30	86,989.48	N
000002	15101701	Gasoil premium	galon	500.71	197.60	98,940.30	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	357.54	02/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	500.71	02/05/2018



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

007589

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
15/05/2018 13:44:24
Página 1 de 1
18830186-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	466	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de Productos Cuidado de heridas				
		Fecha Solicitud:	15/05/2018		
		Total	140,000.00	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	42311507	spongotan	unidad	200.00	700.00	140,000.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	200.00	15/05/2018

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

007592

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
15/05/2018 14:43:36
Página 1 de 2
18830842-4022485508-SIGEF

No. Solicitud:	467	Versión:	1	Estado:	Creado
Solicitante	Michael F. Jimenez Sanchez	Fecha Solicitud:	15/05/2018		
Objeto de la Compra	solicitud de compra de suministros de oficina				
		Total	130,696.00	RD	

Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch		
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS		
Clase Documento	Original		
Rubro	Suministro de oficina		
Planificada	N	Registro Presupuestario	N
Urgente	N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Moneto	Plan Ent.
000001	44103101	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC -30/34/38	unidad	25.00	400.00	10,000.00	
000002	44103101	CINTA PARA IMPRESA EPSON 8750	unidad	12.00	400.00	4,800.00	
000003	44103101	CINTA PARA IMPRESORA 890	unidad	12.00	400.00	4,800.00	
000004	44122101	CAJAS DE BANDITAS ELASTICAS NO. 18	unidad	60.00	19.00	1,140.00	
000005	44121605	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEGANTE	unidad	25.00	110.00	2,750.00	
000006	44121605	ROLLOS DE CINTA ADHESIVAS DOBLE CARA 11X2X72	unidad	4.00	119.00	476.00	
000007	31201515	MASKING TAPE ADHESIVO DE PAPEL	unidad	300.00	20.00	6,000.00	
000008	14111530	Notas de papel autoadhesivo, Post it 5/1	unidad	50.00	202.00	10,100.00	
000009	43202003	Discos vídeo digitales (DVD) UNIDAD	unidad	100.00	8.70	870.00	
000010	39121407	REGLETAS ELECTRICAS DE 8 SALIDAS A 3 PIES	unidad	12.00	700.00	8,400.00	
000011	44111911	PIZARRA BLANCA DE MARCADOR 4 X 3 PIES	unidad	4.00	800.00	3,200.00	
000012	44122003	TABLA DE APOYO EN CARTÓN PIEDRA	unidad	6.00	110.00	660.00	
000013	14111511	RESMA DE PAPEL DE MAQUINA 8.5 X 11	unidad	300.00	184.00	55,200.00	
000014	82121508	SELLO DE IMAGENES CON FECHERO	unidad	1.00	1,300.00	1,300.00	
000015	14111511	ROLLO DE PAPER PUNTO DE VENTA DE 2 PARTES C/COPIA 50/1	unidad	150.00	110.00	16,500.00	
000016	31201518	EXTENSION ELÉCTRICA DE 25 PIES.	unidad	6.00	750.00	4,500.00	



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

007592

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
15/05/2018 14:43:36
Página 2 de 2
18830842-4022485508-SIGEF

Detalle Pedido 67

Versión: 1

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

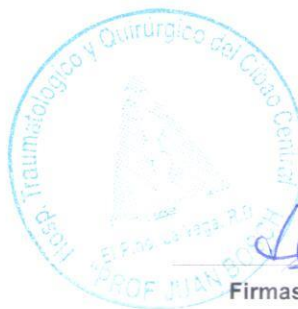
Plan de Entrega

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



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

007595

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 11:37:15

Página 1 de 2

18907046-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 468

Versión: 1

Estado: Cumplido

Solicitante

Jhon E. Castillo Gomez

Fecha Solicitud:

15/05/2018

Objeto de la Compra

COMPRA DE REACTIVOS PARA MAQUINA TOSOH

Total

233,700.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

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	Plan Monto Ent.
000001	41116121	T3 TOSOH	unidad	5.00	6,500.00	32,500.00
000002	41116121	T4 TOSOH	unidad	5.00	6,500.00	32,500.00
000003	41116121	TSH TOSOH	unidad	6.00	7,300.00	43,800.00
000004	41116121	FT4 TOSOS	unidad	4.00	6,500.00	26,000.00
000005	41116121	PSA TOTAL TOSOH	unidad	4.00	6,500.00	26,000.00
000006	41116121	PSA LIBRE TOSOH	unidad	1.00	7,300.00	7,300.00
000007	41116121	IGE TOSOH	unidad	1.00	6,500.00	6,500.00
000008	41116121	PROGETANOMA TOSOH	unidad	1.00	7,200.00	7,200.00
000009	41116121	FENTINO TOSOH	unidad	1.00	7,300.00	7,300.00
000010	41116121	ALFA JETOS PROTIVES TOSOH	unidad	1.00	7,100.00	7,100.00
000011	41116121	CEA TOSOH	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00
000012	41116121	CA 125 TOSOH	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00
000013	41116121	CA 19-9 TOSOH	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00
000014	41116121	FSH TOSOH	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00
000015	41116121	DH TOSOH	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00


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

007595

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 11:37:15

Página 2 de 2

18907046-04701724694-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

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

Plan de Entrega

No. Línea	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

007626

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
16/05/2018 09:50:15
Página 1 de 2
18834007-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 470

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS VARIADAS.

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 16/05/2018

Total 119,650.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Imprenta y publicaciones

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	44103105	CARTUCHO TONER HP 278A	unidad	20.00	800.00	16,000.00	N
000002	44103105	CARTUCHO TONER HP 212 A GENERICO	unidad	4.00	550.00	2,200.00	
000003	44103105	CARTUCHO HP 213 A GENERICO	unidad	4.00	550.00	2,200.00	
000004	44103105	CARTUCHO HP 410 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000005	44103105	CARTUCHO HP 411 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000006	44103105	CARTUCHO HP 412 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000007	44103105	CARTUCHO DE TINTA 413 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000008	44103105	CARTUCHO HP 662 NEGRO	unidad	10.00	600.00	6,000.00	
000009	44103105	CARTUCHO HP 662 COLOR	unidad	10.00	600.00	6,000.00	
000010	44103105	CARTUCHO HP 85A GENERICO	unidad	80.00	550.00	44,000.00	
000011	44103105	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO CLT 5045 CLP 415	unidad	5.00	1,000.00	5,000.00	
000012	44103105	CARTUCHO DE TONER COLOR AZULCLT 5045 CLP 415	unidad	4.00	1,000.00	4,000.00	
000013	44103105	CARTUCHO DE TONER COLOR AMARILLO CLT 5045 CLP 415	unidad	4.00	1,000.00	4,000.00	
000014	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 310 A	unidad	10.00	550.00	5,500.00	
000015	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 311 A	unidad	4.00	550.00	2,200.00	
000016	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 312 A	unidad	4.00	550.00	2,200.00	
000017	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 313A	unidad	4.00	550.00	2,200.00	

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

007626

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

16/05/2018 09:50:15

Página 2 de 2

18834007-40224855508-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	44103105	CARTUCHO HP 320 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000019	44103105	CARTUCHO HP 321 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000020	44103105	CARTUCHO HP 322 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000021	44103105	CARTUCHO HP 323 A GENERICO	unidad	3.00	550.00	1,650.00	
000022	44103105	CARTUCHO HP 210 A GENERICO	unidad	5.00	550.00	2,750.00	
000023	44103105	CARTUCHO HP 211 A GENERICO	unidad	4.00	550.00	2,200.00	

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	HTQPJB	20.00	16/05/2018



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

007657

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

16/05/2018 10:54:25

Página 1 de 1

18835008-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 471

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Michael F. Jimenez Sanchez

Fecha Solicitud:

16/05/2018

Objeto de la Compra

COMPRA DE CONTROL HEMATOLOGICO PARA MAQUINA QUINTUS

Total

7,500.00

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	41116008	QUINTUS CONTROL HEMATOLOGICO	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00	

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

007741

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

17/05/2018 11:14:43

Página 1 de 1

18841991-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 473

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Fecha Solicitud:

17/05/2018

Objeto de la Compra

Compra de bateria para nissan Navara

Total

7,930.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Baterías y generadores y transmisión de energía cinética

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	26111715	Bateria 15/12	unidad	1.00	7,930.00	7,930.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1.00	17/05/2018


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

007798

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
18/05/2018 11:13:17
Página 1 de 1
18848039-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	474	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de Bombillo para mango de Laringoscopio				
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	42143503	Bombillo para mango de Laringoscopio	unidad	5.00	5,428.00	27,140.00	N

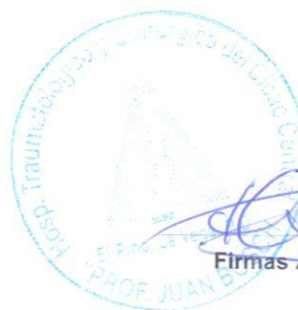
Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch	5.00	18/05/2018



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

007809

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

18/05/2018 13:07:06

Página 1 de 1

18849320-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 475

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de Dexketoprofeno 50mg

Fecha Solicitud:

18/05/2018

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 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	51142123	Dexketoprofeno 50mg amp	unidad	1,000.00	110.00	110,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1,000.00	18/05/2018



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

007818

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:39:38

Página 1 de 1

18908208-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	476	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez	Fecha Solicitud:	18/05/2018		
Objeto de la Compra	COMPRA DE SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO PARA LAVANDERIA	Total	21,450.00	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 de aseo 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	53131608	SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO	galon	55.00	390.00	21,450.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

007858

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

21/05/2018 09:41:56

Página 1 de 2

18853565-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 477

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Fecha Solicitud:

21/05/2018

Objeto de la Compra

Compra de Cera Para Hueso y suturas

Total

441,120.00

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 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	42292904	Cera Para hueso	unidad	120.00	86.00	10,320.00	N
000002	42292904	Hilo Nylon 0 Ref. 14505T	unidad	48.00	125.00	6,000.00	N
000003	42292904	Hilo Nylon 2-0 Ref 164T	unidad	48.00	125.00	6,000.00	N
000004	42292904	Hilo Nylon 3-0 Ref 163T	unidad	24.00	155.00	3,720.00	N
000005	42292904	Hilo Nylon 4-0 Ref 14502T	unidad	48.00	155.00	7,440.00	N
000006	42292904	Hilo Seda 0 Ref K. 8344H	unidad	288.00	175.00	50,400.00	N
000007	42292904	Hilo Seda 1-0 Ref. K. 835H	unidad	72.00	175.00	12,600.00	N
000008	42292904	Hilo Seda 2-0 Ref K. 833H	unidad	216.00	160.00	34,560.00	N
000009	42292904	Hilo Seda 3-0 Ref K. 832H	unidad	108.00	160.00	17,280.00	N
000010	42292904	Hilo Prolene 1-0 Ref 8425T	unidad	336.00	235.00	78,960.00	N
000011	42292904	Hilo Vicril 0 Ref 340 H	unidad	360.00	250.00	90,000.00	N
000012	42292904	Hilo Vicril 1-0 Ref 341H	unidad	144.00	215.00	30,960.00	N
000013	42292904	Hilo Vicril 2-0 Ref. SL -611	unidad	216.00	215.00	46,440.00	N
000014	42292904	Hilo Vicril 3-0 Ref J-416A	unidad	216.00	215.00	46,440.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan	120.00	21/05/2018

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cíbaro Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

007858

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
21/05/2018 09:41:56
Página 2 de 2
18853565-04701724694-SIGEF

Versión: 1

Detalle Pedido 77

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
No. Linea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad	
	Bosch					
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			48.00	21/05/2018	
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			48.00	21/05/2018	
000004	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			24.00	21/05/2018	
000005	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			48.00	21/05/2018	
000006	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			288.00	21/05/2018	
000007	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			72.00	21/05/2018	
000008	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			216.00	21/05/2018	
000009	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			108.00	21/05/2018	
000010	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			336.00	21/05/2018	
000011	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			360.00	21/05/2018	
000012	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			144.00	21/05/2018	
000013	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			216.00	21/05/2018	
000014	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch			216.00	21/05/2018	



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

007879

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
21/05/2018 11:14:59
Página 1 de 1
18855129-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 478

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de gasoil para la Caldera

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

21/05/2018

Total

94,750.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Combustibles

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	15101701	Gasol regular para la caldera	galon	500.00	189.50	94,750.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	500.00	21/05/2018



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

007884

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
21/05/2018 11:54:20
Página 1 de 1
18855823-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	479	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de Noradrenalina 4mg/2ml amp				
		Fecha Solicitud:	21/05/2018		
		Total	118,560.00	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	51141904	Noradrenalina 4mg/2ml	unidad	240.00	494.00	118,560.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	240.00	21/05/2018



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

007910
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
21/05/2018 14:30:46 Página 1 de 1
18857360-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 480

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de impresora o printers LP 2824) EPL, Termica

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

21/05/2018

Total

35,400.00

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 informático y accesorios

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	43212113	Impresoras o Printers LP2824) EPL, Termica	unidad	2.00	17,700.00	35,400.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	2.00	21/05/2018



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

007922

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:36:40

Página 1 de 1

18908183-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 482

Solicitante

Jhon E. Castillo Gomez

Objeto de la Compra

COMPRA DE TURBINA PARA UNIDAD CLAMATIZADORA DEL COMERDOR

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

21/05/2018

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

Bombas y compresores industriales

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	40151526	TURBINA 15.5X15 PARA UNIDAD CLIMATIZADORA	unidad	1.00	10,000.00	10,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

007950

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
22/05/2018 09:46:26
Página 1 de 1
18861160-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	483	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de computadora core i5				
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Equipo informático y accesorios				
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	43212002	Computadora CPU Core i5 250 GB de Disco Duro 4GB tec/maou	unidad	25.00	12,158.72	303,968.00	N
000002	43212002	Monitor 17 Pulg.	unidad	25.00	2,950.00	73,750.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	25.00	22/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	25.00	22/05/2018



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

007960

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

22/05/2018 11:03:26

Página 1 de 1

18862353-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 484

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de medicamentos de nutricion clinico

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

22/05/2018

Total

89,148.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Nutrición clínica

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	42231806	Glucerna 8 Onza Lata	unidad	240.00	115.00	27,600.00 N
000002	42231806	Ensure Vainilla 8 Onz lata	unidad	148.00	115.00	17,020.00 N
000003	42231806	Nepro 8 onza lata	unidad	96.00	154.00	14,784.00 N
000004	42231806	Ensure advance 8 onz	unidad	208.00	143.00	29,744.00 N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	240.00	22/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	148.00	22/05/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	96.00	22/05/2018
000004	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	208.00	22/05/2018



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

007973

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

22/05/2018 12:13:13

Página 1 de 1

18863403-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 485

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra Solicitud de compra de Reactivos para maquina QUINTUS

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 22/05/2018

Total 196,000.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro 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	Plan Monto Ent.
000001	41116004	QUINTUS LISANTE	unidad	6.00	10,000.00	60,000.00
000002	41116004	QUINTUS DILUENTE	unidad	17.00	8,000.00	136,000.00

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

008002

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 13:29:29
Página 1 de 1
18908108-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	487	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez	Fecha Solicitud:	22/05/2018		
Objeto de la Compra	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	Total	12,500.00	RD	
Unidad de Compras	Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Equipo informático y accesorios				
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	43212114	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	unidad	1.00	12,500.00	12,500.00	

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

008025
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
23/05/2018 09:38:09
Página 1 de 1
18867887-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 488

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra Solicitud de compra de reactivos de Laboratorio. UREA CREATININA Y LIPASA.

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 23/05/2018

Total 38,300.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro 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	Plan Monto Ent.
000001	41116121	AUTOCREATININA	unidad	3.00	3,500.00	10,500.00
000002	41116121	LIPASA	unidad	3.00	5,000.00	15,000.00
000003	41116121	UREA UV	kilometro	16.00	800.00	12,800.00

Plan de Entrega

No. Línea	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

008083

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:23:23 Página 1 de 1

18908063-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 489

Solicitante

Jhon E. Castillo Gomez

Objeto de la Compra

RELLENADO Y COMPRA DE EXTINTOR

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

23/05/2018

Total

24,700.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Protección contra incendios

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	46191601	RELLANDO DE CO2 5 LIBRAS	unidad	2.00	500.00	1,000.00	
000002	46191601	STEM	unidad	1.00	500.00	500.00	
000003	46191601	EXTINTOR CO2 DE 5 LIBRAS	unidad	4.00	5,800.00	23,200.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

008126

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form: 24/05/2018 10:33:59 Pagina 1 de 1
18875090-04701724094-SIGEF

No. Solicitud: 490

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de Aminoácidos 10%,8%,5%

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

24/05/2018

Total

64,000.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Agentes que afectan el agua y los electrolitos

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	51191902	Aminoácidos al 10%	unidad	15.00	1,400.00	21,000.00	N
000002	51191902	Aminoácidos al 8 %	unidad	15.00	2,100.00	31,500.00	N
000003	51191902	Aminoácidos al 5 %	unidad	5.00	2,300.00	11,500.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	15.00	24/05/2018
000002	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	15.00	24/05/2018
000003	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof, Juan Bosch	5.00	24/05/2018



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

008140

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 12:10:25 Página 1 de 1

18907476-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 491

Solicitante

Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra

SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE BACTEREOLOGIA

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

24/05/2018

Total

28,480.00

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	41116130	EMB AGAR	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00	
000002	41116130	MANITOL SALADO	unidad	2.00	2,200.00	4,400.00	
000003	41116130	DISCOS DE SENSIBILIDAD CEFEPIME	unidad	15.00	200.00	3,000.00	
000004	41116130	DISCOS DE SENSIBILIDAD CEFOCITIN	unidad	15.00	250.00	3,750.00	
000005	41116130	PAQUETES DE ISOPOS ESTERIL PARA BACTERIOLOGIA	unidad	7.00	500.00	3,500.00	
000006	41116130	AZAR ESTERIL	unidad	10.00	8.00	80.00	
000007	41116130	AGAR BASE	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00	
000008	41116130	FRASCOS DE UROCULTIVOS	unidad	2.00	2,000.00	4,000.00	
000009	41116130	DISCOS DE SENSIBILIDAD CETRIAXONE	unidad	10.00	250.00	2,500.00	
000010	41116130	CAJA DE PLACA DE PETRI DOBLE	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	
000011	41116130	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZTHEONAN	unidad	3.00	250.00	750.00	

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

008161

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:19:46

Página 1 de 1

18908037-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 492

Solicitante

Jhon E. Castillo Gomez

Objeto de la Compra

COMPRA DE DETERGENTE DESINFECTANTE

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

24/05/2018

Total

68,800.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Suministros de aseo 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	47131803	GALONES DE DETERGENTES DESINFECTANTE	galon	16.00	4,300.00	68,800.00	

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

008241

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
25/05/2018 14:59:04
Página 1 de 1
18883507-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	494	Versión:	1	Estado:	Aprobado
Solicitante	Welin J. Nunez Nunez				
Objeto de la Compra	Compra de Ciclo de esterilizacion/sterrad 100s				
		Fecha Solicitud:	25/05/2018		
		Total	376,125.00	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 la esterilización médica				
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	42281601	Ciclo de Esterilizacion/sterrad 100s	unidad	75.00	5,015.00	376,125.00	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof. Juan Bosch	75.00	25/05/2018



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

008256

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

28/05/2018 08:10:27

Página 1 de 1

18885050-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 495

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Fecha Solicitud:

28/05/2018

Objeto de la Compra

Servicio de reparacion y programacion de 1 PLC de la planta electrica #2

Total

93,810.00

RD

Unidad de Compras

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

Clase Documento

Original

Rubro

Fuentes de energia

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	26101601	Servicio de reparacion y Programacion del PLC planta electrica #2	unidad	1.00	93,810.00	93,810.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1.00	28/05/2018

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

008261

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

28/05/2018 08:49:22

Página 1 de 1

18885484-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 496

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de Noradrenalina 4mg/2ml amp

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

28/05/2018

Total

900,000.00

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	51141904	Noradrenalina 4mg/2ml amp	unidad	2,000.00	450.00	900,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch	2,000.00	28/05/2018



Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

000945 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

SOLICITUD DE COMPRAS

008306

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
01/06/2018 13:08:43
Página 1 de 1
18907991-04701724694-SIGEF

No. Solicitud:	497	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	Jhon E. Castillo Gomez	Fecha Solicitud:	28/05/2018		
Objeto de la Compra	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 2013				
		Total	20,000.00	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 NAVARA 2013	unidad	1.00	20,000.00	20,000.00	

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

008344

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

29/05/2018 07:59:03

Página 1 de 1

18890751-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 498

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de Montura y Bombillo de Oftalmología

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

29/05/2018

Total

37,099.20

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 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	42183015	Montura de Prueba	unidad	1.00	5,935.40	5,935.40	N
000002	42183015	Bombillo para lamapara Hedidura	unidad	5.00	3,858.60	19,293.00	N
000003	42183015	Bombillo para Oftalmo	unidad	5.00	2,374.16	11,870.80	N

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	1.00	29/05/2018
000002	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	5.00	29/05/2018
000003	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	5.00	29/05/2018



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

008355

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

29/05/2018 09:13:24

Página 1 de 1

18891517-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 499

Solicitante

Welin J. Nunez Nunez

Objeto de la Compra

Compra de galones de agua para el hospital

Versión: 1

Estado: Aprobado

Fecha Solicitud:

29/05/2018

Total

107,910.00

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	50202310	Agua en Botellon de 5 Galones	galon	3,597.00	30.00	107,910.00	N

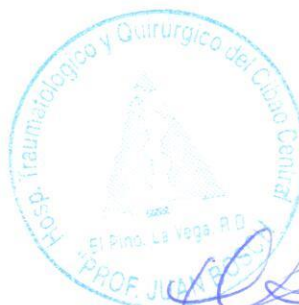
Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Hospital Traumatologico y Quirurgico Prof, Juan Bosch	3,597.00	29/05/2018



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

008368

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

29/05/2018 10:40:16

Página 1 de 1

18892719-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 501

Versión: 1

Estado: Aprobado

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Fecha Solicitud: 29/05/2018

Objeto de la Compra SOLICITUD DE IMPRESOS DE MANUALES DEL POA

Total 22,650.00 RD

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

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Imprenta y publicaciones

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	14111810	EJEMPLARES DE PLANIFICACIÓN FULL COLOR	unidad	5.00	1,400.00	7,000.00	
000002	14111810	EJEMPLARES DE PLANIFICACIÓN A BLANCO Y NEGRO	unidad	55.00	230.00	12,650.00	
000003	14111810	ENCUADERNADO EN ESPIRAL DE 60 EJEMPLARES	unidad	60.00	50.00	3,000.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

008414

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

30/05/2018 09:04:57 Página 1 de 1

18897621-40224855508-SIGEF

No. Solicitud: 503

Solicitante Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra solicitud de calibradores EDAN

Versión: 1 Estado: Aprobado

Fecha Solicitud: 30/05/2018

Total 18,500.00 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	41116121	CALIBRADORES EDAN I15	unidad	3.00	4,000.00	12,000.00	
000002	41116121	AUTOCREATININA	unidad	5.00	1,300.00	6,500.00	

Plan de Entrega

No. Línea	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

008431

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

01/06/2018 13:06:28

Página 1 de 1

18907976-04701724694-SIGEF

No. Solicitud: 504

Solicitante

Michael F. Jimenez Sanchez

Objeto de la Compra

SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA PARA MAQUINA BS200

Versión: 1

Estado: Cumplido

Fecha Solicitud:

30/05/2018

Total

9,500.00

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	41116004	LAMPARA BS 200	unidad	1.00	9,500.00	9,500.00	

Plan de Entrega

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



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-436
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 436/18
Fecha: 02/05/2018
Descripción: Compra de Combustibles de administración mes de abril 2018

18762541

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Combustibles Diversos JF, SRL
Nombre Comercial: Combustibles Diversos JF, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Duarte, Kilómetro 3 1/2, 0

RNC-131146988

Tel: 809-277-0004

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-PE-8

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 185,027.14

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasolina Premium	353.83	gal	RD	243.30	86,086.84	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86,086.84

Observación:

2	Gasol premium	500.71	gal	RD	197.60	98,940.30	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,940.30

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
185,027.14
0.00
0.00
0.00
185,027.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-436

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	353.83	ALMACEN SUMINISTRO	02/05/2018
2	500.71	ALMACEN SUMINISTRO	02/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-437
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 437/18
Fecha: 02/05/2018
Descripción: COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA 12/24V

18763292

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Reboga, EIRL
Nombre Comercial: Reboga, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Alonzo de Espinosa , 130

RNC-130759537

Tel: 809-239-9755

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-220
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 12,980.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICA 12/24V DE 10AMP	2	ud	RD	5,500.00	11,000.00	0.00	1,980.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,980.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
11,000.00
1,980.00
0.00
0.00
12,980.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2018-437
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT		Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2		ALMACEN DE SUMINISTRO	02/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antes Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-439
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 439/18
Fecha: 03/05/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS PARA ORINA

18767883

Obra:

Datos del Proveedor

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

RNC-130508925

Tel: 809-573-5799

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-150

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 125,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJAS DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES	20	ud	RD	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,000.00

Observación:

2	FRASCOS DE TIRAS DE ORINA	60	ud	RD	750.00	45,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 125,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	125,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Marti
Firma
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-439

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	almacen de medicamentos	03/05/2018
2	60	almacen de medicamentos	03/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-441
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 441/18
Fecha: 03/05/2018
Descripción: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMEDOR
Obra:

18908469

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-222

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 65,803.34

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LBS DE FILETE DE ARENQUE	10	lb	RD	290.00	2,900.00	0.00	522.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,422.00
Observación:								
2	LBS DE CAFE EN POLVO	43	lb	RD	220.00	9,460.00	0.00	1,702.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,162.80
Observación:								
3	REFresco DOBLE LITRO	18	ud	RD	65.00	1,170.00	0.00	210.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,380.60
Observación:								
4	FUNDA DE HIELO	2	ud	RD	50.00	100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPTO. COMP

Firma
Nombre y Apellido

Miguel Angel Martínez



Firma

Nombre y Apellido

Andrés Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-441

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS	5	CAJ	RD	850.00	4,250.00	0.00	765.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,015.00
Observación:								
6	FALDO DE SERVILLETAS	3	ud	RD	800.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
7	CAJA DE VASOS FOAM NO.10	3	CAJ	RD	2,150.00	6,450.00	0.00	1,161.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,611.00
Observación:								
8	CAJA DE VASOS FOAM NO. 12	1	CAJ	RD	2,300.00	2,300.00	0.00	414.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,714.00
Observación:								
9	VASOS PEQUEÑOS	1000	ud	RD	3.50	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
Observación:								
10	UNIDADES DE PAPEL DE ALUMINIO PEQUEÑO	6	ud	RD	200.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
Observación:								
11	ROLLOS DE PAPEL PVC MEDIANO	4	ud	RD	1,100.00	4,400.00	0.00	792.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,192.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-441

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	CREMORA GRANDE	10	ud	RD	300.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
13	LBS DE QUESO GOUDA	4.3	lb	RD	240.00	1,032.00	0.00	185.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,217.76
Observación:								
14	LBS DE CANELA ENTERA	6	lb	RD	150.00	900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		900.00
Observación:								
15	CAJA DE PASAS (CAJITA)	6	ud	RD	110.00	660.00	0.00	118.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		778.80
Observación:								
16	UNIDADES DE TUNA EN ACEITE	96	ud	RD	48.00	4,608.00	0.00	829.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,437.44
Observación:								
17	LBS DE ESPAGUETTIS	40	lb	RD	25.00	1,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.00
Observación:								
18	LBS DE ESPIRALES	27	lb	RD	35.00	945.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		945.00
Observación:								

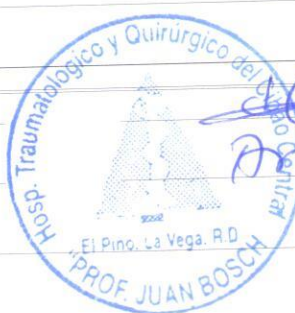
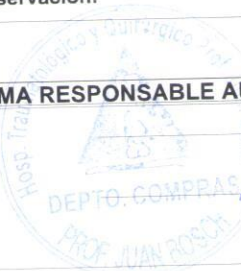
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2018-441

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	LBS DE FIDEO	16	lb	RD	30.00	480.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		480.00

Observación:

20	UNIDADES DE JUGOS MANZANA	48	ud	RD	46.00	2,208.00	0.00	397.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,605.44

Observación:

21	UNIDADES DE JUGO DE NARANJA GRANDE	19	ud	RD	175.00	3,325.00	0.00	598.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,923.50

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
56,288.00
9,515.34
0.00
0.00
65,803.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Marti
Firma
Nombre y Apellido



Miguel Angel Marti
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-441

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

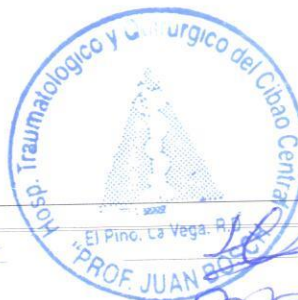
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
2	43	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
3	18	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
4	2	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
5	5	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
6	3	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
7	3	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
8	1	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
9	1000	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
10	6	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
11	4	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
12	10	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
13	4.3	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
14	6	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
15	6	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
16	96	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
17	40	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
18	27	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
19	16	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
20	48	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018
21	19	ALMACEN DEL COMEDOR	03/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
Miguel Ángel Martínez



Firma
Nombre y Apellido
Rodrigo Rodríguez C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-442
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 442/18
Fecha: 04/05/2018
Descripción: compra de suministro, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Obra:

18775263

Datos del Proveedor

Razón Social: Morami, SRL
Nombre Comercial: Morami, SRL
Domicilio Comercial: Calle Enriquillo, Edo. Yamibis VII, Apto. E2, 28
RNC-131398073
Tel: 809-607-0617

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-200
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 29,700.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Enema Tipo Fleet	220	ud	RD	135.00	29,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,700.00

Observación:

Subtotal RD\$ 29,700.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros impuestos 0.00
Total 29,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Angel Martinez
 Nombre y Apellido



[Firma]
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-442

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	220	Almacen de Medicamentos	04/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-443
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 443/18
Fecha: 04/05/2018
Descripción: COMPRA DE VIVERES PARA ALIMENTACION

18908442

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL RNC-130502651
Nombre Comercial: OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: KM. 5 CARRET. MOCA-LA VEGA Tel: 809-761-5787

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-153
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 132,700.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	UNIDADES DE RULOS VERDE	1000	ud	RD	2.45	2,450.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,450.00
Observación:								
2	LBS DE YAUTIA BLANCA	800	lb	RD	30.00	24,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,000.00
Observación:								
3	UNIDADES DE PLATANOS VERDE	4000	ud	RD	6.50	26,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,000.00
Observación:								
4	LBS DE BATATA	200	lb	RD	9.00	1,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,800.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-443

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LBS DE ÑAME BLANCO	200	lb	RD	23.00	4,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,600.00
Observación:								
6	LBS DE PAPA	1700	lb	RD	15.00	25,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,500.00
Observación:								
7	LBS DE MAPUEY	200	lb	RD	41.50	8,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,300.00
Observación:								
8	LBS DE YAUTIA PASTOREO	400	lb	RD	35.50	14,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,200.00
Observación:								
9	UNIDADES DE GUINEOS VERDES	11000	ud	RD	2.35	25,850.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,850.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 132,700.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	132,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-443

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

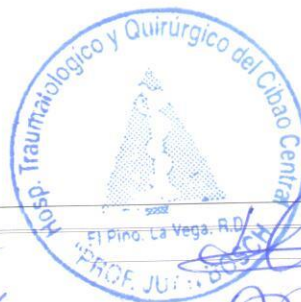
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
2	800	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
3	4000	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
4	200	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
5	200	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
6	1700	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
7	200	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
8	400	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
9	11000	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
Miguel Angel Martinez



Firma
Nombre y Apellido
Aracelis Rodriguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-445
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 445/18
Fecha: 04/05/2018
Descripción: COMPRA DE CARNE SPARA ALIMENTACION

18908445

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-149 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 157,700.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LBS DE CARNE DE CERDO (MASA)	600	lb	RD	97.00	58,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,200.00
Observación:								
2	LBS DE CARNE DE RES (MASA)	500	lb	RD	104.00	52,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,000.00
Observación:								
3	LBS DE CHULETA AHUMADA	500	lb	RD	95.00	47,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,500.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 157,700.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	157,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-445

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	600	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
2	500	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018
3	500	ALMACEN DEL COMEDOR	04/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Marti
Firma
Nombre y Apellido



Roberto Rodriguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-446
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 446/18
Fecha: 07/05/2018
Descripción: compra de medicamentos para el sistema nervioso autonomo

18782018

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-148 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 324,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Atracurio amp	1800	ud	RD	180.00	324,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		324,000.00

Observación:

Subtotal **RD\$ 324,000.00**
Total ITBIS **0.00**
Total Descuentos **0.00**
Total Otros Impuestos **0.00**
Total **324,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Marti
 Firma
 Nombre y Apellido



R. Arce
 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-446

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1800	Almacen de Medicamentos	07/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Miguel Angel Marti



Firma

Nombre y Apellido

Andrés Rodríguez

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-447
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 447/18
Fecha: 07/05/2018
Descripción: Compra de Bolsa Colectora de Sangre

18784271

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Hospifar, SRL
Nombre Comercial: Hospifar, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paya, 55

RNC-101625589

Tel: 809-533-1084

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-211

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 77,880.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bolsas colectoras de Sangre 450ml ter	600	ud	RD	110.00	66,000.00	0.00	11,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77,880.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 66,000.00
Total ITBIS	11,880.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	77,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-447

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

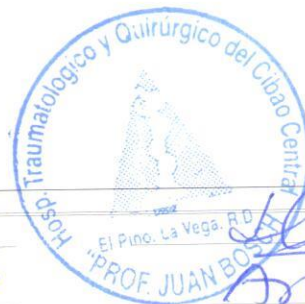
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	600	Almacen de Medicamentos	07/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-448
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 448/18
Fecha: 07/05/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVO VDRL LIQUIDO

18785849

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Ybsen, SRL
Nombre Comercial: Distribuidora Ybsen, SRL
Domicilio Comercial: Calle Monseñor Panal, 66
RNC-130508925
Tel: 809-573-5799

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-226
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 62,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VDRL LIQUIDO	40	ud	RD	1,550.00	62,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								62,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	62,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	62,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-448

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	almacen de medicamentos	07/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-452
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 452/18
Fecha: 08/05/2018
Descripción: Compra de Gasoil para la caldera

18795270

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-227
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 91,750.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

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

Observación:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Rodolfo Rodriguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-452

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	ALMACEN SUMINISTRO	08/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Miguel Angel Martinez



Firma

Nombre y Apellido

Roberto Rodriguez

18797058

Datos del Proveedor

Razón Social:	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL, SRL	RNC-130471983
Nombre Comercial:	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ PASEO NORTE SANTIAGO, EDIF. A, APTO. 2,TORRE HERFESA PALACE, LA ROSALEDA Tel: 809-241-1699	

Datos generales del Contrato

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 369.000.00

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasas Compresa 18x18	15000	ud	RD	24.60	369,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		369,000.00

Observación:

Subtotal	369,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	369,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-455

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15000	Almacen de Medicamentos	09/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Miguel Angel Marti



Firma

Nombre y Apellido

Don Is

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-456
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 456/18
Fecha: 09/05/2018
Descripción: Compra de Cabestrillos

18797578

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Hospifar, SRL **RNC-101625589**
Nombre Comercial: Hospifar, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paya, 55 **Tel:** 809-533-1084

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-223
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 97,165.92

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cabestrillos de Tela, Sin apoyo toraxico	60	ud	RD	212.40	12,744.00	0.00	2,293.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,037.92

Observación:

2	Cabestrillos con apoyo Toracico	80	ud	RD	870.00	69,600.00	0.00	12,528.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,128.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	82,344.00
Total Descuentos	14,821.92
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	97,165.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-456

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	Almacen de Medicamentos	09/05/2018
2	80	Almacen de Medicamentos	09/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Rafael C. Suárez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-458
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 458/18
Fecha: 09/05/2018
Descripción: compra de productos para el cuidado de heridas

18798543

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Doralmedica, SRL RNC-131029523
Nombre Comercial: Doralmedica, SRL
Domicilio Comercial: Calle Capotillo , 161 Tel: 829-241-0653

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-139
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 237,300.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Acido Fusidico Parche	1400	ud	RD	169.50	237,300.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								237,300.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 237,300.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	237,300.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-458

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1400	Almacen de Medicamentos	09/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-460
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 460/18
Fecha: 09/05/2018
Descripción: COMPRA DE SELLOS DE PARA EL AREA DE IMAGENES

18799459

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-228 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 13,806.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SELLO GENERAL DPTO DE IMAGENES	2	ud	RD	1,300.00	2,600.00	0.00	468.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,068.00

Observación:

2	SELLO 'VALIDADO'	1	ud	RD	1,300.00	1,300.00	0.00	234.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,534.00

Observación:

3	SELLO FIRMA DE DRS. (PAREDES, PACHECO, SANTANA)	6	ud	RD	1,300.00	7,800.00	0.00	1,404.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,204.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 11,700.00
Total ITBIS	2,106.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	13,806.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-460

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE SUMINISTROS	09/05/2018
2	1	ALMACEN DE SUMINISTROS	09/05/2018
3	6	ALMACEN DE SUMINISTROS	09/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-461
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 461/18
Fecha: 09/05/2018
Descripción: COMPRA DE ARROZ PARA ALIMENTACION
Obra:

18908339

Datos del Proveedor

Razón Social: OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL **RNC-130502651**
Nombre Comercial: OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: KM. 5 CARRET. MOCA-LA VEGA **Tel: 809-761-5787**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-232 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRAS DE ARROZ	4000	lb	RD	22.00	88,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,000.00

Observación:

Subtotal RD\$ 88,000.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 88,000.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
 Firma
 Nombre y Apellido



[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-461

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4000	ALMACEN DEL COMEDOR	09/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Manuel Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-462
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 462/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER

18804379

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-233
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 30,725.27

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DE NISSAN FRONTIER 2016	1	ud	RD	30,725.27	30,725.27	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								30,725.27

Observación:

Subtotal RD\$ 30,725.27
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 30,725.27



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-462

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	almacen de suministro	10/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Miguel Ángel Martínez



Firma

Nombre y Apellido

Rodrigo C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-464
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 464/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: solicitud de compra de detergente para lavandería a tres meses

18806944

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-221
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 88,264.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	detergente neutro	55	gal	RD	700.00	38,500.00	0.00	6,930.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,430.00
Observación:								
2	Detergente Concentración Blanqueador	55	gal	RD	210.00	11,550.00	0.00	2,079.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,629.00
Observación:								
3	Detergente Reforzador	55	gal	RD	450.00	24,750.00	0.00	4,455.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,205.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
74,800.00
13,464.00
0.00
0.00
88,264.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-464

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	55	ALMACEN DE SUMINISTROS	10/05/2018
2	55	ALMACEN DE SUMINISTROS	10/05/2018
3	55	ALMACEN DE SUMINISTROS	10/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-465
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 465/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: compra de catheter doble lumen y triple

18808208

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Hospifar, SRL **RNC-101625589**
Nombre Comercial: Hospifar, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paya, 55 **Tel:** 809-533-1084

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-155
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 314,755.56

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catheter Triple Lumen	70	ud	RD	2,160.60	151,242.00	0.00	27,223.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		178,465.56

Observación:

2	Catheter Doble Lumen	75	ud	RD	1,540.00	115,500.00	0.00	20,790.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		136,290.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	266,742.00
Total Descuentos	48,013.56
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	314,755.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-465

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	Almacen de Medicamentos	10/05/2018
2	75	Almacen de Medicamentos	10/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-466
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 466/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: Compra de Producto de hacer imagenes diagnosticas medicas

18808293

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Liriano Nuez Comercial, SRL **RNC-130411395**
Nombre Comercial: Liriano Nuez Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Abraham, Residencial Canaan, 21 **Tel:** 809-537-8375

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-113
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 272,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Iopamidol 370,G/ML.Fco.	160	ud	RD	1,700.00	272,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								272,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	272,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	272,000.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-466

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	160	Almacen de Medicamentos	10/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-467
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 467/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: compra de cartuchos irma de gases arteriales
Obra:

18808757

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-229
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 131,575.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cartuchos Irmes de Gases Arteriales	10	ud	RD	13,097.50	130,975.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								600.00
Subtotal Moneda Original								131,575.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	130,975.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	600.00
	131,575.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-467

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	ALMACEN DE SUMINISTRO	10/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-468
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 468/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: Compra de Placas de electrocauterio

18809091

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-231
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 1,200.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Placas de electrocauterio	6	ud	RD	200.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	1,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	1,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPTO. COM.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-468

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Almacen de Medicamentos	10/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-469
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 469/18
 Fecha: 10/05/2018
 Descripción: COMPRA DE EMBUTIDOS Y DERIVADOS LACTEOS PARA ALIMENTACION
 Obra:

18908305

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-160
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 142,611.67

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SALAMI SUPER ESPECIAL LB	100	lb	RD	78.71	7,871.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,871.00
Observación:								
2	MANTEQUILLA MARGARINA SUPERIOR	42	ud	RD	219.74	9,229.08	0.00	1,476.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,705.73
Observación:								
3	QUESO MOZARELLA LB	70	lb	RD	160.00	11,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,200.00
Observación:								
4	JAMON SUPERIOR CALIDAD LB	100	lb	RD	60.00	6,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
 Nombre y Apellido



Roberto Rodriguez
 Nombre y Apellido

El Pino, La Vega, R.D.
 PROF. JUAN BOSCH

Orden de Compra-OR-2018-469
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	JAMON PECHUGA DE PAVO LBS	100	lb	RD	176.15	17,615.00	0.00	0.00
Observación:								
6	SALAMI SUPERIOR CALIDAD LBS	150	lb	RD	99.24	14,886.00	0.00	0.00
Observación:								
7	YOGURT DE SABORES GLS	60	gal	RD	215.00	12,900.00	0.00	2,064.00
Observación:								
8	SALAMI DE PAVO LB	60	lb	RD	95.66	5,739.60	0.00	0.00
Observación:								
9	QUESO CHEDDAR LB	300	lb	RD	120.00	36,000.00	0.00	6,480.00
Observación:								
10	JAMONADO LB	60	lb	RD	61.53	3,691.80	0.00	0.00
Observación:								
11	MANTEQUILLA MARGARINA NORMAL	42	ud	RD	153.09	6,429.78	0.00	1,028.76
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido

Antes Rodriguez
Firma
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2018-469

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	131,562.26
Total Descuentos	11,049.41
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	142,611.67



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Miguel Rodriguez C
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-469

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
2	42	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
3	70	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
4	100	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
5	100	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
6	150	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
7	60	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
8	60	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
9	300	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
10	60	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018
11	42	ALMACEN DEL COMEDOR	10/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-470
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 470/18
Fecha: 10/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME Y CORTINAS DE HOSPITAL
Obra:

18810056

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-158
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 155,650.85

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TELA YAKARD AZUL DE 110'	130	ud	RD	190.68	24,788.40	0.00	4,461.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,250.31
Observación:								
2	TELA TERGAL AMARILLO DE 60'	170	ud	RD	211.87	36,017.90	0.00	6,483.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,501.12
Observación:								
3	TELA VERDE DE CIRUGIA	30	ud	RD	152.54	4,576.20	0.00	823.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,399.92
Observación:								
4	TELA TERGAL MOSTAZA DE 60'	170	ud	RD	211.86	36,016.20	0.00	6,482.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,499.12
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
 Firma
 Nombre y Apellido



Roberto Rodríguez
 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-470

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TELA DRIL KAKI AMARILLO DE 60'	160	ud	RD	190.68	30,508.80	0.00	5,491.58
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								36,000.38

Observación:

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	131,907.50
Total Descuentos	23,743.35
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	155,650.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2018-470

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	130	ALMACEN DE SUMINISTRO	10/05/2018
2	170	ALMACEN DE SUMINISTRO	10/05/2018
3	30	ALMACEN DE SUMINISTRO	10/05/2018
4	170	ALMACEN DE SUMINISTRO	10/05/2018
5	160	ALMACEN DE SUMINISTRO	10/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



El Pino, La Vega, R.D.

PROF. JUAN BOSCH

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-471
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 471/18
Fecha: 11/05/2018
Descripción: Compra de Tubo de Pecho #32

18813864

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-224
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 14,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tubo de Pecho #32	20	ud	RD	700.00	14,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	14,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	14,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



El Pino, La Vega, R.D.

PROF. JUAN BOSCH

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-471

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Almacen de Medicamentos	11/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-472
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 472/18
Fecha: 14/05/2018
Descripción: Compra de Algodon Planchado 4x5

18818971

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-156
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 218,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Algodon Planchado 4x5	2500	ud	RD	87.20	218,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								218,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	218,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	218,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-472

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2500	Almacen de Medicamentos	14/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-475
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 475/18
Fecha: 14/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESSOS TRIMESTRALES DE TALONARIOS
Obra:

18822296

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-159
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 94,716.24

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TALONARIO PEDIDO A FARMACIA EN CIRUGIA	100	ud	RD	60.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00

Observación:

2	TALONARIO DE CONTROL DE CITA	60	ud	RD	16.75	1,005.00	0.00	180.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,185.90

Observación:

3	TALONARIO RECIBO DE ENTREGA DE RESULTADO	60	ud	RD	16.75	1,005.00	0.00	180.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,185.90

Observación:

4	FORM DE SOLICITUD DE ESTUDIO HISTOLOGICO	60	ud	RD	49.80	2,988.00	0.00	537.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,525.84

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPTO. COMPRAS

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-475

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TARJETA DE CRUCE SANGUÍNEO DE PACIENTE	3000	ud	RD	1.40	4,200.00	0.00	756.00
Observación:								
6	TALONARIO ANALITICA DE LABORATORIO	250	ud	RD	30.00	7,500.00	0.00	1,350.00
Observación:								
7	TARJETAS DE CONSULTA EXTERNA	6000	ud	RD	0.75	4,500.00	0.00	810.00
Observación:								
8	SOBRE BLANCOS PARA CARTA NO.10 500/1	2000	ud	RD	1.25	2,500.00	0.00	450.00
Observación:								
9	SOBRES TIMBRADOS PARA CARTA NO.10 500/1	2000	ud	RD	1.80	3,600.00	0.00	648.00
Observación:								
10	TALONARIOS SOLICITUD DE INTERCONSULTA	120	ud	RD	60.00	7,200.00	0.00	1,296.00
Observación:								
11	TARJETA DE BANCO DE SANGRE GRUPO B TIPO RH	2000	ud	RD	1.42	2,840.00	0.00	511.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Matute
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-475

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	TALONARIO REQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO	120	ud	RD	80.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
13	TARJETA DE BANCO DE SANGRE GRUPO O TIPO RH	1500	ud	RD	1.42	2,130.00	0.00	383.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,513.40
Observación:								
14	TARJETAS DE BANCO DE SANGRE GRUPO A TIPO RH	2000	ud	RD	1.42	2,840.00	0.00	511.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,351.20
Observación:								
15	FORMULARIO DISTRIBUCION DE ENFERMERIA	120	ud	RD	65.00	7,800.00	0.00	1,404.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,204.00
Observación:								
16	TALONARIO NOTA DE ENFERMERIA	160	ud	RD	51.00	8,160.00	0.00	1,468.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,628.80
Observación:								
17	TALONARIO DE ORDEN DE PAGO Y CREDITO	20	ud	RD	77.00	1,540.00	0.00	277.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,817.20
Observación:								
18	TALONARIO DE CONSULTA DE OFTALMOLÓGICA	30	ud	RD	54.00	1,620.00	0.00	291.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,911.60
Observación:								



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-475

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	TALONARIO DE REGISTRO DE CIRUGIA	60	ud	RD	54.00	3,240.00	0.00	583.20
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,823.20

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	80,268.00
Total Descuentos	14,448.24
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	94,716.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-476
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 476/18
Fecha: 14/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESSOS TRIMESTRALES DE TALONARIOS

18822342

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL
Domicilio Comercial: Calle JACINTO MAÑON, PLAZA LA TELEFONICA, LOCAL 206, 1
RNC-130862672
Tel: 809-544-0275

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-159
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 131,357.60

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PORTACARNET PLASTICO CON TAPA	500	ud	RD	23.00	11,500.00	0.00	2,070.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,570.00
Observación:								
2	CORDONES PARA CARNT	500	ud	RD	85.00	42,500.00	0.00	7,650.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,150.00
Observación:								
3	MANUAL DE INDUCCION AL PESONAL	500	ud	RD	76.00	38,000.00	0.00	6,840.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,840.00
Observación:								
4	TALONARIO ORDEN MEDICA	60	ud	RD	54.00	3,240.00	0.00	583.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,823.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
 Firma
 Nombre y Apellido



Miguel Ángel Martínez
 Firma
 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2018-476
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TALONARIO EVALUACION PRE ANESTESICA	120	ud	RD	62.00	7,440.00	0.00	1,339.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,779.20

Observación:

6	TALONARIO CARDEX DE MEDICAMENTOS	160	ud	RD	54.00	8,640.00	0.00	1,555.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,195.20

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
111,320.00
20,037.60
0.00
0.00
131,357.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-476

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	ALMACEN DE SUMINSITROS	14/05/2018
2	500	ALMACEN DE SUMINSITROS	14/05/2018
3	500	ALMACEN DE SUMINSITROS	14/05/2018
4	60	ALMACEN DE SUMINSITROS	14/05/2018
5	120	ALMACEN DE SUMINSITROS	14/05/2018
6	160	ALMACEN DE SUMINSITROS	14/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-477
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 477/18
Fecha: 15/05/2018
Descripción: Compra de Combustibles de administracion mes de abril 2018

18830020

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-PE-9
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 185,929.78

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasolina premium	357.54	gal	RD	243.30	86,989.48	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86,989.48

Observación:

2	Gasoiil premium	500.71	gal	RD	197.60	98,940.30	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,940.30

Observación:

Subtotal	RD\$ 185,929.78
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	185,929.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-477

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	357.54	Almacen de Medicamentos	15/05/2018
2	500.71	Almacen de Medicamentos	15/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma
Michael Angel Marti
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Andrés Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-478
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 478/18
Fecha: 15/05/2018
Descripción: COMPRA DE LETREROS Y SEÑALIZACIONES PARA DIFERENTES AREAS
Obra:

18908276

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-239
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 23,086.71

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LETREROS FLUORESCENTES (1 CARA)	16	ud	RD	415.00	6,640.00	0.00	1,195.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,835.20
Observación:								
2	BASE P/ SEÑALIZACION ESCALERA	8	ud	RD	145.00	1,160.00	0.00	208.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,368.80
Observación:								
3	LETREROS FLUORESCENTES (2 CARA)	2	ud	RD	825.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
Observación:								
4	LETREROS FLUORESCENTES (SALIENTE)	2	ud	RD	825.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido



Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-478
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LETRERO FLUORESCENTES 32X12	1	ud	RD	1,190.00	1,190.00	0.00	214.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,404.20
Observación:								
6	SALIDA DE EMERGENCIA 14X7	3	ud	RD	450.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								
7	ACRILICO 7X4 PARA HAB. 227	1	ud	RD	0.01	0.01	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		0.01
Observación:								
8	SINTRA FLUORESCENTES 32X12	2	ud	RD	840.00	1,680.00	0.00	302.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,982.40
Observación:								
9	PERFIL GARVANIZADO 1 X 1/4	7	ud	RD	370.00	2,590.00	0.00	466.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,056.20
Observación:								
10	PERFIL GARVANIZADO 2X2	1	ud	RD	1,655.00	1,655.00	0.00	297.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,952.90

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
19,565.01
3,521.70
0.00
0.00
23,086.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-478

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
2	8	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
3	2	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
4	2	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
5	1	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
6	3	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
7	1	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
8	2	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
9	7	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018
10	1	ALMACEN SUMINISTRO	15/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-457
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 457/18
Fecha: 09/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE A CAMBIONETA DMAX 2012

18797863

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-230
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 3,650.09

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	mANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE)	1	ud	RD	3,650.09	3,650.09	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,650.09

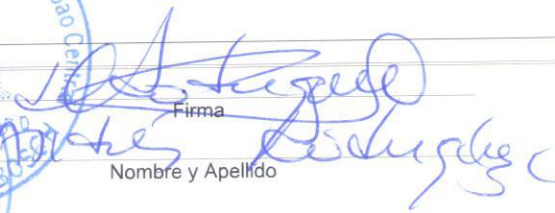
Observación:

	RD\$
Subtotal	3,650.09
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,650.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

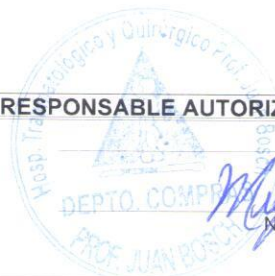
Orden de Compra-OR-2018-457

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE SUMINISTROS	09/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Roberto Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-479
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 479/18
Fecha: 16/05/2018
Descripción: Compra de productos para administracion intravenosa y arterial
Obra:

18832578

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-235
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 37,305.70

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cánulas de Yankawer	500	ud	RD	63.23	31,615.00	0.00	5,690.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,305.70

Observación:

Subtotal RD\$ 31,615.00
Total ITBIS 5,690.70
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 37,305.70



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-479

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	Almacen de Medicamentos	16/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-480
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 480/18
Fecha: 16/05/2018
Descripción: compra de productos para el cuidado de heridas yeso 6x5

18833261

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-162
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 323,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Yeso 6x5	2000	ud	RD	161.50	323,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								323,000.00

Observación:

Subtotal RD\$ 323,000.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 323,000.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido

Andrés Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

El Pino, La Vega, R.D.

Orden de Compra-OR-2018-480

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	Almacen de Medicamentos	16/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Miguel Ángel Martínez



Firma

Nombre y Apellido

Matías Rodríguez C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-481
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 481/18
Fecha: 16/05/2018
Descripción: COMPRA DE CONTROL HEMATOLOGICO

18835260

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-240
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 7,125.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	QUINTUS CONTROL HEMATOLOGICO	1	ud	RD	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								125.00
Subtotal Moneda Original								7,125.00

Observación:

Subtotal RD\$ 7,000.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 125.00
Total 7,125.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido Miguel Angel Martinez



Firma
Nombre y Apellido Andres Rodriguez C

Orden de Compra-OR-2018-481

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	16/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Miguel Ángel Martínez



Firma

Nombre y Apellido

Antonio Rodríguez C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-482
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 482/18
Fecha: 16/05/2018
Descripción: COMPRA DE AMBIENTADORES NEUTRALIZANTES DE OLORES
Obra:

18908250

Datos del Proveedor

Razón Social: West, S.A
Nombre Comercial: West, S.A
Domicilio Comercial: Calle Federico Garcia Godoy, Barsequillo, 51
RNC-101065508
Tel: 809-237-3709

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-237
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 127,312.56

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AMBIENTADOR BRISA MARINA CONCENTRADO	24	ud	RD	1,507.50	36,180.00	0.00	6,512.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,692.40
Observación:								
2	AMBIENTADOR DESODORANTE AROMA UNICO CONCENTRADO	24	ud	RD	1,102.50	26,460.00	0.00	4,762.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,222.80
Observación:								
3	AMBIENTADOR MANZANA CONCENTRADO	24	ud	RD	1,885.50	45,252.00	0.00	8,145.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,397.36
Observación:								
Subtotal								RD\$
Total ITBIS								107,892.00
Total Descuentos								19,420.56
Total Otros Impuestos								0.00
Total								0.00
								127,312.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-482

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	ALMACEN SUMINISTRO	16/05/2018
2	24	ALMACEN SUMINISTRO	16/05/2018
3	24	ALMACEN SUMINISTRO	16/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-485
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 485/18
 Fecha: 17/05/2018
 Descripción: Compra de bataeria nissan navara

18843225

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-242
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 7,930.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bateria 15/12	1	ud	RD	6,720.34	6,720.34	0.00	1,209.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,930.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	6,720.34
Total Descuentos	1,209.66
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	7,930.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Nombre y Apellido
 DEPTO. COMPRAS
 PROF. JUAN BOSCH

[Firma]
 Nombre y Apellido
 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 El Pinar, La Vega, R.D.
 PROF. JUAN BOSCH

Orden de Compra-OR-2018-485

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	17/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-486
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 486/18
Fecha: 18/05/2018
Descripción: Compra de Productos de Cuidado de Heridas
Obra:

18847103

Datos del Proveedor

Razón Social: Morami, SRL RNC-131398073
Nombre Comercial: Morami, SRL
Domicilio Comercial: Calle Enriquillo, Edof. Yamibis VII, Apto. E2, 28 Tel: 809-607-0617

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-165
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 150,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	spongotan	200	ud	RD	750.00	150,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								150,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	150,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	150,000.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-486

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	Almacen de Medicamentos	18/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-487
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 487/18
Fecha: 18/05/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS TOSOH

18849417

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-166 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 502,213.19
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	T3 TOSOH	5	ud	RD	10,640.00	53,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,200.00
Observación:								
2	ALFA JETOS PROTIVES TOSOH	1	ud	RD	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,160.00
Observación:								
3	CEA TOSOH	1	ud	RD	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,160.00
Observación:								
4	CA 125 TOSOH	1	ud	RD	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-487

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CA 19-9 TOSOH	1	ud	RD	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,120.00
Observación:								
6	FSH TOSOH	1	ud	RD	14,784.00	14,784.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,784.00
Observación:								
7	T4 TOSOH	5	ud	RD	10,640.00	53,200.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,200.00
Observación:								
8	DH TOSOH	1	ud	RD	14,784.00	14,784.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,784.00
Observación:								
9	TSH TOSOH	6	ud	RD	10,640.00	63,840.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 63,840.00
Observación:								
10	FT4 TOSOS	4	ud	RD	10,640.00	42,560.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 42,560.00
Observación:								
11	PSA TOTAL TOSOH	4	ud	RD	20,160.00	80,640.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 80,640.00
Observación:								



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-487

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	PSA LIBRE TOSOH	1	ud	RD	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,280.00
Observación:								
13	IGE TOSOH	1	ud	RD	22,075.80	22,075.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,075.80
Observación:								
14	PROGETANOMA TOSOH	1	ud	RD	18,249.39	18,249.39	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,249.39
Observación:								
15	FENTINO TOSOH	1	ud	RD	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,160.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	502,213.19
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	502,213.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
Miguel Angel Martinez



Firma
Nombre y Apellido
Rodríguez C

Orden de Compra-OR-2018-487

Hospital Traumatólogo y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	almacen de medicamentos	18/05/2018
2	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
3	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
4	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
5	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
6	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
7	5	almacen de medicamentos	18/05/2018
8	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
9	6	almacen de medicamentos	18/05/2018
10	4	almacen de medicamentos	18/05/2018
11	4	almacen de medicamentos	18/05/2018
12	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
13	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
14	1	almacen de medicamentos	18/05/2018
15	1	almacen de medicamentos	18/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
DEPTO. COM. MED.
HOSP. JUAN BOSCH




Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-488
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 488/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: compra de Bombillo para laringoscopio

18852259

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL, SRL **RNC-130471983**
Nombre Comercial: SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ PASEO NORTE SANTIAGO, EDIF. A, APTO. 2, TORRE HERFESA PALACE, LA ROSALEDA Tel: 809-241-1699

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-243
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 21,712.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bombillo para mango de Laringoscopio	4	ud	RD	4,600.00	18,400.00	0.00	3,312.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								21,712.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	18,400.00
Total Descuentos	3,312.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	21,712.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-488

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	ALMACEN SUMINISTRO	21/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-489
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 489/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA VARIAS
Obra:

18853544

Datos del Proveedor

Razón Social: American Bussines Machine, SRL (ABM) RNC-101103434
Nombre Comercial: American Bussines Machine, SRL (ABM)
Domicilio Comercial: Calle Elvira de Mendoza, 255 Tel: 809-221-2418

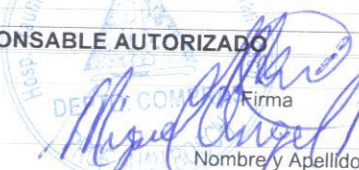
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-169
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 54,538.18

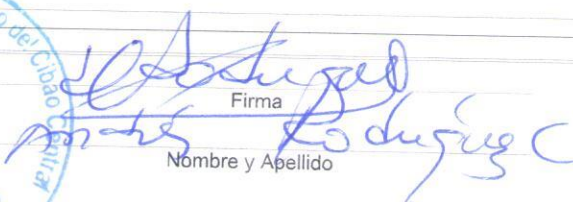
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO CLT 5045 CLP 415	5	ud	RD	1,977.60	9,888.00	0.00	1,779.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,667.84
Observación:								
2	CARTUCHO DE TONER COLOR AZULCLT 5045 CLP 415	4	ud	RD	1,977.60	7,910.40	0.00	1,423.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,334.27
Observación:								
3	CARTUCHO DE TONER COLOR AMARILLO CLT 5045 CLP 415	4	ud	RD	1,977.60	7,910.40	0.00	1,423.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,334.27
Observación:								
4	CARTUCHO DE TINTA 413 A GENERICO	3	ud	RD	2,396.00	7,170.00	0.00	1,290.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,460.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-489

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CARTUCHO HP 662 NEGRO	10	ud	RD	667.00	6,670.00	0.00	1,200.60
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,870.60
6	CARTUCHO HP 662 COLOR	10	ud	RD	667.00	6,670.00	0.00	1,200.60
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,870.60

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	46,218.80
Total Descuentos	8,319.38
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	54,538.18



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-489

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	almacen de suministros	21/05/2018
2	4	almacen de suministros	21/05/2018
3	4	almacen de suministros	21/05/2018
4	3	almacen de suministros	21/05/2018
5	10	almacen de suministros	21/05/2018
6	10	almacen de suministros	21/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-490
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 490/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA VARIAS
Obra:

18854390

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-169
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 159,624.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CARTUCHO TONER HP 278A	20	ud	RD	725.00	14,500.00	0.00	2,610.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								17,110.00
2	CARTUCHO HP 85A GENERICO	80	ud	RD	725.00	58,000.00	0.00	10,440.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								68,440.00
3	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 310 A	4	ud	RD	995.00	3,980.00	0.00	716.40
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,696.40
4	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 311 A	4	ud	RD	995.00	3,980.00	0.00	716.40
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,696.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-490

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 312 A	4	ud	RD	995.00	3,980.00	0.00	716.40
Observación:								
6	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR 313A	4	ud	RD	995.00	3,980.00	0.00	716.40
Observación:								
7	CARTUCHO HP 320 A GENERICO	3	ud	RD	1,185.00	3,555.00	0.00	639.90
Observación:								
8	CARTUCHO HP 321 A GENERICO	3	ud	RD	1,185.00	3,555.00	0.00	639.90
Observación:								
9	CARTUCHO HP 211 A GENERICO	4	ud	RD	1,255.00	5,020.00	0.00	903.60
Observación:								
10	CARTUCHO HP 322 A GENERICO	3	ud	RD	1,185.00	3,555.00	0.00	639.90
Observación:								
11	CARTUCHO HP 323 A GENERICO	3	ud	RD	1,185.00	3,555.00	0.00	639.90
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



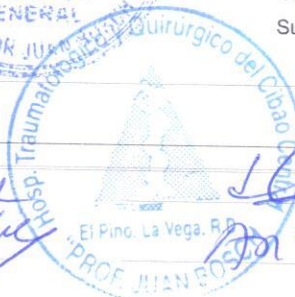
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2018-490

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	CARTUCHO HP 210 A GENERICO	4	ud	RD	1,255.00	5,020.00	0.00	903.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,923.60

Observación:

13	CARTUCHO TONER HP 212 A GENERICO	4	ud	RD	1,255.00	5,020.00	0.00	903.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,923.60

Observación:

14	CARTUCHO HP 213 A GENERICO	4	ud	RD	1,255.00	5,020.00	0.00	903.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,923.60

Observación:

15	CARTUCHO HP 410 A GENERICO	3	ud	RD	1,395.00	4,185.00	0.00	753.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,938.30

Observación:

16	CARTUCHO HP 411 A GENERICO	3	ud	RD	1,395.00	4,185.00	0.00	753.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,938.30

Observación:

17	CARTUCHO HP 412 A GENERICO	3	ud	RD	1,395.00	4,185.00	0.00	753.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,938.30

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	135,275.00
Total Descuentos	24,349.50
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	159,624.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-490

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	ALMACEN DE SUMINISTROS	
2	80	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
3	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
4	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
5	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
6	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
7	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
8	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
9	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
10	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
11	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
12	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
13	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
14	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
15	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
16	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018
17	3	ALMACEN DE SUMINISTROS	21/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antony Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-491
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 491/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: compra de productos de resucitacion, anestesia y respiratorio
Obra:

18854743

Datos del Proveedor

Razón Social: Liriano Nuez Comercial, SRL RNC-130411395
Nombre Comercial: Liriano Nuez Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Abraham, Residencial Canaan, 21 Tel: 809-537-8375

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-164
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 170,510.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Set de aspiracion Cerrado #14	85	ud	RD	1,700.00	144,500.00	0.00	26,010.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								170,510.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	144,500.00
Total Descuentos	26,010.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	170,510.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-491

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	85	Almacen de Medicamentos	21/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-492
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 492/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: Compra de Gasoil Regular para la caldera
Obra:

18855984

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-246
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 94,750.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil regular para la caldera	500	gal	RD	189.50	94,750.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								94,750.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	94,750.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	94,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-492

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	ALMACEN SUMINISTRO	21/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Arturo Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-493
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 493/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: COMPRA DE SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO PARA LAVANDERIA
Obra:

18908220

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-245
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 25,311.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO	55	gal	RD	390.00	21,450.00	0.00	3,861.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								25,311.00

Observación:

Subtotal RD\$
Total ITBIS 21,450.00
Total Descuentos 3,861.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 0.00
25,311.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antonio Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-493

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	55	ALMACEN SUMINISTRO	21/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-494
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 494/18
Fecha: 21/05/2018
Descripción: COMPRA DE TURBINA PARA UNIDAD CLIMATIZADORA DEL COMEDOR
Obra:

18908189

Datos del Proveedor

Razón Social: Materiales Electrónicos de Construcción y Refrigeración, S.A. (REFRIMATELCO) **RNC-101600039**
Nombre Comercial: Materiales Electrónicos de Construcción y Refrigeración, S.A. (REFRIMATELCO)
Domicilio Comercial: Calle Juan Tomas Mejia y Cotes, 57 **Tel: 809-636-7000**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-249
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 9,528.50

Detalle

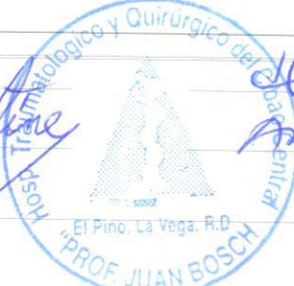
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TURBINA 15.5X15 PARA UNIDAD CLIMATIZADORA	1	ud	RD	9,500.00	9,500.00	15.00	1,453.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,528.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	9,500.00
Total Descuentos	1,453.50
Total Otros Impuestos	-1,425.00
Total	0.00
	9,528.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miguel Angel Martinez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Andrés Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-494

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	21/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-495
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 495/18
Fecha: 22/05/2018
Descripción: Compra de Reactivo de laboratorios

18908166

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-163
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 3,615.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	INMUNOGLOBULINA HUMANA	7	ud	RD	495.00	3,465.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								150.00
Subtotal Moneda Original								3,615.00

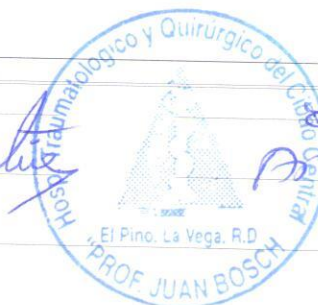
Observación:

Subtotal RD\$ 3,465.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 150.00
Total 3,615.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-495

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

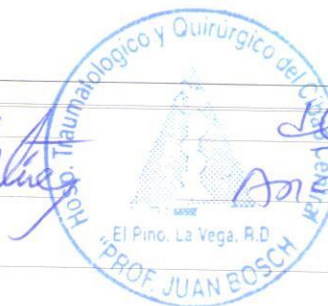
Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7	almacen de medicamentos	22/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-496
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 496/18
Fecha: 22/05/2018
Descripción: Compra de Reactivo de laboratorios
Obra:

18861387

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Ybsen, SRL
Nombre Comercial: Distribuidora Ybsen, SRL
Domicilio Comercial: Calle Monseñor Panal, 66
RNC-130508925
Tel: 809-573-5799

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-163
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 123,400.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	HTLV POR ELISA	5	ud	RD	7,500.00	37,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,500.00
Observación:								
2	HIV POR ELISA	5	ud	RD	6,600.00	33,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,000.00
Observación:								
3	HEPATITIS C POR ELISA	10	ud	RD	5,290.00	52,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,900.00
Observación:								

Subtotal RD\$ 123,400.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 123,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-496

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	
2	5	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	22/05/2018
3	10	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	22/05/2018
			22/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-497
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 497/18
Fecha: 23/05/2018
Descripción: Compra de Noradrenalina 4mg/2ml amp
Obra:

18866731

Datos del Proveedor

Razón Social: Pharmaceutical Technology, S.A. **RNC-101613882**
Nombre Comercial: Pharmaceutical Technology, S.A.
Domicilio Comercial: Calle Desiderio Valverde, 103 **Tel: 809-620-8000**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-247
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 119,400.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Noradrenalina 4mg/2ml	240	ud	RD	497.50	119,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		119,400.00

Observación:

Subtotal RD\$
Total ITBIS 119,400.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 119,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-497

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	240	Almacen de Medicamentos	23/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-498
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 498/18
Fecha: 23/05/2018
Descripción: Compra de Medicamentos de nutrición clínico

18867548

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Abbott Laboratories International, LLC RNC-101001879
Nombre Comercial: Abbott Laboratories International, LLC
Domicilio Comercial: Avenida Monumental, Esquina Avenida República de Colombia, 0 Tel: 809-542-7181

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-250

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 92,956.99

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Glucerna 8 Onza Lata	240	ud	RD	108.81	26,114.40	0.00	4,700.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,814.99
Observación:								
2	Ensure advance 8 onz	208	ud	RD	120.42	25,047.36	0.00	4,508.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,555.88
Observación:								
3	Nepro 8 onza lata	96	ud	RD	130.25	12,504.00	0.00	2,250.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,754.72
Observación:								
4	Ensure Vainilla 8 Onz lata	144	ud	RD	104.94	15,111.36	0.00	2,720.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,831.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-498

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	78,777.12
Total Descuentos	14,179.87
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	92,956.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-498

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	240	Almacen de Medicamentos	23/05/2018
2	208	Almacen de Medicamentos	23/05/2018
3	96	Almacen de Medicamentos	23/05/2018
4	144	Almacen de Medicamentos	23/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-499
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 499/18
 Fecha: 23/05/2018
 Descripción: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO, UREA CREATININA Y LIPASA
 Obra:

18868205

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-252
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 42,839.55

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AUTOCREATININA	3	ud	RD	3,980.19	11,940.57	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		50.00
						Subtotal Moneda Original		11,990.57
	Observación:							
2	UREA UV	16	km	RD	870.00	13,920.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		50.00
						Subtotal Moneda Original		13,970.00
	Observación:							
3	LIPASA	3	ud	RD	5,609.66	16,828.98	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		50.00
						Subtotal Moneda Original		16,878.98
	Observación:							

Subtotal RD\$
 Total ITBIS 42,689.55
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros Impuestos 0.00
 Total 150.00
 42,839.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-499

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	23/05/2018
2	16	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	23/05/2018
3	3	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	23/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-500
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 500/18
Fecha: 23/05/2018
Descripción: compra de impresora o Printers LP 2824) EPL, Termica
Obra:

18868433

Datos del Proveedor

Razón Social: Avant Computer FYG, SRL RNC-131136062
Nombre Comercial: Avant Computer FYG, SRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Henriquez Ureña, Suite 6, 18 Tel: 809-689-9696

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-248
Anticipo: RD\$ 0 Certificación Contraloría:
Ampliación %: 0 Retención%:
Observaciones: Total: RD\$ 34,927.50
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresoras o Printers LP2824) EPL, Termica	2	ud	RD	14,799.79	29,599.58	0.00	5,327.92
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								34,927.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	29,599.58
Total Descuentos	5,327.92
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	34,927.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-500

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

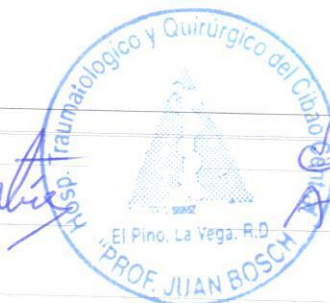
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen de Medicamentos	23/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-501
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 501/18
Fecha: 23/05/2018
Descripción: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR
Obra:

18908112

Datos del Proveedor

Razón Social: Avant Computer FYG, SRL RNC-131136062
Nombre Comercial: Avant Computer FYG, SRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Henriquez Ureña, Suite 6, 18 Tel: 809-689-9696

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-251
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 11,986.66

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	1	ud	RD	10,158.19	10,158.19	0.00	1,828.47
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,986.66

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	10,158.19
Total Descuentos	1,828.47
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	11,986.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-501

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	23/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-502
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 502/18
Fecha: 23/05/2018
Descripción: RELLENADO Y COMPRA DE EXTINTOR

18908068

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Patronato Pro-Ayuda Bomberos La Vega RNC-430068276
Nombre Comercial: Patronato Pro-Ayuda Bomberos La Vega
Domicilio Comercial: Avenida Riva, 113 Tel: 809-573-7124

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-253
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 24,700.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	RELLANDO DE CO2 5 LIBRAS	2	ud	RD	500.00	1,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.00
Observación:								
2	EXTINTOR CO2 DE 5 LIBRAS	4	ud	RD	5,800.00	23,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,200.00
Observación:								
3	STEM	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		500.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	24,700.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	24,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-502

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN SUMINISTRO	23/05/2018
2	4	ALMACEN SUMINISTRO	23/05/2018
3	1	ALMACEN SUMINISTRO	23/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-503
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 503/18
Fecha: 24/05/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS DE MAQUINA QUINTUS
Obra:

18873485

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-172
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 220,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	QUINTUS DILUENTE	17	ud	RD	8,000.00	136,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		136,000.00
Observación:								
2	QUINTUS LISANTE	6	ud	RD	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		84,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	220,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	220,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
Miguel Angel Martinez



Firma
Nombre y Apellido
Andrés Rodríguez

Orden de Compra-OR-2018-503

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	17		
2	6		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-504
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 504/18
Fecha: 24/05/2018
Descripción: compra de Computadora core i5
Obra:

18877117

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-171
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 320,100.08

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Monitor 17 Pulg.	25	ud	RD	2,033.90	50,847.50	0.00	9,152.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,000.05
Observación:								
2	Computadora CPU Core i5 250 GB de Disco Duro 4GB tec/maou	25	ud	RD	8,816.95	220,423.75	0.00	39,676.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		260,100.03
Observación:								

Subtotal RD\$ 271,271.25
Total ITBIS 48,828.83
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 320,100.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-504

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	ALMACEN SUMINISTRO	24/05/2018
2	25	ALMACEN SUMINISTRO	24/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Roberto Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-505

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
2	15	Almacen de Medicamentos	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido



Antonio Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-505
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 505/18
 Fecha: 25/05/2018
 Descripción: Compra de Aminoácidos al 10%, 8%, 5%
 Obra:

18879933

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-254
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 54,392.55

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Aminoácidos al 10%	15	ud	RD	1,434.02	21,510.30	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,510.30
Observación:								
2	Aminoácidos al 8 %	15	ud	RD	2,192.15	32,882.25	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,882.25
Observación:								

Subtotal RD\$
 Total ITBIS 54,392.55
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros Impuestos 0.00
 Total 0.00
 Total 54,392.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
 Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-506
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 506/18
Fecha: 25/05/2018
Descripción: Compra de cera para Hueso y suturas
Obra:

18882131

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-170
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 215,712.00

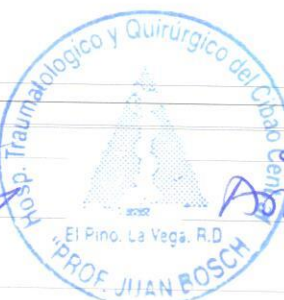
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Hilo Vicril 0 Ref 340 H	360	ud	RD	280.00	100,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,800.00
Observación:								
2	Hilo Vicril 1-0 Ref 341H	144	ud	RD	280.00	40,320.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,320.00
Observación:								
3	Hilo Vicril 2-0 Ref. SL -611	216	ud	RD	278.00	60,048.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,048.00
Observación:								
4	Hilo Seda 1-0 Ref. K. 835H	72	ud	RD	202.00	14,544.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,544.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-506

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	215,712.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	215,712.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Dr. Luis Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-506

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	360	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
2	144	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
3	216	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
4	72	Almacen de Medicamentos	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-507
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 507/18
Fecha: 25/05/2018
Descripción: Compra de cera para Hueso y suturas
Obra:

18882150

Datos del Proveedor

Razón Social: Hospifar, SRL **RNC-101625589**
Nombre Comercial: Hospifar, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paya, 55 **Tel: 809-533-1084**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-170 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,364.40
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Hilo Seda 3-0 Ref K. 832H	108	ud	RD	179.30	19,364.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,364.40

Observación:

Subtotal RD\$ 19,364.40
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 19,364.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-507

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	108	Almacen de Medicamentos	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-508
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 508/18
 Fecha: 25/05/2018
 Descripción: Compra de cera para Hueso y suturas
 Obra:

18882181

Datos del Proveedor

Razón Social: Argos Farmacéutica, SRL RNC-101572191
 Nombre Comercial: Argos Farmacéutica, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Espiritu Santo, 8 Tel: 809-567-5145

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-170
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 207,624.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cera Para hueso	120	ud	RD	138.82	16,658.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,658.40
Observación:								
2	Hilo Prolene 1-0 Ref 8425T	336	ud	RD	219.60	73,785.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,785.60
Observación:								
3	Hilo Nylon 0 Ref. 14505T	48	ud	RD	152.64	7,326.72	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,326.72
Observación:								
4	Hilo Nylon 2-0 Ref 164T	48	ud	RD	146.88	7,050.24	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,050.24
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



(Nombre y Apellido)



(Nombre y Apellido)

Orden de Compra-OR-2018-508

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Hilo Nylon 3-0 Ref 163T	24	ud	RD	156.96	3,767.04	0.00	0.00
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,767.04
6	Hilo Nylon 4-0 Ref 14502T	48	ud	RD	151.20	7,257.60	0.00	0.00
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,257.60
7	Hilo Seda 0 Ref K. 8344H	288	ud	RD	180.00	51,840.00	0.00	0.00
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 51,840.00
8	Hilo Seda 2-0 Ref K. 833H	216	ud	RD	184.90	39,938.40	0.00	0.00
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 39,938.40

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	207,624.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	207,624.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-508

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	120	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
2	336	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
3	48	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
4	48	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
5	24	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
6	48	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
7	288	Almacen de Medicamentos	25/05/2018
8	216	Almacen de Medicamentos	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antes Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-509
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 509/18
Fecha: 25/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINSITROS DE DE OFICINA
Obra:

18882491

Datos del Proveedor

Razón Social: Padron Office Supply, SRL
Nombre Comercial: Padron Office Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2
RNC-130140715
Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-167
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 29,225.59

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ROLLO DE PAPER PUNTO DE VENTA DE 2 PARTES C/COPIA 50/1	150	ud	RD	26.27	3,940.50	0.00	709.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,649.79
Observación:								
2	CINTA PARA IMPRESORA 890	12	ud	RD	245.76	2,949.12	0.00	530.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,479.96
Observación:								
3	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEGANTE	25	ud	RD	35.59	889.75	0.00	160.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,049.91
Observación:								
4	ROLLOS DE CINTA ADHESIVAS DOBLE CARA 11X2X72	4	ud	RD	100.85	403.40	0.00	72.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		476.01
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-509

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

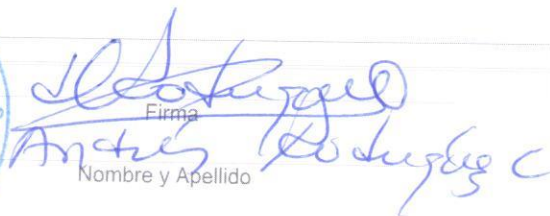
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TABLA DE APOYO EN CARTÓN PIEDRA	6	ud	RD	54.24	325.44	0.00	58.58
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 384.02
6	CAJAS DE BANDITAS ELASTICAS NO. 18	60	ud	RD	12.71	762.60	0.00	137.27
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 899.87
7	Notas de papel autoadhesivo, Post it 5/1	50	ud	RD	93.22	4,661.00	0.00	838.98
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,499.98
8	MASKING TAPE ADHESIVO DE PAPEL	300	ud	RD	16.95	5,085.00	0.00	915.30
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,000.30
9	REGLETAS ELECTRICAS DE 8 SALIDAS A 3 PIES	12	ud	RD	211.86	2,542.32	0.00	457.62
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,999.94
10	Discos video digitales (DVD) UNIDAD	100	ud	RD	8.44	844.00	0.00	151.92
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 995.92
11	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC -30/34/38	25	ud	RD	35.59	889.75	0.00	160.16
Observación:								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,049.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-509

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	CINTA PARA IMPRESA EPSON 8750	12	ud	RD	122.88	1,474.56	0.00	265.42
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,739.98

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	24,767.44
Total Descuentos	4,458.15
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	29,225.59

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-509

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	almacen de suministros	25/05/2018
2	12	almacen de suministros	25/05/2018
3	25	almacen de suministros	25/05/2018
4	4	almacen de suministros	25/05/2018
5	6	almacen de suministros	25/05/2018
6	60	almacen de suministros	25/05/2018
7	50	almacen de suministros	25/05/2018
8	300	almacen de suministros	25/05/2018
9	12	almacen de suministros	25/05/2018
10	100	almacen de suministros	25/05/2018
11	25	almacen de suministros	25/05/2018
12	12	almacen de suministros	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Mariel Duque Maitre
Nombre y Apellido




Firma
Carlos Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-510
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 510/18
Fecha: 25/05/2018
Descripción: COMPRA DE DETERGENTES DESINFECTANTE

18908045

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Font Gamundi, SA RNC-103000096
Nombre Comercial: Font Gamundi, SA
Domicilio Comercial: Avenida Gregorio Rivas, S/N Tel: 809-565-6671

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-256
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 69,184.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALONES DE DETERGENTES DESINFECTANTE	16	gal	RD	4,324.00	69,184.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,184.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 69,184.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	69,184.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Marti
Nombre y Apellido



Miguel Angel Marti
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-510

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-511
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 511/18
 Fecha: 25/05/2018
 Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINSITROS DE DE OFICINA
 Obra:

18883125

Datos del Proveedor

Razón Social: Copiadoras y Materiales, SRL
 Nombre Comercial: Copiadoras y Materiales, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Barahona , 291
 RNC-101175311
 Tel: 809-687-3018

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-167
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 56,100.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PIZARRA BLANCA DE MARCADOR 4 X 3 PIES	4	ud	RD	750.00	3,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,000.00
Observación:								
2	RESMA DE PAPEL DE MAQUINA 8.5 X 11	300	ud	RD	150.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
Observación:								

Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total
 RD\$
 48,000.00
 8,100.00
 0.00
 0.00
 56,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Miguel Ángel Martínez
 Nombre y Apellido



Firma
 Antonio Rodríguez
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-511

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	ALMACEN DE SUMINISTROS	25/05/2018
2	300	ALMACEN DE SUMINISTROS	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Miguel Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-512
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 512/18
Fecha: 25/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINSITROS DE DE OFICINA
Obra:

18907414

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-167
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 4,914.70

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SELLO DE IMAGENES CON FECHERO	1	ud	RD	2,995.00	2,995.00	0.00	539.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,534.10
Observación:								
2	EXTENSION ELÉCTRICA DE 25 PIES.	6	ud	RD	195.00	1,170.00	0.00	210.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,380.60
Observación:								

Subtotal RD\$ 4,165.00
Total ITBIS 749.70
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 4,914.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-512

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE SUMINSITROS	25/05/2018
2	6	ALMACEN DE SUMINSITROS	25/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-515
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 515/18
Fecha: 28/05/2018
Descripción: Compra de Dexketoprofeno 50mg amp
Obra:

18885991

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-244
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 110,280.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Dexketoprofeno 50mg amp	1000	ud	RD	110.28	110,280.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								110,280.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	110,280.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	110,280.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Por dño. Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-515

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	Almacen de Medicamentos	28/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma
Miguel Ángel Martínez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Rodríguez C
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-516
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 516/18
Fecha: 28/05/2018
Descripción: Servicio de reparacion y programacion PLC planta electrica #2
Obra:

18886281

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-258
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 93.810.00

Detalle

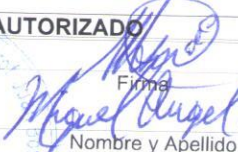
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de reparacion y Programacion del PLC planta electrica #2	1	ud	RD	79,500.00	79,500.00	0.00	14,310.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 93,810.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
79,500.00
14,310.00
0.00
0.00
93,810.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




 Nombre y Apellido




 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-516

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	28/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martiny
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-517
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 517/18
 Fecha: 28/05/2018
 Descripción: COMPRA DE REACTIVOS BACTEREOLÓGICOS
 Obra:

18888822

Datos del Proveedor

Razón Social: Guival Medical, SRL
 Nombre Comercial: Guival Medical, SRL
 Domicilio Comercial: Calle El Número , 154
 RNC-131421709
 Tel: 809-481-3621

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-255
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 5,987.05

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	EMB AGAR	1	ud	RD	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,480.00
Observación:								
2	AZAR ESTERIL	10	ud	RD	64.90	649.00	0.00	116.82
								Total Otros Impuestos 100.00
								Subtotal Moneda Original 865.82
Observación:								
3	DISCOS DE SENSIBILIDAD CEFOCITIN	1	ud	RD	125.00	125.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 125.00
Observación:								
4	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZTHEONAN	3	ud	RD	125.00	375.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 375.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
 Nombre y Apellido



[Firma]
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-517

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	AGAR BASE	1	ud	RD	2,141.23	2,141.23	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,141.23

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	5,770.23
Total Descuentos	116.82
Total Otros Impuestos	0.00
Total	100.00
	5,987.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Rodrigo Rodríguez
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-517

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	almacén de medicamentos	28/05/2018
2	10	almacén de medicamentos	28/05/2018
3	1	almacén de medicamentos	28/05/2018
4	3	almacén de medicamentos	28/05/2018
5	1	almacén de medicamentos	28/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-518
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 518/18
Fecha: 28/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN NAVARA 2013
Obra:

18907997

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-259
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 23,450.15

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA 2013	1	ud	RD	23,450.15	23,450.15	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								23,450.15

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	23,450.15
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	23,450.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-518

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	28/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-519
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 519/18
Fecha: 28/05/2018
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS BACTEREOLÓGICOS
Obra:

18889738

Datos del Proveedor

Razón Social: Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL
Nombre Comercial: Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL
Domicilio Comercial: Calle 5, 4
RNC-130301166
Tel: 809-379-0405

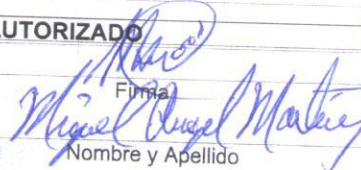
Datos generales del Contrato

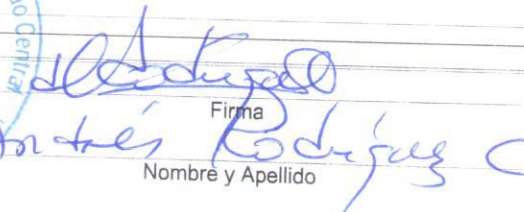
Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-255
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 29,499.22

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJA DE PLACA DE PETRI DOBLE	1	ud	RD	4,054.05	4,054.05	0.00	729.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,783.78
Observación:								
2	MANITOL SALADO	2	ud	RD	2,500.34	5,000.68	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,000.68
Observación:								
3	DISCOS DE SENSIBILIDAD CEFEPIME	15	ud	RD	234.00	3,510.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,510.00
Observación:								
4	PAQUETES DE ISOPOS ESTERIL PARA BACTERIOLOGÍA	7	ud	RD	416.00	2,912.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,912.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma: 
Nombre y Apellido: Miguel Ángel Martínez


Firma: 
Nombre y Apellido: Andrés Rodríguez C

Orden de Compra-OR-2018-519

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	FRASCOS DE UROCULTIVOS	2	ud	RD	4,641.00	9,282.00	0.00	1,670.76
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,952.76
Observación:								
6	DISCOS DE SENSIBILIDAD CETRIAXONE	10	ud	RD	234.00	2,340.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,340.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	27,098.73
Total Descuentos	2,400.49
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	29,499.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Andrés Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-519

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	28/05/2018
2	2	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	28/05/2018
3	15	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	28/05/2018
4	7	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	28/05/2018
5	2	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	28/05/2018
6	10	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	28/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-521
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 521/18
Fecha: 29/05/2018
Descripción: Compra de galones de agua para el Hospital
Obra:

18891610

Datos del Proveedor

Razón Social: Agua Rangel, SRL RNC-103031919
Nombre Comercial: Agua Rangel, SRL
Domicilio Comercial: Calle Principal Res. Santa Maria , 5 Tel: 809-573-3885

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-261
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 107,910.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Agua en Botellon de 5 Galones	3597	gal	RD	30.00	107,910.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								107,910.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	107,910.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	107,910.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-521

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3597	ALMACEN SUMINISTRO	29/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antonio Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-522
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 522/18
Fecha: 29/05/2018
Descripción: Compra de Montura y Bombillo de Oftalmología
Obra:

18891920

Datos del Proveedor

Razón Social: Ophtimed Instruments Dominicana (OPHTIDOM), EIRL
Nombre Comercial: Ophtimed Instruments Dominicana (OPHTIDOM), EIRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Albizu Campos, 10
RNC-130537747
Tel: 809-412-8428

Datos generales del Contrato

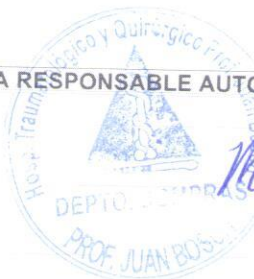
Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-260
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 27,952.56

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Montura de Prueba	1	ud	RD	5,030.00	5,030.00	0.00	905.40
						Total Otros Impuestos		350.00
						Subtotal Moneda Original		6,285.40
Observación:								
2	Bombillo para Oftalmo	1	ud	RD	2,012.00	2,012.00	0.00	362.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,374.16
Observación:								
3	Bombillo para lamapara Hedidura	5	ud	RD	3,270.00	16,350.00	0.00	2,943.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,293.00
Observación:								

Subtotal RD\$ 23,392.00
Total ITBIS 4,210.56
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 350.00
Total 27,952.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-522

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN SUMINISTRO	29/05/2018
2	1	ALMACEN SUMINISTRO	29/05/2018
3	5	ALMACEN SUMINISTRO	29/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Andrés Rodríguez C

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-523
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 523/18
Fecha: 29/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE IMPRESOS DE MANUALES DEL POA 2018
Obra:

18907630

Datos del Proveedor

Razón Social: Máximos Servicios Computarizados, SRL RNC-130120277
Nombre Comercial: Máximos Servicios Computarizados, SRL
Domicilio Comercial: Calle Residencial Universitario, Edif. Maxsercomp, 0 Tel: 809-242-3847

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-262
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 28,036.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	EJEMPLARES DE PLANIFICACIÓN FULL COLOR	5	ud	RD	1,480.00	7,400.00	0.00	1,332.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,732.00
Observación:								
2	ENCUADERNADO EN ESPIRAL DE 60 EJEMPLARES	60	ud	RD	60.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
3	EJEMPLARES DE PLANIFICACIÓN A BLANCO Y NEGRO	55	ud	RD	232.00	12,760.00	0.00	2,296.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,056.80
Observación:								

Subtotal RD\$ 23,760.00
Total ITBIS 4,276.80
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 28,036.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-523

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	ALMACEN DE SUMINISTROS	29/05/2018
2	60	ALMACEN DE SUMINISTROS	29/05/2018
3	55	ALMACEN DE SUMINISTROS	29/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antes Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-524
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 524/18
Fecha: 29/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS PARA EMERGENCIAS
Obra:

18907685

Datos del Proveedor

Razón Social: Consultoria de Seguridad Corporativa, Cosecorp, SRL RNC-131662854
Nombre Comercial: Consultoria de Seguridad Corporativa, Cosecorp, SRL
Domicilio Comercial: Calle 8, Cerro Hermoso, 27 Tel: 809-226-8869

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-225
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 61,684.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LAMPARA DE EMERGENCIA LED	41	ud	RD	1,275.00	52,275.00	0.00	9,409.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								61,684.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	52,275.00
Total Descuentos	9,409.50
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	61,684.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Mallén
Firma
Nombre y Apellido



Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-524

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	41	ALMACEN DE SUMINISTROS	29/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Rodriguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-525
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 525/18
Fecha: 29/05/2018
Descripción: Compra de Ciclo de Esterilizacion/sterrad 100s
Obra:

18895046

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-173
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 376,125.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Ciclo de Esterilizacion/sterrad 100s	75	ud	RD	4,250.00	318,750.00	0.00	57,375.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								376,125.00

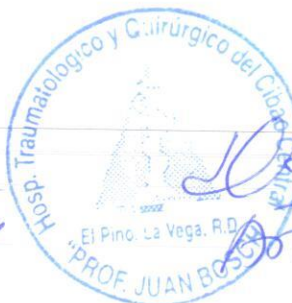
Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	318,750.00
Total Descuentos	57,375.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	376,125.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Nombre y Apellido



Roberto Rodriguez
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-525

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	75	Almacen de Medicamentos	29/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
Firma
Nombre y Apellido



Rodolfo C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-526
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 526/18
Fecha: 30/05/2018
Descripción: Compra de Noradrenalina 4mg/2ml amp.

18896986

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANEST SRL
Nombre Comercial: ANEST SRL
Domicilio Comercial: Calle H, 3
RNC-130050155
Tel: 809-616-2297/ 809-61

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-174
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 900,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Noradrenalina 4mg/2ml amp	2000	ud	RD	450.00	900,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								900,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	900,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	900,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-526

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

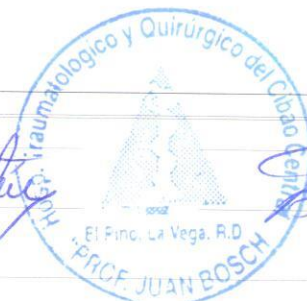
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	Almacen de Medicamentos	30/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-527
 Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
 Nro. Contrato / Año: 527/18
 Fecha: 30/05/2018
 Descripción: COMPRA DE CALIBRADORES PARA EDAN
 Obra:

18897971

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-263
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago:
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 19,523.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AUTOCREATININA	5	ud	RD	1,349.40	6,747.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,747.00
Observación:								
2	CALIBRADORES EDAN I15	3	ud	RD	4,258.80	12,776.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,776.40
Observación:								

Subtotal RD\$
 Total ITBIS 19,523.40
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros Impuestos 0.00
 Total 19,523.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Angel Martinez
 Nombre y Apellido



[Signature]
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-527

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	30/05/2018
2	3	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	30/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Miguel Ángel Martínez
Firma
Nombre y Apellido



Antón Rodríguez C
Firma
Nombre y Apellido

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-528
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 528/18
Fecha: 30/05/2018
Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA PARA BS 200

18907979

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-264
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 11,414.90

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LAMPARA BS 200	1	ud	RD	9,555.00	9,555.00	0.00	1,719.90
Total Otros Impuestos								140.00
Subtotal Moneda Original								11,414.90

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	9,555.00
Total Descuentos	1,719.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	140.00
	11,414.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-528

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen de Medicamentos	30/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Nola

Institución: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-529
Unidad Compra: Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Nro. Contrato / Año: 529/18
Fecha: 30/05/2018
Descripción: Compra de Cartucho Irma Combo
Obra:

18901270

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-266
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 13,665.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cartucho Irma Combo Gases	25	ud	RD	522.60	13,065.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								600.00
Subtotal Moneda Original								13,665.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 13,065.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	600.00
Total	13,665.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-529

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Almacen de Medicamentos	30/05/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido