

Autopista Duarte, Km. 101, El Pino, La Vega, R. D.
Tel.: 809-725-8262
• RNC 430-03792-3



República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

A quien pueda interesar.

Mediante esta carta se hace presentación del informe de compras correspondiente al mes de Agosto del año 2022.

Dado en la ciudad de La Vega, Sección El Pino, Republica Dominicana, a los 05 días del mes de Septiembre del año dos mil veinte y dos (2022).

Atentamente,


LICDA. JOANNA SURIEL LIZARDO

ENC. DEPTO. DE COMPRAS





No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0201

Fecha de emisión: 12/8/2022

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00490**

Descripción: **COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Enveco, SRL**

RNC: **132313895**

Nombre comercial: **Inversiones Enveco, SRL**

Domicilio comercial: **Max Henríquez Ureña, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-855-5732**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:


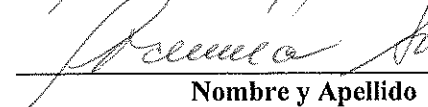
Plazo de pago con recepción conforme:

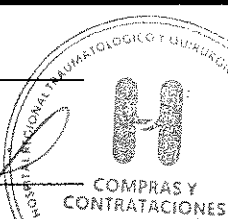
Monto total: **530,668.41**


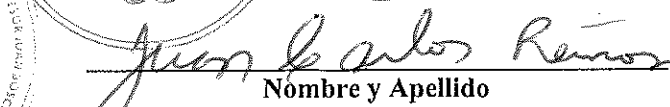
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0201

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	32141106	TUBO LAMPARA LINEAL FLOURESCENTE 75 WATTS	50.00	UD	465.00	23,250.00		4,185.00	0.00	27,435.00
2	39101605	BOMBILLO LED 25 WATTS	50.00	UD	334.00	16,700.00		3,006.00	0.00	19,706.00
3	39121601	BREAKER 1 POLO 30 AMP	10.00	UD	271.00	2,710.00		487.80	0.00	3,197.80
4	39121601	TOMA CORRIENTE 110V DOBLE EMPOTRADO	20.00	UD	146.00	2,920.00		525.60	0.00	3,445.60
5	26121505	ROLLO ALAMBRE GOMA	1.00	UD	26,651.00	26,651.00		4,797.18	0.00	31,448.18
6	26121505	ALAMBRE	1.00	UD	12,001.00	12,001.00		2,160.18	0.00	14,161.18
7	32121502	CAPACITOR 45	10.00	UD	129.00	1,290.00		232.20	0.00	1,522.20
8	39121601	EXTENSION ELECTRICA BLANCA 25 PIES	10.00	UD	107.00	1,070.00		192.60	0.00	1,262.60
9	39121601	REGLETA	10.00	UD	339.00	3,390.00		610.20	0.00	4,000.20
10	39121601	CAJA DE TOMACORRIENTE 2*4	20.00	UD	27.00	540.00		97.20	0.00	637.20
11	39121721	TAPE ELECTRICICO	10.00	UD	279.00	2,790.00		502.20	0.00	3,292.20
12	32141102	SOLDADURA DE 1/8	2.00	CAJ	74.00	148.00		26.64	0.00	174.64
13	32141102	ANGULARES 1 1/2* 1/4	10.00	UD	1,469.00	14,690.00		2,644.20	0.00	17,334.20
14	27112102	TARUGO MAMEY	1.00	PAQ	153.00	153.00		27.54	0.00	180.54
15	27112102	TARUGO AZUL	1.00	PAQ	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
16	27112102	TYRACK 20	2.00	PAQ	201.00	402.00		72.36	0.00	474.36
17	27112102	TARUGO VERDE	1.00	UD	76.00	76.00		13.68	0.00	89.68
19	27112102	LLAVE DE ANGULO DOBLE 3/4	10.00	UD	730.00	7,300.00		1,314.00	0.00	8,614.00
20	27112102	DISCO DE CORTE NO 7	8.00	UD	67.00	536.00		96.48	0.00	632.48
21	27112102	LLAVE DE MANO DE 1/2	5.00	UD	251.00	1,255.00		225.90	0.00	1,480.90
18	27112102	DESTORNILLADOR JGO 5/1	3.00	UD	766.63	2,299.89		413.98	0.00	2,713.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0201

DIRECCIÓN GENERAL

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		TRUPER								
22	40141636	VALVULA DE INODORO	15.00	UD	170.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
23	40141702	LLAVE DE FREGADERO TIPO BALL	5.00	UD	225.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
24	40141702	LLAVE DE ANGULO DOBLE DE 1/2 ACERO INOX.	20.00	UD	171.00	3,420.00		615.60	0.00	4,035.60
25	31201610	CEMENTO DE PVC	5.00	L	800.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
26	31201610	SILICONE TRANSPARENTE	10.00	UD	430.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
27	31201610	COLA DE PEGAMENTO	1.00	GAL	441.00	441.00		79.38	0.00	520.38
28	31201610	PEGATOD	60.00	PAQ	201.00	12,060.00		2,170.80	0.00	14,230.80
29	31201610	EPOXI FUSION UNO NEGRO	4.00	UD	391.14	1,564.56		281.62	0.00	1,846.18
30	31201610	PEGATANKE	4.00	UD	730.00	2,920.00		525.60	0.00	3,445.60
31	31201610	PINESPUMA	15.00	UD	454.00	6,810.00		1,225.80	0.00	8,035.80
32	30111601	CEMENTO BLANCO 40KG	1.00	UD	1,378.00	1,378.00		248.04	0.00	1,626.04
33	30111601	CEMENTO GRIS	8.00	UD	383.00	3,064.00		551.52	0.00	3,615.52
34	23131507	HOJA DE LIJA NO.80	10.00	UD	35.00	350.00		63.00	0.00	413.00
35	23131507	HOJA DE LIJA NO. 220	10.00	UD	31.00	310.00		55.80	0.00	365.80
36	23131507	DISCO DE PULIR NO. 7	5.00	UD	350.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
37	23131507	BRAZO HIDRAULICO PUERTA COMERCIAL 80KG	10.00	UD	2,083.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
38	23131507	ROLO ANTIGOTA 9"	15.00	UD	234.00	3,510.00		631.80	0.00	4,141.80
39	23131507	MANGUERA DE LAVAMANO DE 1/2	10.00	UD	110.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
40	23131507	MANGUERA DE INODORO	10.00	UD	27.00	270.00		48.60	0.00	318.60
41	31211501	ESMALTE BLANCO EN	15.00	UD	95.00	1,425.00		256.50	0.00	1,681.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


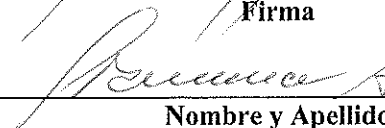

 DIRECCIÓN GENERAL
 COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0201

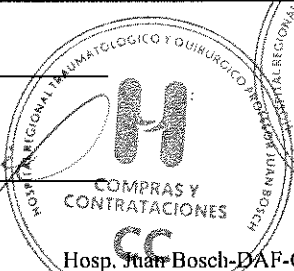

 Firma

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		SPRAY								
42	31211501	THINNER LACA	15.00	GAL	457.00	6,855.00		1,233.90	0.00	8,088.90
43	31211501	PINTURA INDUSTRIAL AZUL ROYAL	10.00	GAL	1,258.00	12,580.00		2,264.40	0.00	14,844.40
44	31211501	PINTURA EPOXY AZUL	2.00	GAL	2,733.00	5,466.00		983.88	0.00	6,449.88
45	31211501	GALON PINTURA GRIS PERLA	10.00	UD	1,660.00	16,600.00		2,988.00	0.00	19,588.00
46	31211501	TARRO DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66	5.00	UD	2,700.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
47	31211501	MASCARILLA DE PINTURA	1.00	UD	1,450.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
48	13102030	PLAFON PVC COMERCIAL 2*4	30.00	CAJ	6,011.00	180,330.00		32,459.40	0.00	212,789.40
49	13102030	TUBERIA DE PVC EN Y2"	3.00	UD	63.00	189.00		34.02	0.00	223.02
50	13102030	TUBO PVC 1 1/2 "	2.00	UD	283.00	566.00		101.88	0.00	667.88
51	13102030	BOQUILLA FREG FOSET 3 1/2 X 1/2	5.00	UD	281.62	1,408.10		253.46	0.00	1,661.56
52	13102030	PVC SCH-40 COUPLING PRE 3"	5.00	UD	195.57	977.85		176.01	0.00	1,153.86
53	13102030	PVC SCH-40 COUPLING PRE 4"	5.00	UD	294.66	1,473.30		265.19	0.00	1,738.49
54	13102030	PVC TUBO SDR-4"b) SEMI-PRESION CORVI	2.00	UD	1,230.00	2,460.00		442.80	0.00	2,902.80
55	13102030	PVC TUBO SDR-3"b) SEMI-PRESION CORVI	2.00	UD	1,434.15	2,868.30		516.29	0.00	3,384.59
56	13102030	CANAleta DE PARED EN PVC	2.00	CAJ	1,021.00	2,042.00		367.56	0.00	2,409.56
57	13102030	CANAleta DE PISO EN PVC	1.00	CAJ	6,781.00	6,781.00		1,220.58	0.00	8,001.58
58	13102030	TEFLON 3/4	15.00	UD	14.00	210.00		37.80	0.00	247.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


COMPRAS Y CONTRATACIONES
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0201


Firma

Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
59	1310203 0	ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIO N	1.00	UD	413.00	413.00		74.34	0.00	487.34

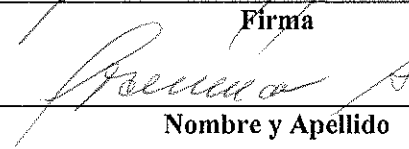
Subtotal RD\$	449,719.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,949.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	530,668.41


Observaciones:

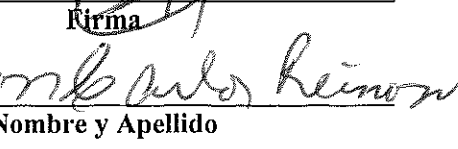
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

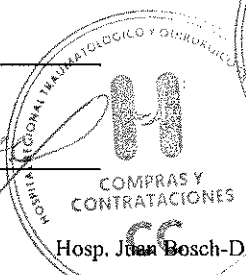
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

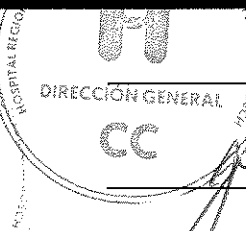

 Firma


 Nombre y Apellido


 Firma


 Nombre y Apellido


 COMPRAS Y
 CONTRATACIONES
 Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0201


 DIRECCIÓN GENERAL
 CC