

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



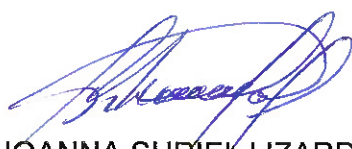
República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

A quien pueda interesar.

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

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

Atentamente,


LICDA. JOANNA SURIEL LIZARDO
ENC. DEPTO. DE COMPRAS



No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0229

Fecha de emisión: 12/9/2022

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00554**

Descripción: **COMPRAS DE REACTIVOS LABORATORIO MAQUINA BS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Almanzar Estévez, SRL**

RNC: **102319197**

Nombre comercial: **Almanzar Estévez, SRL**

Domicilio comercial: **7 (Arturo Grullón), 51101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-580-1897**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **198,220.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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
1	4110533 2	SPINTRL H NORMAL	0.25	UD	7,936.40	1,984.10		0.00	0.00	1,984.10
1	4110533 2	CALIBRADOR ES 10X3 ML	1.00	UD	15,218.86	15,218.86		0.00	0.00	15,218.86
1	4110533 2	GLUCOSA LQ 6X30ML BS	2.00	UD	5,048.62	10,097.24		0.00	0.00	10,097.24
1	4110533 2	UREA LQ GLHD	3.00	UD	10,569.89	31,709.67		0.00	0.00	31,709.67
1	4110533 2	CREATINA JAFFE	3.00	UD	4,766.83	14,300.49		0.00	0.00	14,300.49
1	4110533 2	LDH 20X3 ML	1.00	UD	9,965.89	9,965.89		0.00	0.00	9,965.89
1	4110533 2	LIPASA 4X10	2.00	UD	10,462.46	20,924.92		0.00	0.00	20,924.92
1	4110533 2	CK NAC TOTAL	1.00	UD	5,643.33	5,643.33		0.00	0.00	5,643.33
1	4110533 2	FOSFATA ALCALINA	1.00	UD	6,724.15	6,724.15		0.00	0.00	6,724.15
1	4110533 2	ACIDO URICO LQ	2.00	UD	9,378.42	18,756.84		0.00	0.00	18,756.84
1	4110533 2	COLESTEROL LQ ENZ-COL	1.00	UD	6,294.75	6,294.75		0.00	0.00	6,294.75
1	4110533 2	MAGLUMI HBcAB CORE CLIA	2.00	UD	9,772.96	19,545.92		0.00	0.00	19,545.92
1	4110533 2	MAGLUMI WASH CONCENTRANTE	2.00	UD	3,199.71	6,399.42		0.00	0.00	6,399.42
1	4110533 2	CD80 DETERGENTE 2LT BS-400	3.00	UD	10,111.50	30,334.50		0.00	0.00	30,334.50
1	4110533 2	FLETE S/VENTA	1.00	UD	320.00	320.00		0.00	0.00	320.00

Subtotal RDS	198,220.08
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	198,220.08

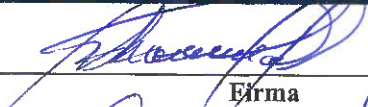
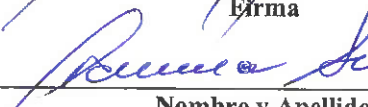
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 COMPRAS Y CONTRATACIONES Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0229	 Firma  Nombre y Apellido
--	---	--

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0229




 Firma

 Nombre y Apellido