

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



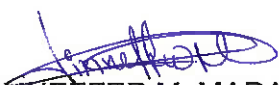
República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

A quien pueda interesar.

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

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

Atentamente,


LICDA. JINNEFFER M. MARACALLO
ENC. DEPTO. DE COMPRAS



No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0280

Fecha de emisión: 4/11/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00695**

Descripción: **COMPRAS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

RNC: **131822371**

Nombre comercial: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

Domicilio comercial: **Concepción Bona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-875-9260**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **51,935.34**

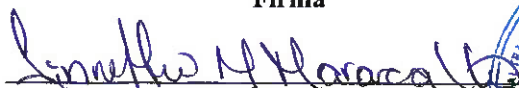
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

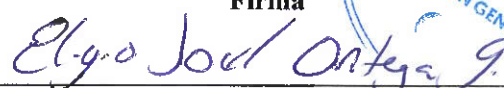


Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido


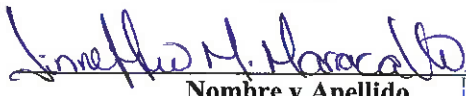
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1310202 2	PAQ. TENEDORES PLASTICOS PAQ. 25/1	1,200.00	PAQ	21.45	25,740.00		4,633.20	0.00	30,373.20
3	1310202 2	PAQ. DE TAPAS PLASTICAS # 10 Y 12	100.00	PAQ	182.73	18,273.00		3,289.14	0.00	21,562.14

Subtotal RDS	44,013.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	7,922.34
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	51,935.34

Observaciones:


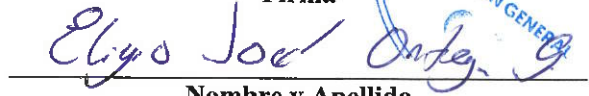
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0280


 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0280

Fecha de emisión: 4/11/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00697**

Descripción: **COMPRAS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Allinonesupply, SRL**

RNC: **132271394**

Nombre comercial: **Allinonesupply, SRL**

Domicilio comercial: **Núñez de Caceres, 10135 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-7777**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

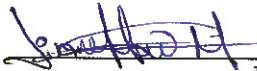
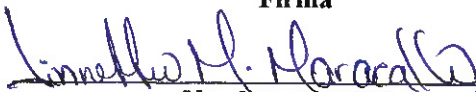
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **198,676.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0280

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
5	13102022	UND DE BANDEJAS FOAM DOBLE PEQUEÑA 4/125	13,000.00	UD	3.10	40,300.00		7,254.00	0.00	47,554.00
6	13102022	UND DE BANDEJAS FOAM GRANDE CON DIVISION 200/1	13,000.00	UD	5.95	77,350.00		13,923.00	0.00	91,273.00
7	13102022	PAQ. DE SERVICILLETAS 500/1	400.00	PAQ	126.80	50,720.00		9,129.60	0.00	59,849.60

Subtotal RD\$	168,370.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,306.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	198,676.60

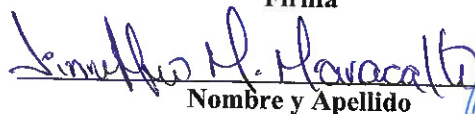
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


Nombre y Apellido



Hospital Regional Traumatólogo y Quirúrgico Profesor Juan Bosch
Contrataciones Públicas
CC



Firma


Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0280

Fecha de emisión: 4/11/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00696**

Descripción: **COMPRAS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplimade Comercial, SRL**

RNC: **132109201**

Nombre comercial: **Suplimade Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Calle 14 esq. 14D, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-779-5245**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:


Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **212,400.00**

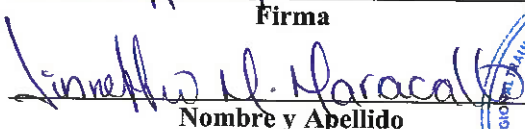
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0280

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
2	13102022	PAQ. DE VASOS PLASTICOS #7 50/1	4,000.00	PAQ	45.00	180,000.00		32,400.00	0.00	212,400.00

Subtotal RD\$	180,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	212,400.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF/CM-2022-0280

Firma

Nombre y Apellido

