

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

A quien pueda interesar.

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

Dado en la ciudad de La Vega, Sección El Pino, Republica Dominicana, a los 05 días del mes de Enero del año dos mil veinte y tres (2023).

Atentamente,


LICDA. JINNEFFER M. MARACALLO

ENC. DEPTO. DE COMPRAS



No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0315

Fecha de emisión: 7/12/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00784**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **American Business Machine, SRL (ABM)**

RNC: **101103434**

Nombre comercial: **American Business Machine, SRL (ABM)**

Domicilio comercial: **Elvira Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2418**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:



Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **22,247.02**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0315


Firma

Nombre y Apellido




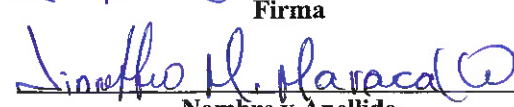
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103105	TINTA GOTERO PARA SELLOS AZUL	20.00	UD	44.79	895.80		161.24	0.00	1,057.04
11	44103105	TINTA EPSON 504 NEGRA	3.00	UD	291.06	873.18		157.17	0.00	1,030.35
12	44103105	TINTA EPSON 504 AZUL	3.00	UD	291.06	873.18		157.17	0.00	1,030.35
13	44103105	TINTA EPSON 504 MAGENTA	3.00	UD	291.06	873.18		157.17	0.00	1,030.35
14	44103105	TINTA EPSON 504 AMARILLA	3.00	UD	291.06	873.18		157.17	0.00	1,030.35
15	44103105	TINTA EPSON 664 AZUL	5.00	UD	291.06	1,455.30		261.95	0.00	1,717.25
16	44103105	TINTA EPSON 664 NEGRA	20.00	UD	291.06	5,821.20		1,047.82	0.00	6,869.02
17	44103105	TINTA EPSON 664 MAGENTA	15.00	UD	291.06	4,365.90		785.86	0.00	5,151.76
18	44121618	TIJERA PARA OFICINA	20.00	UD	83.63	1,672.60		301.07	0.00	1,973.67
22	44121807	CORRECTOR TIPO LAPIZ	30.00	UD	38.33	1,149.90		206.98	0.00	1,356.88

Subtotal RD\$	18,853.42
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,393.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,247.02

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Hosp. Juan Bosch-DAGM-2022-0315





Firma

Nombre y Apellido


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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Linneker H. Haracal
 Nombre y Apellido

Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0315




 Firma
 Eligio J. Montez
 Nombre y Apellido


No. EXPEDIENTE

HOSP. JUAN BOSCH-DAF-CM-2022-0315

Fecha de emisión: 7/12/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Hosp. Juan Bosch-2022-00783**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Máximos Servicios Computarizados, SRL**

RNC: **130120277**

Nombre comercial: **Máximos Servicios Computarizados, SRL**

Domicilio comercial: **Residencial Universitario, Edif. Maxsercomp, 41000. - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-242-3847**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **152,287.81**

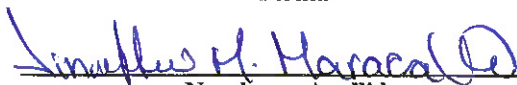
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



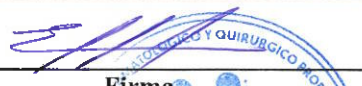
Firma



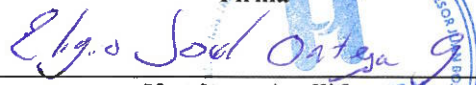
Nombre y Apellido



Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0315



Firma


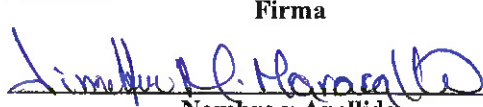


Nombre y Apellido



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
2	44122105	CAJAS GRANDE DE GANCHOS MACHO Y HEMBRA 10/1	2.00	UD	1,372.90	2,745.80		494.24	0.00	3,240.04
3	14111530	LABEL PARA FOLDER	15.00	UD	83.81	1,257.15		226.29	0.00	1,483.44
4	14111530	POS IT DIFERENTE COLORES	60.00	UD	49.58	2,974.80		535.46	0.00	3,510.26
5	44121615	GRAPADORA ESTANDAR	20.00	UD	300.64	6,012.80		1,082.30	0.00	7,095.10
6	44122107	CAJITAS DE GRAPAS	100.00	UD	50.85	5,085.00		915.30	0.00	6,000.30
7	14111504	PAPEL CONTINUO 9 ½ X 5 ½ DE DOS PARTE (CAJAS)	80.00	UD	744.00	59,520.00		10,713.60	0.00	70,233.60
8	14111504	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 4 PARTES 9 ½ X 5 ½	15.00	UD	744.00	11,160.00		2,008.80	0.00	13,168.80
9	14111530	CAJAS DE NOTAS ADHESIVAS 12MMX43MM	5.00	UD	42.37	211.85		38.13	0.00	249.98
10	31201610	MASKIN TAPE ¼	60.00	UD	45.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
19	44121618	REGLAS PLASTICAS	10.00	UD	12.71	127.10		22.88	0.00	149.98
20	44121701	LAPICERO AZUL	500.00	UD	15.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
21	44121613	SACA GRAPAS	10.00	UD	46.61	466.10		83.90	0.00	550.00
23	44101602	PERFORADOR A DE DOS HOYOS	10.00	UD	345.51	3,455.10		621.92	0.00	4,077.02
24	31201610	COQUI (PEGAMENTO)	20.00	UD	82.63	1,652.60		297.47	0.00	1,950.07
25	44121628	PORTA CLIPS	20.00	UD	59.32	1,186.40		213.55	0.00	1,399.95
26	44121628	ORGANIZADOR DE LAPIZ	20.00	UD	80.51	1,610.20		289.84	0.00	1,900.04
27	44111503	JUEGO DE 3 BANDEJA ORGANIZADORA DE	10.00	UD	1,222.67	12,226.70		2,200.81	0.00	14,427.51

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Hosr. Juan Bosch DAF-CM-2022-0315


Firma

Nombre y Apellido




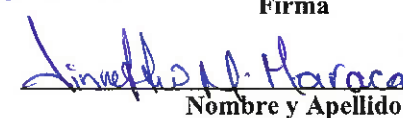
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		DOCUMENTO								
29	44122105	CAJITA DE BANDITAS DE GOMA (LIGA)	80.00	UD	42.37	3,389.60		610.13	0.00	3,999.73
30	60121107	RESMA DE HOJAS DE COLORES 8 ½ X11	3.00	UD	442.37	1,327.11		238.88	0.00	1,565.99
31	44122002	PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR A 8 ½ X11	15.00	UD	296.61	4,449.15		800.85	0.00	5,250.00

Subtotal RD\$	129,057.46
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,230.35
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	152,287.81

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

