



|                        |
|------------------------|
| No Expediente          |
| 1                      |
| No. Documento          |
| HRJPP-CCC-CD-2020-0777 |

16 de octubre del 2020

**RECEPCION DE ALMACEN**  
**HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA**

RNC: (130-247471)

Orden de compra: (0777)

Ref. Doc. Proveedor: VENDIFAR, S.R.L.

Fecha recepción: 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Lugar recepción: (SAN CRISTOBAL)

| Item | Código | Descripción                                                       | Cantidad | Unidad de Medida | PRECIO               | Sub Total         |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|
|      |        |                                                                   |          |                  | UNIT. S/ITBIS        | Moneda Orig       |
| 1    |        | PORTA OBJETO ESMERILADO C/72<br>MACRO TEST                        | 200      | UND              | 275.00               | 55,000.00         |
| 2    |        | HEPA- MERZ X10 SOBRE                                              | 200      | UND              | 195.00               | 39,000.00         |
| 3    |        | PRESNIFE RETARD 60MG X 30TBS (NIFE                                | 7        | UND              | 3,142.60             | 21,998.20         |
| 4    |        | GASA 36X100 YDS. TRAMPA<br>INTERMEDIA (20X12) ROLLO O<br>ALMAHODA | 200      | UND              | 990.00               | 198,000.00        |
| 5    |        | AGUA OXIGENADA 3% 10 VOL.<br>GALON                                | 30       | UND              | 450.00               | 13,500.00         |
| 6    |        | LASIX 20MG/2ML AMP.                                               | 100      | UND              | 150.00               | 15,000.00         |
|      |        |                                                                   |          |                  |                      |                   |
|      |        |                                                                   |          |                  |                      |                   |
|      |        |                                                                   |          |                  | <b>Total S/ITBIS</b> | <b>342,498.20</b> |
|      |        |                                                                   |          |                  | <b>FLETE</b>         | <b>9,900.00</b>   |
|      |        |                                                                   |          |                  | <b>Total RD\$</b>    | <b>352,398.20</b> |

Se deja constancia de haber recibido los insumos adquiridos mediante la orden de compra 0777

de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla

NOMBRE:

FIRMA:



CARGO:

