



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
RNC 4-30-12802-3



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Relación de Almacén General y Suministros

Correspondiente al mes de JUNIO 30 2014

MATERIALES GASTABLES DE OFICINA				
CODIGO	DESCRIPCION GASTABLE OFICINA	01/07/2014 CANTIDAD	Costo	Total
GO1002	GANCHOS MACHO Y HEMBRA (CJ.)	109	68.00	7,412.00
GO1003	GRAPAS ESTANDAR (CJ.)	49	31.90	1,563.10
GO1004	CHINCHETAS (CJ.)	24	38.00	912.00
GO1005	CLIPS GRANDES (CJ.)	83	34.32	2,848.56
GO1006	CLIPS PEQUEÑOS (CJ.)	76	15.00	1,140.00
GO1007	LABEL P/ FORDERS (CJ.)	70	46.00	3,220.00
GO1008	LABEL CODIGO DE BARRA (ROLLO)	45	2,750.00	123,750.00
GO1009	EGA (8 OZ.)	22	60.00	1,320.00
GO1010	EGA (4 OZ.)	13	35.00	455.00
GO1011	PERFORADORA DE 3 HOYOS	0	296.00	-
GO1012	PERFORADORAS 2 HOYOS	5	197.20	986.00
GO1013	SACA GRAPAS	0	18.00	-
GO1014	GRAPADORA	8	245.00	1,960.00
GO1015	DISPENSADOR PARA CINTA DE ¾"	11	90.00	990.00
GO1016	PAPEL P/ IMPRESORA PUNTO DE VENTA C/COPIA (ROLLO)	190	57.12	10,852.80
GO1017	PAPEL CALCULADORA (ROLLO)	160	13.56	2,169.60
GO1018	TICKECT P/ MAQ. DE TURNOS AMARILLO (ROLLO)	39	937.50	36,562.50
GO1019	TICKECT P/MAQ. DE TURNOS ROSADO (ROLLO)	34	937.50	31,875.00
GO1020	PAPEL P/ IMPRESORA PUNTO DE VENTA S/COPIA (ROLLO)	75	57.12	4,284.00
GO1021	RESALTADORES (UD.)	1,031	14.70	15,155.70
GO1022	BOLIGRAFOS AZUL (CJ.)	23	61.00	1,403.00
GO1023	LAPIZ DE CARBON (CJ.)	78	55.00	4,290.00
GO1024	BOLIGRAFOS NEGROS (CJ.)	25	61.00	1,525.00
GO1025	BORRA STUDMARK (UD.)	46	20.00	920.00
GO1026	BORRADOR PARA PIZARRA (UD.)	5	41.60	208.00
GO1027	REGLA DE METAL (UD.)	0	68.35	-
GO1028	BOLIGRAFOS ROJOS (CJ.)	30	75.00	2,250.00
GO1029	CORRECTORES LIQUIDO (UD.)	34	27.60	938.40
GO1030	SELLO PAGADO (UD.)	5	2,640.00	13,200.00
GO1031	MARCADORES BORRABLES PELIKAN (VARIADOS) (UD.)	129	26.00	3,354.00
GO1032	MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA (VARIADOS) (UD.)	564	47.91	27,021.24
GO1033	MARCADORES PERMANENTE (VARIADOS) (UD.)	1,591	26.04	41,429.64
GO1034	CINTA ADHESIVA 3" (ROLLO)	26	75.00	1,950.00
GO1035	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA (ROLLO)	40	60.00	2,400.00
GO1036	MAKE TAPE 3/4" (ROLLO)	90	66.00	5,940.00
GO1037	CINTA ADHESIVA DE ¾" P/DISPENSADOR (ROLLO)	193	64.64	12,475.52
GO1038	CD EN BLANCO (UD.)	93	12.50	1,162.50
GO1039	PORTA CD (UD.)	131	3.00	393.00
GO1040	LIBRETAS RAYADAS 5"X8" (UD.)	114	15.00	1,710.00
GO1041	TIJERAS (UD.)	1	32.00	32.00
GO1042	LIBRETAS RAYADAS 8½"X11" (UD.)	82	24.00	1,968.00
GO1043	BOMBILLO 100W 230V P/REFRIGERADOR (UD.)	15	225.00	3,375.00
GO1044	BOMBILLO ROJO REDONDO (UD.)	0	610.00	-
GO1045	CALCULADORA DE PILA (UD.)	0	326.25	-
GO1046	CANDADO YALE DE 70MM (UD.)	1	300.55	300.55
GO1047	CUENTA FACIL (UD.)	47	40.00	1,880.00
GO1048	BOMBILLO 100W 110V (UD.)	71	163.00	11,573.00
GO1049	CARPETA CON 3 GANCHOS DE 2" PLAS. NEGRA (UD.)	12	225.04	2,700.48
GO1050	CARPETA CON 3 GANCHOS DE 1" PLAS. NEGRA (UD.)	20	165.80	3,316.00
GO1051	CARPETA CON 3 GANCHOS DE 3" PLAS. NEGRA (UD.)	19	260.00	4,940.00
GO1052	PROTECTORES DE HOJAS (TRASPARETE) (PQ. 100/1)	17	170.00	2,890.00
GO1053	SEPARADORES PLASTICOS (UD.)	340	31.00	10,540.00
GO1054	GOMITAS (CJ.)	24	29.50	708.00
GO1055	LABEL P/CD (CJ. 100/1)	0	100.00	-
GO1056	CAJA CHICA (UD.)	3	625.00	1,875.00
GO1057	LIMPIADOR DE PIZARRA (FRASCO) (UD.)	1	450.00	450.00
GO1058	PILA 9V RECARGABLE (UD.)	2	900.00	1,800.00
GO1059	PILA RECARGABLE AA (UD.)	2	1,014.80	2,029.60
GO1060	ALMOHADILLA (UD.)	10	50.00	500.00
GO1061	TINTA EN GOTERO ROJO (UD.)	16	25.00	400.00
GO1062	TINTA EN GOTERO AZUL (UD.)	17	25.00	425.00
GO1063	GENERADOR DE TONOS	0	-	-
GO1064	CARPETA DE INVITACION CON BOLSITO (CARTON) (UD.)	543	257.24	139,681.32
GO1065	FOLDERS PARTICION (UND.)	7	82.00	574.00
GO1066	CARPETA DE INVITACION PARA SEGURO (CARTON) (UD.)	103	257.24	26,495.72
GO1067	LIBRO RECORD 500 PAGINAS (UD.)	98	190.00	18,620.00
GO1068	CARCULADORA SHARP EL-2630P III (UD.)	1	3,284.25	3,284.25
GO1069	ACORDEON PLASTICO 8½"X11" (UD.)	23	175.00	4,025.00
GO1070	PAPEL CARBON 8½"X11" (CJ.)	41	450.00	18,450.00
GO1071	PAPEL TIMBRADO 8½"X11" (RESMA)	12	1,700.00	20,400.00
GO1072	PAPEL 8½"X14" (RESMA)	83	290.00	24,070.00
GO1073	PAPEL HILO COLOR CREMA 8½"X11" (RESMA)	1	1,850.00	1,850.00



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
RNC 4-30-12802-3



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Relación de Almacén General y Suministros

Correspondiente al mes de JUNIO 30 2014

G01074	PAPEL 8½"X13" (RESMA)	85	270.00	22,950.00
G01075	TONER HP 285A (UD.)	21	1,419.00	29,799.00
G01076	CINTA DE IMPRESION EPSON SO15329 (FX-890) (UD.)	16	380.58	6,089.28
G01077	ROLITOS DE IMPRESION P/CALCULADORA ELECTRICA (UD.)	50	152.25	7,612.50
G01078	CINTA DE IMPRESION P/IMPR.PUNTO DE VENTA (UD.)	46	149.74	6,888.04
G01079	TONER HP 280A (UD.)	30	2,079.00	62,370.00
G01080	CARTUCHO CANON 210 NEGRO (UD.)	12	1,006.31	12,075.72
G01081	CINTA DE IMP. KORE AX10/177 P/MAQ. DE ESC. (BROTHER) (UD.)	5	165.00	825.00
G01082	CINTA DE IMP. KORE P/CAL. ELECTRICA REF:26160 (UD.)	23	45.63	1,049.49
G01083	CARTUCHO CANON 211 (UD.)	14	1,006.31	14,088.34
G01084	CARTUCHO EPSON 136 NEGRO (CJ. 2/1)	28	4,515.00	126,420.00
G01085	CINTA DE IMPRESION EPSON P/IMP. MATRICIAL 8750 (UD.)	33	155.00	5,115.00
G01086	TONER HP 278A (UD.)	29	1,390.00	40,310.00
G01087	CARTUCHO HP 950 NEGRO (UD.)	9	1,445.00	13,005.00
G01088	CARTUCHO HP 951 MAGENTA (UD.)	3	1,180.00	3,540.00
G01089	CARTUCHO HP 951 AMARILLO (UD.)	3	1,180.00	3,540.00
G01090	CARTUCHO HP 951 AZUL (UD.)	3	1,180.00	3,540.00
G01091	CARTUCHO HP 920 NEGRO (UD.)	4	650.00	2,600.00
G01092	CARTUCHO HP 920 MAGENTA (UD.)	1	300.00	300.00
G01093	CARTUCHO HP 920 AZUL (UD.)	1	300.00	300.00
G01094	CARTUCHO HP 920 AMARILLO (UD.)	1	300.00	300.00
G01095	PAPEL 8½"X11" (RESMA)	300	185.00	55,500.00
G01096	FOLDERS 8½"X11" (CJ.)	60	253.75	15,225.00
G01097	FOLDERS 8½"X13" (CJ.)	77	468.75	36,093.75
G01098	PENDAFLEX 8½"X11" (CJ.)	52	328.00	17,056.00
G01099	ARMAZON P/ARCHIVO (UD.)	33	281.25	9,281.25
G01100	EXTENSION ELECTRICA DE 25" (UD.)	3	745.00	2,235.00
G01101	EXTENSION ELECTRICA DE 12" (UD.)	6	530.00	3,180.00
G01102	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METRO (UD.)	1	1,050.00	1,050.00
G01103	REGLETA DE 6 SALIDA (UD.)	6	375.00	2,250.00
G01104	PAPEL CONTINUO NCR 9½"X5½" (CJ.)	28	720.00	20,160.00
G01105	PAPEL CONTINUO 9½"X11" (CJ.)	32	675.85	21,627.20
G01106	BUZONES DE SUGERENCIA (FUERA DE SERVICIO) (UD.)	4	1,200.00	4,800.00
G01107	BUZONES DE SUGERENCIA (UD.)	2	1,200.00	2,400.00
G01108	SOBRE MANILA 10"X13" (UNDS.)	2,600	3.30	8,580.00
G01109	SOBRE MANILA 14"X17" (UNDS.)	2,700	11.00	29,700.00
G01110	SOBRE MANILA 12"X15½" (UNDS.)	950	13.00	12,350.00
G01111	SOBRE MANILA 7"X10" (UNDS.)	731	1.29	942.99
G01112	SOBRE DE CARTA TIMBRADO #10 CON VENTANILLA (UND.)	3,000	3.85	11,550.00
G01113	SOBRE DE CARTA TIMBRADO #10 (UND.)	4,660	3.80	17,708.00
G01114	PIZARRA MAGICA 48"X72" M.MADERA GDE. (UD.)	2	1,660.00	3,320.00
G01115	PIZARRA MAGICA 24"X36" M.MADERA MED. (UD.)	4	1,060.00	4,240.00
G01116	KIT COMPLETO DE TURNOS (UD.)	1	-	-
G01117	LIBRETAS PARA ROTAFOLIO 27"X34" (UD.)	10	1,385.00	13,850.00
G01118	RESMA PARA ROTAFOLIO 27"X34" (UD.) (HOJAS)	500	2.77	1,385.00
G01119	CAJA P/ARCHIVO T/F (EN CARTON) (UD.)	77	148.76	11,454.52
G03099	PILA DURACELL DURALOCK 1,5V (PAQ. 2/1)	0	850.00	-
G03100	CENTIMETRO DE 60" (PLASTICO)	25	75.00	1,875.00
G03101	BINGDING CASE NEGRO No.50	100	215.00	21,500.00
G03110	TONER HP 505A (UD.)	29	1,290.00	37,410.00
G03117	PAPEL SATINADO 8½"X11 (RESMA)	4	560.50	2,242.00
G03118	CLIPS P/CARNET (UD.)	50	5.44	272.00
G03119	TICTECT P/MAQ. DE TURNOS BLANCO (ROLLO)	18	937.50	16,875.00
G03120	CARGADOR DE PILAS 9V	1	826.00	826.00
G03151	PAPEL CONTINUO NCR 9½"X11" (1-ORIL, 1-COP.) (CJ.)	15	727.18	10,907.70
G03156	CD DVD EN BLANCO (UD.)	45	25.00	1,125.00
G03159	TABLA DE APOYO CON GANCHO	15	115.00	1,725.00
SL3132	SAL MARINA (SACO DE 100 LBS.) (PARA TRATAMIENTO DE AGUA)	19	897.00	17,043.00
				1,459,636.26

Azul Precios Modificados en Junio/2014

CODIGO	DESCRIPCION LIMPIEZA	01/07/2014	Costo	Total
		CANTIDAD		
ML2001	AMBIENTADOR 7oz. P/DISPENSADOR AUTO.	41	125.00	5,125.00
ML2002	PINA ESPUMA 19oz.(MIXTI ALL PURPONSE)	10	359.90	3,599.00



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
RNC 4-30-12802-3



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Relación de Almacén General y Suministros

Correspondiente al mes de JUNIO 30 2014

ML2003	PIEDRA DE BAÑO P/URINARIO (PARADICLOROBEN)	4	76.70	306.80
ML2004	BARRAS EXTENDIBLES 1.5 m	1	325.00	325.00
ML2005	BARRAS EXTENDIBLES 4 A 8 MTS	1	995.00	995.00
ML2006	COLOR AL 10% (GL.) (LIMPIEZA)	23	206.18	4,742.14
ML2007	DETERGENTE EN POLVO (SACO 30 LB.)	2	1,286.20	2,572.40
ML2008	ESCOBA PLASTICA ABANICO	18	140.00	2,520.00
ML2009	ESCOBAS PLASTICAS SUPER TINA	33	46.66	1,539.78
ML2010	ESCOBAS P/TELAS DE ARAÑA	4	225.00	900.00
ML2011	ESPAULAS METAL (2 PULGADAS)	0	-	-
ML2012	GOMA LIMPIA CRISTALES (SGUEEGUEE)	12	224.20	2,690.40
ML2013	GOMA SACA AGUA C/CEPILLO	2	155.00	310.00
ML2014	JABON LIQUIDO (GL.)	54	376.32	20,321.28
ML2015	LIMPIADOR EQ. ACERO INOXIDABLE (GL.)	0	820.10	-
ML2016	MANOS LIMPIA (BACTO-GEL) (GL.)	6	345.00	2,070.00
ML2017	MOPAS 24 PULG. CON SU BASE Y PALO	16	115.00	1,840.00
ML2018	MOPAS 36 PULG. CON SU BASE Y PALO	13	117.50	1,527.50
ML2019	PALITAS RECOGER BASURA	10	120.00	1,200.00
ML2020	PAPEL DE BAÑO JUNIOR (FARDO 12/1)	26	1,586.00	41,236.00
ML2021	SEÑAL LIMPIEZA ADVERTENCIA (RUBERMAID)	2	950.00	1,900.00
ML2022	PAPEL TOALLA (FARDO 6/1)	0	1,610.40	-
ML2023	SERVILLETAS TIPO C-FOLD (FARDO 24/1)	48	1,712.88	82,218.24
ML2024	SUAPER FIBRA ALGODÓN NO. 32	29	230.00	6,670.00
ML2027	LIMPIADOR DE CRISTALE (GL.)	30	820.10	24,603.00
ML2028	JABON CLORINADO (GL.)	18	417.24	7,510.32
ML2029	DESGRASANTE (GL.)	17	495.00	8,415.00
ML2030	LIMPIADOR ALCALINO (GL.)	5	360.00	1,800.00
ML2031	BACTERIUN LESS (GL.)	2	525.00	1,050.00
ML2032	QUIROBENSAL (GL.)	28	1,895.00	53,060.00
ML2033	MANITAS LIMPIAS (16 OZ.) (DONADO POR MSP)	0	-	-
ML2034	MASCARILLA (CJ. 20/1)	161	188.80	30,396.80
ML2035	PORTA ABAGARD	24	1,825.00	43,800.00
ML2036	TOALLA MICROFIBRA SCOTCH (PQ. 12/1)	4	155.00	620.00
ML2037	TOALLA BAYETA MICROFIBRA TERRY (PQ. 10/1)	73	163.00	11,899.00
ML2042	GUANTES DE LIMPIEZA VARIADO (UDS.)	206	263.00	54,178.00
ML2043	FUNDA DE 30 GLS. ROJA	2,000	8.45	16,900.00
ML2044	FUNDA DE 55 GLS. ROJA	300	12.98	3,894.00
ML2045	FUNDA 18*22 ROJA	23,000	2.76	63,480.00
ML2046	FUNDA DE 55 GLS. AZUL	2,400	11.00	26,400.00
ML2047	FUNDA DE 30 GLS. NEGRA	3,500	5.83	20,405.00
ML2048	FUNDA DE 55 GLS. NEGRA	1,700	12.61	21,437.00
ML2049	FUNDA 18*22 NEGRA	13,000	8.42	109,460.00
ML2050	FUNDA DE 55 GLS. AMARILLA	1,000	11.00	11,000.00
ML2051	ATOMISADORES (UDS.)	167	108.56	18,129.52
ML2052	POTES DE 32OZ. (UDS.)	205	55.00	11,275.00
ML2053	DESINFECTANTE DE BAÑO (GLS.)	53	358.72	19,012.16
ML2054	BRILLO VERDE (UDS.)	50	8.71	435.50
ML2055	SERVILLETAS PROCLEAN (FARDO 20/1)	0	1,712.88	-
ML2056	GEL ANTISEPTICO (CJ. DE 3 BOLSAS 800 gms.)	11	1,983.05	21,813.55
ML2057	JABON LIQUIDO BACTERICIDA (CJ. DE 4 BOLSAS 400 gms.)	31	1,040.00	32,240.00
ML2058	WIPE INDUSTRIALES (UDS.)	0	-	-
ML2059	DESINFECTANTE CUATERNARIO (GL. DE 2 LITROS)	4	2,199.31	8,797.24
ML2060	AMBIENTADOR CONCENTRADO (GL.)	18	4,337.10	78,067.80
ML2061	GORRITOS DESECHABLES (CJ. 100/1)	75	1,150.00	86,250.00
ML2062	VASOS #7 DESECHABLES (CJ. 50/1)	15	1,800.00	27,000.00
ML2063	VASOS #2 DESECHABLES (PQ.)	220	1,540.00	338,800.00
ML2064	VASOS P/NEONATO DESECHABLES (PQ.)	20	1,600.00	32,000.00
ML2065	SUSSETE MULTIUSO (GL.)	46	660.80	30,396.80
ML2066	(LINOX) PULIDOR Y LIMPIADOR DE ACERO INOX. (GL.)	4	790.00	3,160.00
ML2067	(INOXCLEAN) ABRILLANTADOR DE ACERO INOX. (GL.)	5	720.00	3,600.00
ML2068	GUANTES DESECHABLES (UD.) (DONADO CRUZ JIMINIAN)	0	-	-
ML2069	DESENGRASANTE GACELA (GL.)	0	725.96	-
ML2070	GACELA A (GL.)	8	1,685.92	13,487.36



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
RNC 4-30-12802-3



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Relación de Almacén General y Suministros

Correspondiente al mes de JUNIO 30 2014

ML2071	CLORO 6 (GL.)	6	534.92	3,209.52
ML2072	DESINCRUSTANTE GACELA (GL.)	0	681.17	-
ML2073	PROPASTA (CUBETA 50LBS.)	5	642.64	3,213.20
ML2074	DESINFECTANTE GACELA (GL.)	4	2,265.01	9,060.04
ML2113	CLORO 6 (TANQUE 55GLS.)	1	8,475.45	8,475.45
ML3098	BRITE SS (LIMPIADOR DE ACERO INX.) (32 ONZAS.)	7	639.47	4,476.29
ML3104	MULTIUSO GALACTICO 4 LIMON (GL.)	6	501.15	3,006.90
ML3105	ESCOBILLA P/BAÑO	12	130.00	1,560.00
ML3106	DESTIPIDOR (BOMBA) DE INODORO	24	172.16	4,131.84
ML3108	DELANTAR EN VINIL (BLANCO)	7	835.44	5,848.08
ML3109	MOPA No. 48	8	1,200.00	9,600.00
ML3111	GUANTE MANO FUERTE	75	45.00	3,375.00
ML3112	CLORO AL 5.25% (GL.) (TRATAMIENTO DE AGUA)	144	1,145.70	164,980.80
ML3114	LAUNDRY SOLF (TANQUE 55GLS.)	2	23,904.18	47,808.36
ML3115	NEUTREL (TANQUE 55GLS.)	1	45,898.26	45,898.26
ML3121	DISPENSADOR DE JABON	10	1,825.00	18,250.00
ML3123	SUAPER FIBRA ALGODÓN NO. 28	12	297.05	3,564.60
ML3127	PRELAX 12KG (CUBO)	2	4,615.58	9,231.16
ML3128	POLAR 25KG (SACO)	2	4,841.00	9,682.00
ML3129	LICUACLEAN- (GARRAFA 10LTS.) (UD.)	2	4,500.00	9,000.00
ML3130	PROYODERM (LAVADO DE MANOS) (GL.)	8	2,408.63	19,269.04
ML3130	SUAVISOL (TANQUE 55 GLS.)	0	27,569.52	-
ML3131	ASEP-GEL (HIGIENIZADOR DE MANOS) (GL.)	4	6,835.29	27,341.16
ML3134	MAGIC (ABRILLANTADOR) 750ml.	6	2,799.60	16,797.60
ML3136	PENETRANTE ROST OFF 300ml.	9	195.00	1,755.00
ML3144	VINAGRE BLANCO (GL.)	11	306.33	3,369.63
ML3146	FILTRO SEPAR. DE AG. Y AC. (FLEETGUARD FS1006) UD.	1	-	-
ML3147	FILTRO SEPAR. DE AG. Y AC. (FLEETGUARD FS1212) UD.	1	-	-
ML3148	FILTRO EXT. SERVICE LUBE (FLEETGUARD LF9080) UD.	2	-	-
ML3149	ACEITE PREM. HEAVY DUTY (SAE 15W-40 CL-4PLUS)	4	-	-
ML3150	COOLANT (FLEETGUARD 50/50)	8	1,695.00	13,560.00
ML3154	INSECTICIDA 600ml. (MATA MOSCAS Y MOSQ.) (UD.)	43	468.75	20,156.25
ML3157	LUNDRY ALK (TANQUE 55GLS.)	1	32,166.19	32,166.19
ML3158	GUANTES DESECHABLES (M) (UD.)	400	2.50	1,000.00
ML3160	COOLANT ANTICONGELANTE (PRESTONE 3.78L)	6	1,695.00	10,170.00
ML3161	FUNDA 56*60 ROJA CALIBRE 200	2,500	26.50	66,250.00
ML3162	FUNDA 56*60 NEGRA CALIBRE 201	1,300	19.75	25,675.00
ML3163	AIRE COMPRIMIDO 590 mg. (SOPLADOR P/QUITAR POLVO)	10	450.00	4,500.00
ML3164	LAUNDRY SURF (TANQUE 55GLS.)	1	35,352.35	35,352.35
TM3136	YODO (GL.)	0	839.13	-
SL3132	SAL MARINA (PARA TRATAMIENTO DE AGUA) (SACO DE 100 LBS.)	40	897.00	35,880.00
				2,096,995.31

Azul Precios Modificados en Junio/2014

CODIGO	DESCRIPCION	01/07/2014	Costo	Total
CODIGO	TALONARIOS MEDICOS	CANTIDAD		
TM3001	REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS DIARIOS	103	141.60	14,584.80
TM3002	EVALUACION PRE-ANESTESICA (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	84	115.20	9,676.80
TM3003	REGISTRO MONITOREO PROCEDIMIENTO ANESTESICO (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	119	155.00	18,445.00
TM3004	HOJA DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	80	100.10	8,008.00
TM3005	AUTORIZACION DE CIRUGIA NEONATAL	104	107.97	11,228.88
TM3006	EVALUACION CARDIOVASCULAR PRE-QUIRURGICA	86	115.00	9,890.00
TM3007	ACTIVIDAD QUIRURGICA EN ENFERMERIA	51	89.68	4,573.68
TM3008	CONTROL DE SIGNOS VITALES Y EXCRETAS	47	100.10	4,704.70
TM3009	DEVOLUCION DE MEDICAMENTO	112	89.68	10,044.16
TM3010	CONTROL DE GLUCOSA	111	165.20	18,337.20
TM3011	HISTORIA CLINICA	114	2.50	285.00
TM3012	HOJA DE EVOLUCION	89	89.68	7,981.52
TM3013	HOJA DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA	73	119.18	8,700.14
TM3014	REQ. DE MED. Y MAT. P/EL PACIENTE EN CIRUGIA (1-ORIGINAL, 2-COPIA)	42	100.89	4,237.38
TM3015	PARTOGRAMA DE LA OMS MODIFICADO	59	100.89	5,952.51
TM3016	HOJA DE TEMPERATURA	45	100.10	4,504.50
TM3017	HOJA DE CONTROL DE OXIGENO POR ENFERMERIA	56	100.10	5,605.60
TM3018	HOJA DE CONDICION (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	145	100.10	14,514.50



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
RNC 4-30-12802-3



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Relación de Almacén General y Suministros

Correspondiente al mes de JUNIO 30 2014

TM3019	REFERIMIENTO USUARIO (1-ORIGINAL, 2-COPIA)	75	250.00	18,750.00
TM3020	SOLICITUD DE ALTA A PETICION	74	142.00	10,508.00
TM3021	DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (TIRO Y RETIRO)	76	107.97	8,205.72
TM3022	SOLICITUD INTERCONSULTA	41	100.89	4,136.49
TM3023	SOLICITUD DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	79	100.89	7,970.31
TM3024	DESCRIPCION DE PARTO	93	100.10	9,309.30
TM3025	CARTILLA PERINATAL (TIRO Y RETIRO)	900	4.95	4,455.00
TM3026	ORDENES MEDICAS (1-ORIGINAL, 2-COPIA)	65	224.20	14,573.00
TM3027	SOLICITUD DE HOSPITALIZACION SALA DE EMERGENCIA Y URGENCIAS	50	200.60	10,030.00
TM3028	RECETARIOS MEDICOS	1,523	195.00	296,985.00
TM3029	CONTROL DE LIQUIDO	89	89.68	7,981.52
TM3030	FORM. DE DESCRIPCION GRAL. DE PROCEDIMIENTO	206	100.10	20,620.60
TM3031	STICKERS BOLSA DE SANGRE (ADHESIVO)	1,050	100.89	105,934.50
TM3032	TARJETA GRUPO SANGUINEO (TIRO Y RETIRO)	1,766	3.00	5,298.00
TM3033	BCO. DE SANGRE PRUEBAS ESPECIALES	35	100.89	3,531.15
TM3034	FORM. PARA DESPACHO DE SANGRE (PRE-NUMERADO) (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	25	100.10	2,502.50
TM3035	FORM. PARA RECIBIR SANGRE DE FUERA (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	40	100.10	4,004.00
TM3036	ANALISIS DE PEDIDO	49	100.89	4,943.61
TM3037	FORM. SELECCIÓN DEL DONANTE DATOS PERSONALES (TIRO Y RETIRO)	34	100.10	3,403.40
TM3038	PROCURAR RESULTADO CON ESTE COMPROBANTE (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	34	155.00	5,270.00
TM3039	STIKERS GRUPO SANGUINEO "A" (UD) (ADHESIVO)	1,000	2.50	2,500.00
TM3040	STIKERS GRUPO SANGUINEO "B" (UD) (ADHESIVO)	1,000	1.50	1,500.00
TM3041	STIKERS GRUPO SANGUINEO "O" (UD) (ADHESIVO)	900	1.50	1,350.00
TM3042	STIKERS GRUPO SANGUINEO "AB" (UD) (ADHESIVO)	1,000	1.50	1,500.00
TM3043	STIKERS GRUPO SANGUINEO "RH POSITIVO" (UD) (ADHESIVO)	400	1.50	600.00
TM3044	STIKERS GRUPO SANGUINEO "RH NEGATIVO" (UD) (ADHESIVO)	900	1.50	1,350.00
TM3045	EVALUACION ENFERMERIA (2-HOJAS TIRO Y RETIRO)	4,100	2.75	11,275.00
TM3046	REPORTE DE SONOGRAFIA PELVICA	25	100.10	2,502.50
TM3047	REPORTE SONOGRAFIA TIROIDE	80	100.10	8,008.00
TM3048	CUESTIONARIO DEL PACIENTE PARA DENSITOMETRIA OSEA	99	120.36	11,915.64
TM3049	REPORTE SONOMAMOGRAFIA	55	100.10	5,505.50
TM3050	REPORTE DE IMAGENOLOGIA (RAYO X Y/O MAMOGAFRIAS)	244	100.10	24,424.40
TM3051	SOLICITUD DE ESTUDIO POR IMAGEN A USUARIO	79	89.68	7,084.72
TM3052	REPORTE SONOGRAFIA ABDOMINAL	63	100.10	6,306.30
TM3053	REPORTE DE SONOGRAFIA OBSTETRICA	123	141.60	17,416.80
TM3054	CUESTIONARIO DE PACIENTE PARA MAMOGRAFIA	164	170.00	27,880.00
TM3055	FORMULARIO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE	9	100.10	900.90
TM3056	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLE (1-ORIGINAL, 2-COPIA)	92	100.89	9,281.88
TM3057	AUTORIZACION PARA TRANSFUSION SANGRE Y DERIVADOS	75	107.97	8,097.75
TM3058	INSUMO DE FARMACIA (1-ORIGINAL, 2-COPIA)	157	140.00	21,980.00
TM3059	ASIGNACION DE TRABAJO DE ENFERMERIA (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	77	80.00	6,160.00
TM3060	EVALUACION DEL RECIEN NACIDO (TIRO Y RETIRO)	93	59.00	5,487.00
TM3061	GERENCIA DE NEONATOLOGIA	63	100.10	6,306.30
TM3062	SIGNOGRAMA PARA SINDROME DE ABSTINENCIA EN RECIEN NACIDO	110	100.89	11,097.90
TM3063	HOJA DE ADMISION /INGRSO (TIRO Y RETIRO)	64	100.10	6,406.40
TM3064	KARDEX DE MEDICAMENTOS (TIRO Y RETIRO)	85	130.00	11,050.00
TM3065	KARDEX UCI	12	89.68	1,076.16
TM3066	EXAMEN PERINATAL AL INGRESO (TIRO Y RETIRO)	202	129.80	26,219.60
TM3067	REPORTE DE DIETA (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	148	135.70	20,083.60
TM3068	HOJA DE ALIMENTACION CON LECHE MATERNA	60	100.10	6,006.00
TM3069	CUADRE DE CAJA	102	101.00	10,302.00
TM3070	FICHA DE BUZON EVALUACION EXPERIENCIA DEL USUARIO	66	65.00	4,290.00
TM3071	FORM. DE CIRUGIA ELECTIVA	110	94.40	10,384.00
TM3072	ORDEN DE INT. QUIRURGICO Y DE PROCEDIMIENTO (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	125	112.10	14,012.50
TM3073	DIETA EXPRES (1-ORIGINAL, 1-COPIA)	143	77.88	11,136.84
TM3074	ORDENES MEDICAS DE EMERGENCIA	35	190.00	6,650.00
TM3075	USUARIO DE ALTA (EXPEDIENTES EN PROCESO DE ENVIO)	113	85.00	9,605.00
TM3076	RECOMENDACIONES MATERNAS	1,100	2.59	2,849.00
TM3077	FORM. DE ENTREGA DE EXPEDIENTE CLINICO (1-ORIG, 1-COP.) FUERA DE SERVICIO	49	77.88	3,816.12
TM3078	RECIBO DE INGRESO LABORATORIO (PRE-NUMERADO) (1-ORIGINAL, 3-COPIA NCR)	17	118.00	2,006.00
TM3079	RECIBO DE INGRESO EMERGENCIA (PRE-NUMERADO) (1-ORIGINAL, 3-COPIA NCR)	51	118.00	6,018.00
TM3080	RECIBO DE INGRESO IMAGEN (PRE-NUMERADO) (1-ORIGINAL, 3-COPIA NCR)	260	118.00	30,680.00
TM3081	RECIBO DE INGRESO CONSULTA (PRE-NUMERADO) (1-ORIGINAL, 3-COPIA NCR)	82	118.00	9,676.00
TM3082	REGISTRO DE PACIENTES 3ER PISO	50	145.00	7,250.00
TM3083	CEDULA DE LA SALUD DEL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS (TIRO Y RETIRO)	3,900	11.00	42,900.00
TM3084	RECIBO DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA (PRE-NUMERADO) (1-ORIG, 1-COPIA NCR)	90	119.18	10,726.20
TM3085	CEDULA DE LA SALUD DE LA NIÑA DE 0 A 5 AÑOS (TIRO Y RETIRO)	3,800	11.00	41,800.00



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
RNC 4-30-12802-3



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Relación de Almacén General y Suministros

Correspondiente al mes de JUNIO 30 2014

TM3086	LIBRO DE QUEJAS Y RECLAMOS	2	1,265.00	2,530.00
TM3087	LIBROS DE EMERGENCIA	4	2,200.00	8,800.00
TM3088	LIBROS DE REGISTROS DIARIO DE USUARIOS RAYOS X	2	2,200.00	4,400.00
TM3089	LIBROS DE REGISTROS DIARIO DE USUARIOS MAMOGRAFIA	2	2,200.00	4,400.00
TM3090	LIBROS DE REGISTROS DIARIO DE USUARIOS DENSITOMETRIA	2	2,200.00	4,400.00
TM3091	LIBRO DE RECORD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS	3	2,200.00	6,600.00
TM3092	LIBRO DE REGISTRO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO	1	2,200.00	2,200.00
TM3093	LIBRO DE REG. DE INGRESO Y EGRESO AREA DE NEOATOLOGIA (PRE-NUMERADO)	1	2,200.00	2,200.00
TM3094	REGISTRO TRABAJO DE PARTO (FUERA DE SERVICIO)	36	100.10	3,603.60
TM3095	FORMULARIO RECEPCION DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIA	84	85.00	7,140.00
TM3096	FORMULARIO DE EXPEDIENTE CLINICO	5,200	77.88	404,976.00
TM3097	FORM. LABORATORIO CLINICO (PRE-ESCRITOS)	88	56.05	4,932.40
TM3102	HOJAS DE SEGUIMIENTO (URPA) (TIRO Y RETIRO)	82	100.10	8,208.20
TM3116	LIBROS DE REGISTROS DIARIO DE USUARIOS SONOGRAFIA	5	1,958.80	9,794.00
TM3126	CONSTANCIA DE ENTREGA DE RECIEN NACIDO DADO DE ALTA (1-ORIG, 1-COP. NCR)	63	114.46	7,210.98
TM3133	FORM. CITOLOGICO CERVICOVAGINAL (PAP)	83	58.52	4,857.16
TM3137	KARDEX DE ENFERMERIA (MODIFICADO)	100	130.00	13,000.00
TM3138	FORM. CONTROL BALANCE HIDRICO	100	101.00	10,100.00
TM3139	FORM. INFORME DIARIO	100	120.00	12,000.00
TM3140	HOJA DE ADMINISTRACION SULFATO DE MAGNESIO	97	101.00	9,797.00
TM3141	FORM. TRASLADO INTRAHOSPITALARIO	100	101.00	10,100.00
TM3142	EVALUACION ENFERMERIA (MODIFICADA) (2-HOJAS TIRO Y RETIRO)	1,710	2.75	4,702.50
TM3143	KARDEX DE AREAS CERRADAS	100	101.00	10,100.00
TM3145	HOJA DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA (MODIFICADA)	85	101.00	8,585.00
TM3152	DATOS DEL RECIEN NACIDO (AREA DE NEONATOLOGIA)	92	59.00	5,428.00
TM3153	FORM. DE ENTREGA DE EXPEDIENTE CLINICO (1-ORI.1-COP.) (MODIFICADO)	100	114.46	11,446.00
				1,786,571.32

Azul Precios Modificados en Junio/2014

TOTAL INVENTARIOS GENERAL AL 30/06/2014 5,343,202.89

Lic. Luis Alcides Feliz
Gerente de Contabilidad

Lic. Claribel Y. Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper Feliz
Director