

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0028

Fecha de emisión: 6/3/2023

**Hospital Central de las FFAA**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00128**

Descripción: **Adquisición de Medicamentos para uso en este Centro de Salud.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Hospifar, SRL**

RNC: **101625589**

Nombre comercial: **Hospifar, SRL**

Domicilio comercial: **Paya, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-1084**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

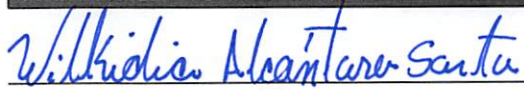
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **28,189.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Licda. Wilkidia Alcántara Santa  
TENIENTE DE JEFE/APELLIDO  
ENC. DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FFAA

Firma

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0028

| 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 |
|------|----------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 10   | 51142113 | SOLUCION DEXTROSA EN RINGER 1000 CC | 60.00    | UD     | 125.15              | 7,509.00                |             | 0.00              | 0.00                        | 7,509.00              |
| 12   | 51142113 | DOBUTAMIN A 250 MG AMPOLLAS         | 50.00    | UD     | 336.60              | 16,830.00               |             | 0.00              | 0.00                        | 16,830.00             |
| 13   | 51142113 | AMINOFILIN A AMPOLLAS               | 100.00   | UD     | 38.50               | 3,850.00                |             | 0.00              | 0.00                        | 3,850.00              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RDS               | 28,189.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00             |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RDS</b>           | <b>28,189.00</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                                     |                                                                                     |                    |                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Ítem            | Descripción                         | Dirección de entrega                                                                | Cantidad requerida | Fecha necesidad       |
| 13              | AMINOFILINA AMPOLLAS                | Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00             | 6/3/2023 5:30:00 p.m. |
| 12              | DOBUTAMINA 250 MG AMPOLLAS          | Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00              | 6/3/2023 5:30:00 p.m. |
| 10              | SOLUCION DEXTROSA EN RINGER 1000 CC | Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO | 60.00              | 6/3/2023 5:30:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma

Licda. Wilkidia Alcántara Santa  
 TENIENTE DE NAVIO  
 ENC. DE COMPRAS  
 HOSPITAL CENTRAL FFAA

Firma

Nombre y Apellido

