

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081

Fecha de emisión: 16/6/2023

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00383**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Oftalmología para uso en paciente de este Centro de Salud.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Morami, SRL**

RNC: **131398073**

Nombre comercial: **Morami, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, Edif. Yamibis VII, 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-545-3616**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

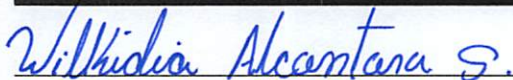
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **94,383.00**

Moneda: **DOP**

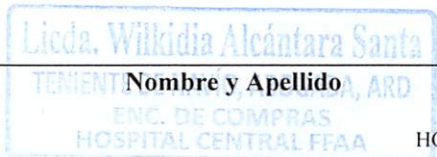
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma


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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081

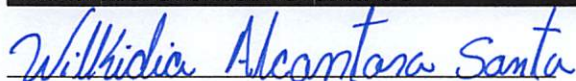
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	51101584	TP	10.00	UD	3,060.00	30,600.00		0.00	0.00	30,600.00
11	42312206	Hilo Vicryl 6.0	36.00	UD	990.00	35,640.00		0.00	0.00	35,640.00
19	42142701	Bajante de Suero	200.00	UD	43.00	8,600.00		1,548.00	0.00	10,148.00
20	42142502	Jeringa 3CC 21x11/2	500.00	UD	9.50	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
21	42142502	Jeringa 5CC 21x11/2	500.00	UD	10.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
22	42142502	Jeringa 10CC 21x11/2	500.00	UD	11.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD\$	90,090.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,293.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,383.00

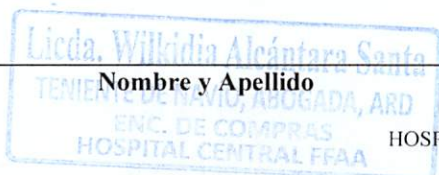
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Firma


 Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081