

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-2023-00384**

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: **Ceremo, SRL**

RNC: **131190766**

Nombre comercial: **Ceremo, SRL**

Domicilio comercial: **Carmen Martinez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-613-6020**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **229,490.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

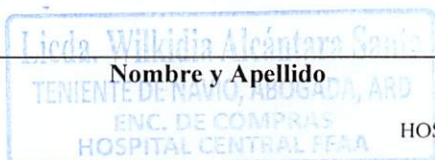
Wilkidia Alcantara Santa

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081

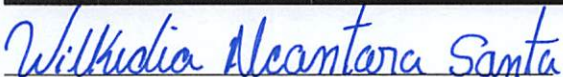
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	51101807	Ponti	10.00	UD	2,900.00	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00
7	51101584	Ampollas Azul Tripan	20.00	UD	1,788.00	35,760.00		0.00	0.00	35,760.00
8	51101584	Ampollas Carbocol	30.00	UD	1,320.00	39,600.00		0.00	0.00	39,600.00
9	42311518	Viscoelastico Naha 3% 1.5 MI (AJL VISC)	14.00	UD	3,559.00	49,826.00		0.00	0.00	49,826.00
10	42311518	Viscoelastico AUROVISC 2.0 MI	10.00	UD	1,713.00	17,130.00		0.00	0.00	17,130.00
12	42311518	parche ragido	10.00	UD	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
13	41122108	Microsponjas	10.00	UD	480.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
14	42291613	Cuchillete 15 Grado	20.00	UD	936.00	18,720.00		3,369.60	0.00	22,089.60
15	42291613	Cuchillete 2.75 MM	10.00	UD	1,078.00	10,780.00		1,940.40	0.00	12,720.40
16	41122108	Campo Quirurgico Esteril 581084	10.00	UD	1,320.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

Subtotal RD\$	220,616.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,874.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	229,490.00

Observaciones:

Plan de entrega

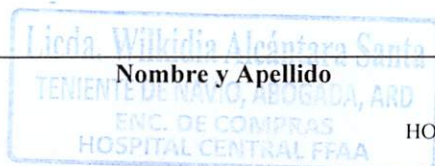
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Firma

Nombre y Apellido

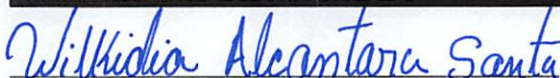
Nombre y Apellido



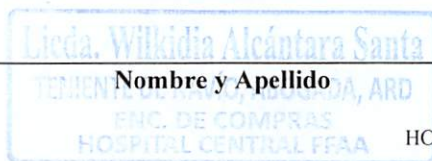
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Cuchillete 15 Grado	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
13	Microsponjas	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
16	Campo Quirurgico Esteril 581084	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
15	Cuchillete 2.75 MM	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
12	parche ragido	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
7	Ampollas Azul Tripan	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
6	Ponti	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
9	Viscoelastico Naha 3% 1.5 MI (AJL VISC)	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.
8	Ampollas Carbocol	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/6/2023 4:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Firma



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081