

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0084

Fecha de emisión: 22/6/2023

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00404**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Minette Group, SRL**

RNC: **132142527**

Nombre comercial: **Minette Group, SRL**

Domicilio comercial: **Manuel Flores Cabrera, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-713-7792**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **455,368.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

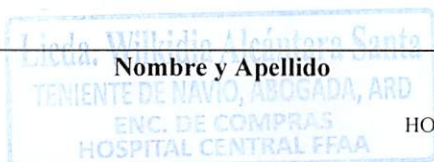
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



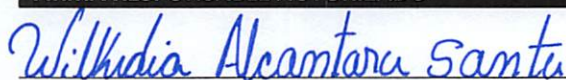
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0084

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
1	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	1,000.00	RESMA	306.47	306,470.00		55,164.60	0.00	361,634.60
2	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 124	100.00	RESMA	423.40	42,340.00		7,621.20	0.00	49,961.20
3	44122011	CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11	40.00	CAJ	321.20	12,848.00		2,312.64	0.00	15,160.64
4	44122011	CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13	10.00	CAJ	599.08	5,990.80		1,078.34	0.00	7,069.14
5	44122104	CAJAS DE CLIPS METALICO 33MM 100/1 PEQUEÑO	10.00	CAJ	21.64	216.40		38.95	0.00	255.35
6	44122104	CAJAS DE CLIPS METALICO 50MM 100/2	10.00	CAJ	51.78	517.80		93.20	0.00	611.00
7	44122101	CAJAS DE GOMAS BANDA NO. 18	50.00	CAJ	30.45	1,522.50		274.05	0.00	1,796.55
8	44121615	GRAPADORA ESTANDAR	30.00	UD	225.58	6,767.40		1,218.13	0.00	7,985.53
9	44111509	CAJA LAPICERO AZULES 12/1	100.00	CAJ	108.94	10,894.00		0.00	0.00	10,894.00

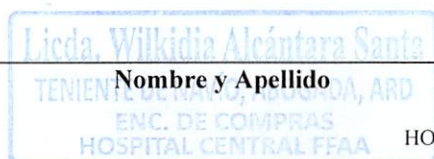
Subtotal RD\$	387,566.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	67,801.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	455,368.01

Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Firma


 Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

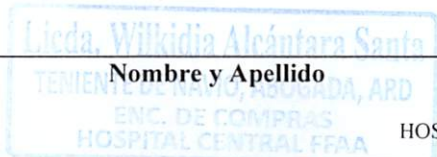
HOSPITAL CENTRAL FFAA-DAF-CM-2023-0084

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	CAJAS DE GOMAS BANDA NO. 18	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
6	CAJAS DE CLIPS METALICO 50MM 100/2	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
9	CAJA LAPICERO AZULES 12/1	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
8	GRAPADORA ESTANDAR	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
5	CAJAS DE CLIPS METALICO 33MM 100/1 PEQUEÑO	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
2	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 124	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
1	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
4	CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.
3	CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	23/6/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Wilkidia Alcántara Santa
Firma

Firma



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0084