

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088

Fecha de emisión: 23/6/2023

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00405**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA ,PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL**

RNC: **131119832**

Nombre comercial: **Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL**

Domicilio comercial: **Segunda, Bloque L, Mirador del Ozama, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-687-1570**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **84,039.60**

Moneda: **DOP**

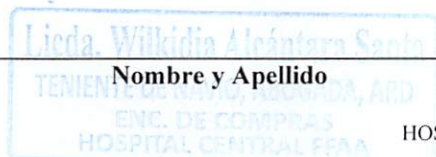
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088

Detalle

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	47131811	Galones de suavizante textil	100.00	UD	147.00	14,700.00		2,646.00	0.00	17,346.00
2	47131801	Desinfectante para baño/Mistolin	60.00	UD	117.00	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60
3	53131608	Galones de Jabon de Cuaba Liquido	100.00	UD	186.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00
5	53131608	Galones de Jabon lavaplateo	50.00	UD	178.00	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
12	12141901	Galones de Cloro Liquido	250.00	UD	88.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

Subtotal RDS	71,220.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	12,819.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	84,039.60

Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Galones de Jabon lavaplateo	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
12	Galones de Cloro Liquido	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
3	Galones de Jabon de Cuaba	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Wilkidia Alcantara Santa

Firma

Licda. Wilkidia Alcantara Santa
TENIENTE ENCARGADA, ARD
ENC. DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA

Nombre y Apellido

Firma

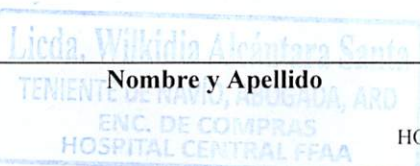
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Plan de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Dirección de entrega			
	Liquido				
1	Galones de suavizante textil	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO		100.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
2	Desinfectante para baño/Mistolin	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO		60.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Firma


 Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088