

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-2023-00406**

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: **Suplidora Amanild, SRL**

RNC: **131484387**

Nombre comercial: **Suplidora Amanild, SRL**

Domicilio comercial: **Jose Jimenez Altos, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-225-2654**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

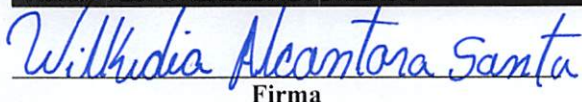
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **378,378.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

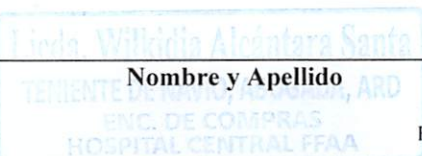
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088

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
4	4713161 1	Pala Recogedora de basura	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
6	4713180 3	Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr	10.00	UD	1,165.00	11,650.00		2,097.00	0.00	13,747.00
7	4713160 2	Brillos Verdes	50.00	UD	22.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
8	4713160 4	Escobas Plasticas con su Palo	50.00	UD	297.00	14,850.00		2,673.00	0.00	17,523.00
9	4713160 4	Suapér No. 36, con su palo	50.00	UD	297.00	14,850.00		2,673.00	0.00	17,523.00
10	4713160 8	Escobillas para baños con Base	25.00	UD	140.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
11	4712180 7	Destupidor de Inodoro 5pg	10.00	UD	160.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
13	1214190 1	Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb	20.00	UD	2,278.00	45,560.00		8,200.80	0.00	53,760.80
14	1216180 3	Ambientadores en Spray	30.00	UD	160.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
15	5212160 2	Fardos de Servilletas Cuadradas 1/400	50.00	UD	125.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
16	1411170 3	Rollos de papel toalla 1/6	50.00	UD	1,200.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
17	1411170 4	Fardos de Papel Higiénico 1/48	100.00	UD	800.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00
18	2411150 3	Fardo de Fundas Plasticas de 55 Gal.	50.00	UD	800.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
19	5512172 7	Letreros Precaucion Pisos Mojado	30.00	UD	800.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00

Subtotal RD\$	320,660.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	57,718.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

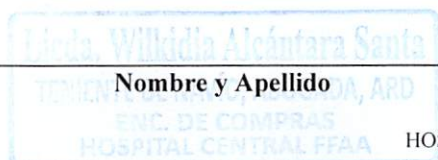
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Wilkidia Alcántara Santa
Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088

Total RDS	378,378.80
-----------	------------

Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Fardos de Servilletas Cuadradas 1/400	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.
14	Ambientadores en Spray	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
13	Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
16	Rollos de papel toalla 1/6	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.
19	Letreros Precaucion Pisos Mojado	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
18	Fardo de Fundas Plasticas de 55 Gal.	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.
17	Fardos de Papel Higüinico 1/48	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.
7	Brillos Verdes	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.
6	Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
4	Pala Recogedora de basura	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.
8	Escobas Plasticas con su Palo	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.
11	Destupidor de Inodoro 5pg	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
10	Escobillas para baños con Base	Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	24/6/2023 12:00:00 a.m.
9	Suapér No. 36, con su palo	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.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Wilidía Alcántara Santa

Firma

Firma

Linda. Wilidía Alcántara Santa
TENERE, DA, ARD
ENC. DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFAA-DAF-CM-2023-0088

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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

Firma

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088