

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0070

Fecha de emisión: 22/5/2023

**Hospital Central de las FFAA**  
**ORDEN DE COMPRA**

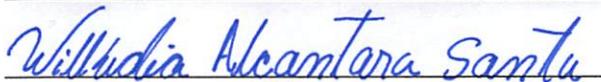
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00298**

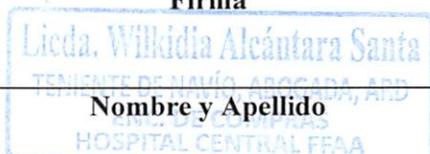
Descripción: **ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER  
UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.**

Modalidad de compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Comercializadora Melo & Asociados, SRL**RNC: **130658749**Nombre comercial: **Comercializadora Melo & Asociados, SRL**

Domicilio comercial: **Los Proceres, Esq. Republica de Argentina Edif. Canalda , 10601 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-666-5284****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto total: **389,610.00**Moneda: **DOP****FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


Firma



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0070

**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	50202301	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1	2,106.00	UD	185.00	389,610.00		0.00	0.00	389,610.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>389,610.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>389,610.00</b>

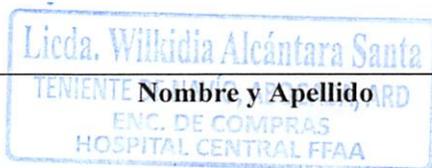
**Observaciones:** PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	2,106.00	23/5/2023 8:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Wilkidia Alcántara Santa*  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma



\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido