

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0150

Fecha de emisión: 13/10/2023

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00810**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **R & T Pinturas, SRL**

RNC: **131353215**

Nombre comercial: **R & T Pinturas, SRL**

Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramirez, Esquina Carmen Mendoza de Cornielle, 10142 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-1557**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

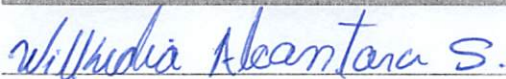
Forma de pago: **Transferencia**

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

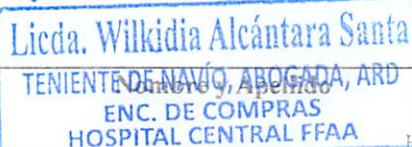
Monto total: **16,950.06**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


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

Firma

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0150

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	31211508	PINTURA ACRILICA LINO NUEVO 56 GL	1.00	UD	1,864.41	1,864.41		335.59	0.00	2,200.00
14	31211508	PINTURA ACRILICA CREMA 08 GL	1.00	UD	1,864.41	1,864.41		335.59	0.00	2,200.00
15	31211904	BROCHA NO.3	6.00	UD	186.44	1,118.64		201.36	0.00	1,320.00
16	31211906	PORTA ROLO	6.00	UD	186.44	1,118.64		201.36	0.00	1,320.00
17	31211917	MOTA ANTIGOTAS	6.00	UD	347.46	2,084.76		375.26	0.00	2,460.02
18	27112813	PALO DE EXTENSION 3M	2.00	UD	677.97	1,355.94		244.07	0.00	1,600.01
19	31201605	1/4 MASILA DE SILICON	3.00	UD	635.59	1,906.77		343.22	0.00	2,249.99
20	31201503	ROLLO DE MASKINTAPE COLOR VERDE	12.00	UD	254.24	3,050.88		549.16	0.00	3,600.04

Subtotal RDS	14,364.45
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,585.61
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	16,950.06

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

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

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

Firma

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0150

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	PALO DE EXTENSION 3M	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
17	MOTA ANTIGOTAS	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
20	ROLLO DE MASKINTAPE COLOR VERDE	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
19	1/4 MASILA DE SILICON	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
14	PINTURA ACRILICA CREMA 08 GL	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
13	PINTURA ACRILICA LINO NUEVO 56 GL	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
16	PORTA ROLO	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.
15	BROCHA NO.3	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Firma

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

 Nombre y Apellido