



Observaciones:

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
Plan de entrega				

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Nombre y Apellido



Dr. Samuel Montero Garcia  
Firma  
Nombre y Apellido  
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.  
Director de Hospital Central de las Esmeraldas

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0027

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	4110610 1	Pipeta de E.S.R CS/100	2.00	UD	2,301.00	4,602.00		828.36	0.00	5,430.36
1	4110610 1	D-Dimer Fluorecare 20 Pruebas	2.00	UD	5,664.00	11,328.00		0.00	0.00	11,328.00
1	4110610 1	PSA 20 Pruebas Fluorecare	2.00	UD	4,548.00	9,096.00		0.00	0.00	9,096.00
1	4110610 1	PSA Free 20 Pruebas Fluorecare	2.00	UD	3,908.00	7,816.00		0.00	0.00	7,816.00
1	4110610 1	T4 libre fluorecare 20 Puebas	3.00	UD	6,254.00	18,762.00		0.00	0.00	18,762.00
1	4110610 1	T4 20 Puebas fluorecare	2.00	UD	3,870.00	7,740.00		0.00	0.00	7,740.00
1	4110610 1	PCT 20 Pruebas Fluorecare	1.00	UD	4,838.00	4,838.00		0.00	0.00	4,838.00
1	1214190 2	Ferretina 20 Pruebas Fluorecare	1.00	UD	3,528.00	3,528.00		0.00	0.00	3,528.00
1	4110610 1	Control de hematología, 3x5.5 MI S Cientif	1.00	UD	7,670.00	7,670.00		0.00	0.00	7,670.00
1	1214190 2	HBAIC 20 Pruebas Fluorecare	2.00	UD	3,534.00	7,068.00		0.00	0.00	7,068.00
1	1214190 2	TSH Pruebas Fluorecare	2.00	UD	4,692.00	9,384.00		0.00	0.00	9,384.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>91,832.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	828.36
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>92,660.36</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

WILFRIDO GABREJA  
MAYOR CONTADOR, FARD  
ENCARGADO DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF  
Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0027

  
Firma  
Dr. Samuel Montero García  
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.  
Director del Hospital Central de las FF. AA.  
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0027

Fecha de emisión: 21/3/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00101**

Descripción: **Adquisición de Reactivos de Laboratorios para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante Oficio No. 790 de fecha 15/03/2022 del Director General del Hospital Central de las fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Bio Nova, SRL**

RNC: **131354238**

Nombre comercial: **Bio Nova, SRL**

Domicilio comercial: **Santiago, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-0013**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **92,660.36**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**WILFREDO M. CABREJA**  
MAYOR CONTADOR. FATO  
ENCARGADO DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0027

Nombre y Apellido



  
Firma  
**Dr. Samuel Montero García**  
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.  
Director del Hospital Central de Las FF. AA.

Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0027