

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0029

Fecha de emisión: 22/3/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00102**

Descripción: **Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el pasillo de oficiales superiores 4ta. planta y los baños de la 5ta.-7ma. planta de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.792 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: **RSB Comercial, SRL**

RNC: **130104222**

Nombre comercial: **RSB Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Central, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-4332**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **216,791.53**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
WILFRID BENITO CABREZA
MAYOR CONTADOR, FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL DE LAS FFAA
Nombre y Apellido




Firma
Dr. Samuel Montoro García
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.
Director del Hospital Central de Las FFAA
Nombre y Apellido

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0029

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	11101705	Crossetee de 2 pies	72.00	UD	332.29	23,924.88		4,306.48	0.00	28,231.36
2	11101705	Crossetee de 4 pies	72.00	UD	441.32	31,775.04		5,719.51	0.00	37,494.55
3	11101705	Main tee 12"	40.00	UD	1,046.19	41,847.60		7,532.57	0.00	49,380.17
4	11121604	Maderas de 1x2x7 sheerock	10.00	UD	880.04	8,800.40		1,584.07	0.00	10,384.47
5	11101713	Fulminantes verde calibre 22	100.00	UD	23.36	2,336.00		420.48	0.00	2,756.48
6	11101713	Libras de tornillos de 1" para plancha sheerock	2.00	LB	991.67	1,983.34		357.00	0.00	2,340.34
7	31211704	Cubeta de masilla	1.00	UD	5,399.68	5,399.68		971.94	0.00	6,371.62
8	11111601	Planchas de yeso de 1/2	3.00	UD	2,531.10	7,593.30		1,366.79	0.00	8,960.09
9	31211504	Cubeta de pintura semigloss contrator.	1.00	UD	14,800.00	14,800.00		2,664.00	0.00	17,464.00
10	13101903	Tee 25x20 ppr	25.00	UD	106.44	2,661.00		478.98	0.00	3,139.98
11	13101903	Sifón pvc de 2	15.00	UD	441.32	6,619.80		1,191.56	0.00	7,811.36
12	13101903	Codos de drenaje 2x90	20.00	UD	132.40	2,648.00		476.64	0.00	3,124.64
13	13101903	Reducción pcv a 4 a 3	5.00	UD	337.48	1,687.40		303.73	0.00	1,991.13
14	13101903	Tubos ppr 1/2x19" 20mm"	10.00	UD	1,056.57	10,565.70		1,901.83	0.00	12,467.53
15	13101903	Tubos ppr 3/4x19" 25mm"	15.00	UD	1,375.88	20,638.20		3,714.88	0.00	24,353.08
16	13101903	Reducción ppr 3/4 a 12	10.00	UD	44.13	441.30		79.43	0.00	520.73

Subtotal RDS	183,721.64
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	33,069.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0029


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


Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	216,791.53

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Sifón pvc de 2	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
12	Codos de drenaje 2x90	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
9	Cubeta de pintura semigloss contrator.	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
10	Tee 25x20 ppr	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
15	Tubos ppr 3/4x19" 25mm"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
16	Reducción ppr 3/4 a 12	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
13	Reducción pvc a 4 a 3	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
14	Tubos ppr 1/2x19" 20mm"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
3	Main tee 12"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
4	Maderas de 1x2x7 sheerock	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
1	Crossetee de 2 pies	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	72.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
2	Crossetee de 4 pies	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	72.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
7	Cubeta de masilla	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
8	Planchas de yeso de 1/2	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
5	Fulminantes verde calibre 22	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/3/2022 1:00:00 p.m.
6	Libras de tornillos de 1" para	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1,	2.00	22/3/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
WILKIN MONTEGA GARCÍA
MAYOR CONTRATOR EJEC
EJECUTIVO
HOSPITAL CENTRAL FFA,AA.
Nombre y Apellido



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



Plan de entrega			
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida
	Plancha sheeroek	Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]
Firma

Dr. Samuel Montero García
 Director del Hospital Central de Las FFA
 Nombre y Apellido
 Firma