

**Detalle**

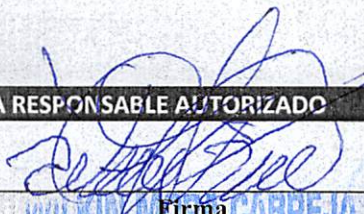
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111503	Resmas de papel bond 8 1/2 x 11	150.00	UD	250.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
1	14111503	Resmas de papel bond 8 1/2 x 13	20.00	UD	275.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>43,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,740.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>50,740.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Resmas de papel bond 8 1/2 x 13	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	19/5/2022 4:00:00 p.m.
1	Resmas de papel bond 8 1/2 x 11	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	19/5/2022 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



**WILKIN MOTA CABREJA**  
MAYOR CONTADOR, FARD  
ENCARGADO DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF

**Nombre y Apellido**



**Dr. Samuel Montero García**  
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.  
Director de FFA-DAF

**Nombre y Apellido**



No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0043

Fecha de emisión: 19/5/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00235**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Oficina para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1131 de fecha 11/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prodamca,SRL**

RNC: **132220595**

Nombre comercial: **Prodamca,SRL**

Domicilio comercial: **Max Henrique Ureña, 10119 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-4354**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **50,740.00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
MAYOR CONTADOR. FARD  
ENCARGADO DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FFAA.

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