

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	31211504	Cubetas de pintura blanco 00 acrílica	15.00	UD	3,990.00	59,850.00		10,773.00	0.00	70,623.00
2	31211504	Cubetas de pintura blanco 00 semigloss	15.00	UD	6,158.00	92,370.00		16,626.60	0.00	108,996.60

Subtotal RDS	152,220.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	27,399.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	179,619.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Cubetas de pintura blanco 00 semigloss	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	21/4/2022 12:00:00 p.m.
1	Cubetas de pintura blanco 00 acrílica	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	21/4/2022 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
WILFREDO GARCÍA
 MAYOR CUSTODIO, PARO
 ENCARGADO DE COMPRAS
 HOSPITAL CENTRAL FF.AA.
 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

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0044

Fecha de emisión: 21/4/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00157**

Descripción: **Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el remozamiento del 1er. Nivel de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.1133 de fecha 08/04/2022 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: **Transferencia**

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

Monto total: **179,619.60**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


MAYOR CORONEL DR. FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA.

Nombre y Apellido

Dr. Samuel Montero García

Coronel Médico Simjano, E. R. D.
Director del Hospital Central de Las FF. AA.

Nombre y Apellido