



Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  




Firma  
**Dr. Samuel Montero García**  
 Coronel Médico Cirujano, E. R. D.  
 Director de Compras

Nombre y Apellido  
 HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0056

**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	1214190 2	PSA 20 Pruebas Fluorecare	6.00	UD	4,548.00	27,288.00		0.00	0.00	27,288.00
1	1214190 2	PSA Fre 20 Pruebas Fluorecare	4.00	UD	4,543.00	18,172.00		0.00	0.00	18,172.00
1	1214190 2	TSH 20 Pruebas Fluorecare	6.00	UD	3,953.00	23,718.00		0.00	0.00	23,718.00
1	1214190 2	T4 20 Pruebas Fluorecare	6.00	UD	3,953.00	23,718.00		0.00	0.00	23,718.00
1	1214190 2	Control de Hematología 3x2.5 ML Cientif	3.00	UD	7,670.00	23,010.00		0.00	0.00	23,010.00
1	1214190 2	H.Pylori Fluorecare 20 Test	2.00	UD	1,799.00	3,598.00		0.00	0.00	3,598.00
1	4110331 6	Pipea automatica 5-50 UI Meril	1.00	UD	3,422.00	3,422.00		615.96	0.00	4,037.96
1	4110331 6	Tips Amarillo C/R Ref-E-1011	5.00	UD	1,056.00	5,280.00		950.40	0.00	6,230.40
1	1214190 2	T3 20 pruebas fluorecare	1.00	UD	3,988.00	3,988.00		0.00	0.00	3,988.00
1	1214190 2	PCT Fluorecare 20 Pruebas	8.00	UD	4,956.00	39,648.00		0.00	0.00	39,648.00
1	4110331 6	Pipera de E.S.R CS/100	2.00	UD	2,301.00	4,602.00		828.36	0.00	5,430.36
1	1214190 2	HBAIC 20 Pruebas Fluorecare	4.00	UD	4,130.00	16,520.00		0.00	0.00	16,520.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>192,964.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,394.72
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>195,358.72</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 MAYOR CONTADOR, FAFI  
 ENCARGADO DE COMPRAS  
 HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0056

  
 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-2022-0056

Fecha de emisión: 18/5/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00228**

Descripción: **Adquisición de Reactivos y Materiales de Laboratorios para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No.1376 de fecha 11/05/2022 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: **195,358.72**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
WILSON ROSARIO  
MAXIMO CONTADOR, FUND  
ENCARGADO DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FFAA.

Nombre y Apellido



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

Nombre y Apellido