



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Dr. Samuel Montero Garcia

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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	12164501	Galones Antibacterial/ Manita Limpia	400.00	UD	415.00	166,000.00		29,880.00	0.00	195,880.00
2	12164501	Galones Cloro	900.00	UD	50.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
3	12141901	Galones Desgrasaste/Multiuso	300.00	UD	185.00	55,500.00		9,990.00	0.00	65,490.00
4	47131801	Galones Desinfectante/Ambientador	600.00	UD	62.00	37,200.00		6,696.00	0.00	43,896.00
5	12164501	Galones Jabon de Cuaba Liquido	500.00	UD	120.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
6	12141901	Galones Descurtidor de Piso e inodoros	400.00	UD	209.00	83,600.00		15,048.00	0.00	98,648.00
7	41104211	Galones de Suavizante Textil	50.00	UD	124.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
8	47131801	Galones de Desgranaste Textil	25.00	UD	238.00	5,950.00		1,071.00	0.00	7,021.00
9	47131801	Galones de Cloro al 10%	500.00	UD	110.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
10	47131801	Libra de Detergente en Polvo	1,600.00	UD	30.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00

Subtotal RD\$	562,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	101,241.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	663,691.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA.
DEPTO. DE COMPRAS

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-2022-0057

Fecha de emisión: 13/5/2022

Hospital Central de las FFAA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00211

Descripción: Adquisición de Materiales de Limpiezas para uso en este Centro de Salud.
Aprobado mediante oficio No.1375 de fecha 04/05/2022 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: 663,691.00

Moneda: DOP

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
WILFRIDO MONTECASTRO
MAYOR CONTADOR, FARD
ENCARGADO DE COMPRAS

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