

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 | 41103010 | Refrigerador | 1.00 | UD | 378,950.00 | 378,950.00 | | 68,211.00 | 0.00 | 447,161.00 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Subtotal RDS | | 378,950.00 |
| Total Descuentos RDS | | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | | 68,211.00 |
| Total Otros Impuestos RDS | | 0.00 |
| Total RDS | | 447,161.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 1 | Refrigerador | Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 17/5/2022 3:25:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
MANUEL CANTADOR, FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



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

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0061

Fecha de emisión: 17/5/2022

Hospital Central de las FFAA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00213**

Descripción: **Adquisición de Refrigerador para uso en el Banco de Sangre del Laboratorio Clínico de este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio 1700 de fecha 12/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Labotech, SRL**

RNC: **131141978**

Nombre comercial: **Labotech, SRL**

Domicilio comercial: **Romulo Betancourt, Urbanización Renacimiento, 11119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-518-0702**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **447,161.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0061

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

Nombre y Apellido