

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 | 43211706 | Teclado Query p/ Sonografo HD7 | 1.00 | UD | 52,000.00 | 52,000.00 | | 9,360.00 | 0.00 | 61,360.00 |
| 2 | 39121011 | Power Supply p/Sist.Ultrasonido | 1.00 | UD | 299,274.00 | 299,274.00 | | 53,869.32 | 0.00 | 353,143.32 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal RDS | 351,274.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 63,229.32 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 414,503.32 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Nombre y Apellido



Dr. Samuel Montero Garcia
Firma

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

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0067

Fecha de emisión: 9/6/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00262**

Descripción: **Adquisición de Teclado y Power Supply para uso en el equipo medico de Ultrasonido de este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 1916 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicios Electromedicos e Institucionales, SA**

RNC: **101670541**

Nombre comercial: **Servicios Electromedicos e Institucionales, SA**

Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramírez, 10140 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-2626**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **414,503.32**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
MAYOR CESAR R. FARF
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