

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	40101701	Aires Acondicionados de 24,000 BTU EF14	3.00	UD	45,000.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
2	23153402	Suministro de Kit para instalación aire Acondicionado	3.00	UD	2,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

Subtotal RD\$	142,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,650.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	168,150.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Suministro de Kit para instalación aire Acondicionado	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	1/7/2022 11:10:00 a.m.
1	Aires Acondicionados de 24,000 BTU EF14	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	1/7/2022 11:10:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
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

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0078

Fecha de emisión: 1/7/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00313**

Descripción: **Adquisición de Aires Acondicionados para uso en de este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No.2218 de fecha 10/06/2022, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Materiales Industriales y de Seguridad, MATRISESA, SRL**

RNC: **131190227**

Nombre comercial: **Materiales Industriales y de Seguridad, MATRISESA, SRL**

Domicilio comercial: **Farayon Norte, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-622-7644**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **168,150.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
MAYOR LEYENDA SR. FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA.

Nombre y Apellido


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

Nombre y Apellido