



No. EXPEDIENTE
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0085

Fecha de emisión: 12/7/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00330**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Refrigeración, para ser utilizadas en diferentes áreas de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.2413 de fecha 28/06/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hedesa Power, SRL**

RNC: **130343411**

Nombre comercial: **Hedesa Power, SRL**

Domicilio comercial: **El Sol , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-335-5141**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **768,913.08**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

WILKIN MORA GABRIEL
Firma
MAYSB CONTADOR FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

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

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	11101713	Pies de tubería de cobre de 5/8"	100.00	FT	298.50	29,850.00		5,373.00	0.00	35,223.00
2	11101713	Pies de tubería de cobre de 3/8"	100.00	FT	179.45	17,945.00		3,230.10	0.00	21,175.10
3	11101713	Pies de tubería de cobre de 1/8"	75.00	FT	104.15	7,811.25		1,406.03	0.00	9,217.28
4	11101713	Pies de tubería de cobre de 5/8"	75.00	FT	175.00	13,125.00		2,362.50	0.00	15,487.50
5	11101713	Varillas de plata	22.00	UD	50.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
6	12141902	Map-gas	3.00	UD	675.00	2,025.00		364.50	0.00	2,389.50
7	12141902	Libras de freón 22	40.00	LB	250.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
8	12141902	Libras de freón 410 A	50.00	LB	500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
9	31231313	Tarugos azules con sus tornillos	60.00	UD	8.00	480.00		86.40	0.00	566.40
10	31231313	Tarugos mamey con sus tornillos	50.00	UD	15.00	750.00		135.00	0.00	885.00
11	23153402	Mangas de barocell de 7/8"	15.00	UD	250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
12	23153402	Mangas de barocell de 5/8"	15.00	UD	240.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
13	26121524	Pies de alambre 14-4	500.00	FT	42.50	21,250.00		3,825.00	0.00	25,075.00
14	11101713	Tarugos de plomo con su tornillo 5/16" y arandelas planas	108.00	UD	60.00	6,480.00		1,166.40	0.00	7,646.40
15	26121524	Cajas de breaker para exterior	24.00	UD	950.00	22,800.00		4,104.00	0.00	26,904.00
16	23153402	Kits de instalación de 12,000 BTU	24.00	UD	2,000.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
17	11101713	Bases para condensador de 12,000 BTU	20.00	UD	2,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
18	26121524	Breaker de 25 amp	24.00	UD	1,250.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
19	26121524	Pies de alambre estándar #10	4,000.00	FT	29.50	118,000.00		21,240.00	0.00	139,240.00
20	26121524	Pies de alambre estándar #8	2,500.00	FT	48.30	120,750.00		21,735.00	0.00	142,485.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


WILKIN MORA CARRE
 MAYOR COMENDANTE FARD
 ENCARGADO DE COMPRAS
 HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0085

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

Nombre y Apellido

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
21	26121524	Pies de alambre estándar #6	1,450.00	FT	88.90	128,905.00		23,202.90	0.00	152,107.90

Subtotal RDS	651,621.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	117,291.83
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	768,913.08

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Cajas de breaker para exterior	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
16	Kits de instalación de 12,000 BTU	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
14	Tarugos de plomo con su tornillo 5/16" y arandelas planas	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	108.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
12	Mangas de barocell de 5/8"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
13	Pies de alambre 14-4	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
20	Pies de alambre estándar #8	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	2,500.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
21	Pies de alambre estándar #6	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1,450.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Wilkin Mora Cabric
Firma
WILKIN MORA CABRIC
MAYOR CONTADOR. FARO
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0085

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

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Pies de alambre estándar #10	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	4,000.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
17	Bases para condensador de 12,000 BTU	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
18	Breaker de 25 amp	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
11	Mangas de barocell de 7/8"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
4	Pies de tubería de cobre de 5/8"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
5	Varillas de plata	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
3	Pies de tubería de cobre de 1/8"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
1	Pies de tubería de cobre de 5/8"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
2	Pies de tubería de cobre de 3/8"	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
9	Tarugos azules con sus tornillos	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
10	Tarugos mamey con sus tornillos	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
8	Libras de freón 410 A	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
6	Map-gas	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.
7	Libras de freón 22	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	12/7/2022 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

WILKIN MONTE CARREJA
Firma
MAYOR CONTADOR. FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0085

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

Nombre y Apellido