



No. EXPEDIENTE  
**HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0109**

Fecha de emisión: 12/9/2022

## Hospital Central de las FFAA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00448**

Descripción: **Adquición de Medicamentos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 3384 de fecha 05/09/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

### Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)**

RNC: **130186121**

Nombre comercial: **Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)**

Domicilio comercial: **Mario Lovatton Pittaluga, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-2224**

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **180,400.00**

Moneda: **DOP**

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
WILFREDO RODRÍGUEZ  
MAYOR CONTADOR. FARD  
ENCARGADO DE COMPRAS  
HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



  
Firma  
DR. RAMÓN ENRIQUE FELIZ JIMÉNEZ  
Coronel Médico Cirujano Oncólogo  
Ejército de República Dominicana

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    | 51142113 | Citicolina Ampollas              | 2,000.00 | UD     | 90.00               | 180,000.00              |             | 0.00              | 0.00                        | 180,000.00            |
| 1    | 51142113 | Ranitidina 50 MG x 2 ML Ampollas | 100.00   | UD     | 4.00                | 400.00                  |             | 0.00              | 0.00                        | 400.00                |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RDS</b>       | <b>180,400.00</b> |
| Total Descuentos RDS      | 0.00              |
| Total ITBIS RDS           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00              |
| <b>Total RDS</b>          | <b>180,400.00</b> |

Observaciones:

**Plan de entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*(Firma manuscrita)*  
**Firma**  
 MAYRA GONZALEZ FARD  
 ENCARGADA DE COMPRAS  
 HOSPITAL CENTRAL F.F.A.A.

Nombre y Apellido



**DR. RAMÓN ENRIQUE FELIZ JIMÉNEZ**  
*(Firma manuscrita)*  
**Firma**  
 Coronel Medico Cirujano Oncólogo  
 Ejercito de República Dominicana

Nombre y Apellido