



No. EXPEDIENTE
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0112

Fecha de emisión: 16/9/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00461**

Descripción: **Adquisición de equipos de informática y accesorios para uso en la 5ta planta de este centro de salud aprobado mediante oficio No.3388 de fecha 6/09/2022 del Director General del Hospital central de las Fuerzas Armadas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Baroli Technologies, S.R.L.**

RNC: **130267741**

Nombre comercial: **Baroli Technologies, S.R.L.**

Domicilio comercial: **Av. John F. Kennedy, esq. Ortega y Gasset Plaza Metropolitana Local 208, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-5500**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **369,446.20**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
MAYOR CONTADOR FARD
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA.

Nombre y Apellido

DR. RAMÓN ENRIQUE FELIZ JIMÉNEZ
Firma
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	43222612	USW-Pro-48-unifi switch pro 48 poE	2.00	UD	87,500.00	175,000.00		31,500.00	0.00	206,500.00
2	43222609	U6-LR Unifi wifi long range	4.00	UD	13,500.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00
4	23153007	Estuche de herramientas para tecnología de 142 Piezas	1.00	UD	3,190.00	3,190.00		574.20	0.00	3,764.20
5	43201611	Rack de servidores 42U	1.00	UD	80,900.00	80,900.00		14,562.00	0.00	95,462.00

Subtotal RDS\$	313,090.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	56,356.20
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	369,446.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Estuche de herramientas para tecnología de 142 Piezas	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/9/2022 3:00:00 p.m.
5	Rack de servidores 42U	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/9/2022 3:00:00 p.m.
1	USW-Pro-48- unifi switch pro	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	16/9/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
WILKINSON GABRIEL
 MAYOR CONTADOR. FARD
 ENCARGADO DE COMPRAS
 HOSPITAL CENTRAL FF.AA.



Nombre y Apellido

[Firma]
DR. RAMÓN ENRIQUE FELIZ JIMÉNEZ
 Coronel Medico Cirujano Oncólogo
 Ejercito de República Dominicana

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	48 poE			
2	U6-LR Unifi wifi long range	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	16/9/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
WILSON GABRIEL
 MAYOR CONTADOR, FARD
 ENCARGADO DE COMPRAS
 HOSPITAL CENTRAL FF.AA.

Nombre y Apellido



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

Nombre y Apellido