

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0026

Fecha de emisión: 16/3/2022

Hospital Central de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00078**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Limpiezas para uso en este Centro de Salud.**
Aprobado mediante oficio No. 727 de fecha 24/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL**

RNC: **131119832**

Nombre comercial: **Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL**

Domicilio comercial: **Segunda, Bloque L, Mirador del Ozama, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-687-1570**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **843,192.60**

Moneda: **DOP**


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
WILFREDO CABRITA
MAYOR CONTADOR. FARE
ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFAA

Nombre y Apellido



HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0026


Firma
Dr. Samuel Montero García
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.
Director del Hospital Central de las FFAA

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	41103206	Galones de Desinfectante antibacterial de amonio cuartenario.	300.00	UD	997.00	299,100.00		53,838.00	0.00	352,938.00
1	41103206	Galones de antibacterial/Ma nita limpia	100.00	UD	725.00	72,500.00		13,050.00	0.00	85,550.00
1	41103206	Galones de Cloro	600.00	UD	68.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00
1	41103206	Galones de desgrasante multiuso	100.00	UD	240.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
1	41103206	Galones de desinfectante/A mbientador	350.00	UD	94.00	32,900.00		5,922.00	0.00	38,822.00
1	41103206	Galones de jabon de cuaba liquido	300.00	UD	145.00	43,500.00		7,830.00	0.00	51,330.00
1	41103206	Galones de descurtidor de pisos e inodoros	200.00	UD	325.00	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
1	41103206	Galones de suavisante textil	40.00	UD	135.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
1	41103206	Galones de desgrasante textil	18.00	UD	465.00	8,370.00		1,506.60	0.00	9,876.60
1	41103206	Galones de cloro al 10%	300.00	UD	125.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
1	41103206	Libra de detergente en polvo	1,500.00	UD	57.00	85,500.00		15,390.00	0.00	100,890.00

Subtotal RDS	714,570.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	128,622.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	843,192.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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

Nombre y Apellido




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

Nombre y Apellido

Director del Hospital
Nombre y Apellido
Coronel Médico Cirujano, E. R. D.
Firma
Dr. Samuel Montero García



Nombre y Apellido

ENCARGADO DE COMPRAS
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF
Firma
MARTIN GONZALEZ

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
Plan de entrega				

Observaciones:

