



No. EXPEDIENTE

HMRA-DAF-CM-2019-0087

Fecha de emisión: 30/09/2019

## Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HMRA-2019-00385

Descripción: GASA ESTERIL

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Suplimed, SRL

RNC: 101196017

Nombre Comercial: Suplimed, SRL

Domicilio Comercial: San Martín, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-6169

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 157,291.20

Moneda: DOP

## 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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HMRA-DAF-CM-2019-0087

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	4112200 4	CLAM UMBILICAL	1000.0000 00	UD	3.55000 0	3550.0000 00		639.000000	0.000000	4189.000000
2	4112200 4	CUBRE ZAPATOS	3000.0000 00	UD	6.00000 0	18000.000 000		3240.00000 0	0.000000	21240.000000
3	4112200 4	GORRO DE ENFERMERA CAJAS 100	30.000000	CAJ	243.000 000	7290.0000 00		1312.20000 0	0.000000	8602.200000
4	4112200 4	PAPEL CAMILLA ROLLOS	200.00000 0	UD	407.000 000	81400.000 000		14652.0000 00	0.000000	96052.000000
5	4112200 4	PERAS NASALES	300.00000 0	UD	52.0000 00	15600.000 000		2808.00000 0	0.000000	18408.000000
6	4112200 4	GASAS ESTERIL 4X4 PRECORTADA CAJAS 100 SOBRES CON PAQUETICOS DE 100S DE 10	20.000000	PAQ	440.000 000	8800.0000 00		0.000000	0.000000	8800.000000

Subtotal RD\$	134,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,651.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>157,291.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	PAPEL CAMILLA ROLLOS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	200.00	30/09/2019 10:00:00 a.m.
5	PERAS NASALES	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	300.00	30/09/2019 10:00:00 a.m.
6		konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	20.00	30/09/2019 10:00:00 a.m.


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CLAM UMBLICAL	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	1,000.00	30/09/2019 10:00:00 a.m.
2	CUBRE ZAPATOS	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	3,000.00	30/09/2019 10:00:00 a.m.
3	GORRO DE ENFERMERA CJAS 100	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO	30.00	30/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido