

No. EXPEDIENTE

HPDHG-DAF-CM-2021-0193

Fecha de emisión: 21/7/2021

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HPDHG-2021-00953**

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS Y GASTABLES QUIRURGICOS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hospifar, SRL**

RNC: **101625589**

Nombre comercial: **Hospifar, SRL**

Domicilio comercial: **Paya, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-1084**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **161,791.88**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



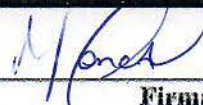
Firma



Nombre y Apellido



HPDHG-DAF-CM-2021-0193



Firma



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
6	4229542 1	KIT DURAPRED	100.00	UD	1,022.42	102,242.00		0.00	0.00	102,242.00
12	1235212 1	CAL SODADA	4.00	UD	1,469.00	5,876.00		0.00	1,057.68	6,933.68
13	4214253 1	GUARDIANES DE AGUJA	100.00	UD	445.90	44,590.00		0.00	8,026.20	52,616.20

Subtotal RD\$	152,708.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,083.88
Total RD\$	161,791.88

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Miguel Rodríguez
Nombre y Apellido


Firma
Dhaneluxa Ther
Nombre y Apellido