



No. EXPEDIENTE

HPDHG-DAF-CM-2022-0020

Fecha de emisión: 19/1/2022

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HPDHG-2022-00093**

Descripción: **COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA PRIMER TRIMESTRE 2022
(ENERO-MARZO)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CABOD, EIRL**

RNC: **130019322**

Nombre comercial: **CABOD, EIRL**

Domicilio comercial: **Educador, Manzana J , 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-8050**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **130,980.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ysabel Ramirez
Firma

Ysabel Ramirez F.
Nombre y Apellido



Maia
Firma

Maia Valenzuela
Nombre y Apellido

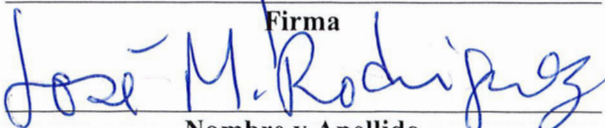
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	41116014	TANQUE DE ALCALINO DESGRASANTE 55 GAL	5.00	UD	14,300.00	71,500.00		12,870.00	0.00	84,370.00
2	47101613	NEUTRALIZANTE DE 55 GAL	3.00	UD	9,000.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
6	47131811	SULFATEX R-25 (EN PASTA) GL	25.00	GAL	500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00

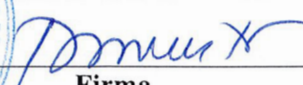
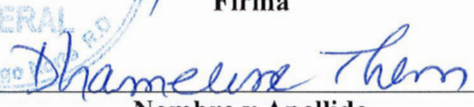
Subtotal RD\$	111,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,980.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	130,980.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido