

No. EXPEDIENTE

HPDHG-DAF-CM-2022-0057

Fecha de emisión: 10/2/2022

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HPDHG-2022-00263**

Descripción: **COMPRA DE SUTURAS (VICRYL 0- PDS 6-0)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sued & Fargesa, SRL**

RNC: **101027721**

Nombre comercial: **Sued & Fargesa, SRL**

Domicilio comercial: **Máximo Gómez esq. Ramón Santana, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-4344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

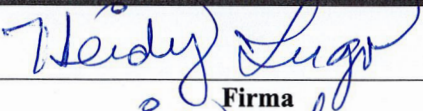
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **345,657.52**

Moneda: **DOP**

Detalle

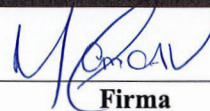
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

HPDHG-DAF-CM-2022-0057

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
3	4231220 1	HILO VICRYL 2.0 VCP 339 H (CT1)	8.00	CAJ	7,560.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00
5	4231220 1	HILO VICRYL 3.0 VCP 338H (CT1)	12.00	CAJ	7,325.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00
8	4231220 1	HILO SEDA 3- 0 K832H	8.00	CAJ	4,885.00	39,080.00	0.00	0.00	0.00	39,080.00
9	4231220 1	HILO SEDA 4- 0 K831H	8.00	CAJ	4,986.00	39,888.00	0.00	0.00	0.00	39,888.00
10	4231220 1	HILO PDS 6-0 Z127 H	4.00	CAJ	29,577.38	118,309.52	0.00	0.00	0.00	118,309.52

Subtotal RD\$	345,657.52
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	345,657.52

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Jose M. Rodriguez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Dharmeluzo Then
Nombre y Apellido