

No. EXPEDIENTE

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0258

Fecha de emisión: 30/5/2022

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPNEYARIAS-2022-00522**

Descripción: **HILOS**

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: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **393,880.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0258

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	42312201	Hilo Vicryl #0 aguja ct Ethicom	360.00	UD	216.38	77,896.80	0.00	0.00	0.00	77,896.80
2	42312201	Hilo Vicryl #1 aguja ct Ethicom	360.00	UD	218.75	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
3	42312201	Hilo Vicryl #3 aguja sh Ethicom	468.00	UD	204.16	95,546.88	0.00	0.00	0.00	95,546.88
4	42312201	Hilo Seda #2 aguja sh Ethicom	360.00	UD	13.86	4,989.60	0.00	0.00	0.00	4,989.60
5	42312201	Hilo Prolene #0 aguja ct-1 Ethicom	360.00	UD	157.29	56,624.40	0.00	0.00	0.00	56,624.40
6	42312201	Hilo Prolene #1 aguja ct-1 Ethicom	360.00	UD	170.69	61,448.40	0.00	0.00	0.00	61,448.40
7	42312201	Hilo Prolene #3-0 aguja ct-1 Ethicom	120.00	UD	155.20	18,624.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00

Subtotal RD\$	393,880.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	393,880.08

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO






Firma
 Nombre y Apellido
 HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0258

Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Hilo Prolene #0 aguja ct-1 Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	360.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.
6	Hilo Prolene #1 aguja ct-1 Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	360.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.
7	Hilo Prolene #3-0 aguja ct-1 Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.
4	Hilo Seda #2 aguja sh Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	360.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.
1	Hilo Vicryl #0 aguja ct Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	360.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.
2	Hilo Vicryl #1 aguja ct Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	360.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.
3	Hilo Vicryl #3 aguja sh Ethicom	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	468.00	30/6/2022 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0258

Firma

Nombre y Apellido

