

No. EXPEDIENTE

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0365

Fecha de emisión: 25/8/2022

**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPNEYARIAS-2022-00772**

Descripción: **MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TELEFONIA INTERNA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Unisoft, SRL**

RNC: **130805466**

Nombre comercial: **Unisoft, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, Torre Elite, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-8672**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **709,649.64**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



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
1	7210330 2	Mantenimiento y soporte de Telefonía Interna	1.00	UD	601,398.0 0	601,398.00		108,251.64	0.00	709,649.64

Subtotal RD\$	601,398.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	108,251.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>709,649.64</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mantenimiento y soporte de Telefonía Interna	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/8/2023 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido