

REPUBLICA DOMINICANA
 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRÍGUEZ PERI
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 DR. NEY ARIAS LORA



MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

REQUISICION DE COMPRA

Req. No. 00647

Fecha: 22 de Mayo 2018 ✓

PEDIDO DE ALMACÉN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS

Cantidad	Unidad	Descripción de Servicios	Existencia en Almacén y Fecha de Recibimiento y Cantidad	Uso
8	Galones	Sealer	No hay	Para la Gerencia de Mantenimiento
8	Galones	Laca semi mate		Para Pintura de Puertas de Madera
4	Galones	Retardador		
8	Galones	Aguarras		
10	Galones	Thinner		
10	Unidad	Estuche de Oleo #02 Winton		
10	Unidad	Estuche de Oleo #03 Winton		
2	Paquetes	Lija #80 Agua		
1	Unidad	Pistola de Presión para pintar sagalo		
2	Paquetes	Lija #400 Agua		
2	Paquetes	Lija #360 Agua		
2	Paquetes	Lija aaa #220 Agua		
2	Paquetes	Lija #100 Agua		
50	Libras	Estopa de Hilo		
2	Cajas	Maquintape 3/4		
20	Unidad	Brochas de 1 1/2		
20	Unidad	Brochas de 2		
20	Unidad	Brochas de 3		
20	Unidad	Brochas de 3 1/2		
10	Unidad	Espatula Plastica de 4		
5	Unidad	Espatula pespatulas de metal de 3"		
5	Unidad	Espatula de metal 4"		
40	Unidad	Motas Antigotas		
10	Unidad	Estuches de madera color natural		

09 JUL 2018

SOLICITADO POR

AUTORIZADO JEFE DEPTO.

RECIBIDO GERENCIA COMPRAS

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	67,729.46

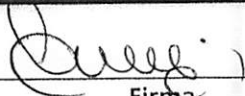
Observaciones:

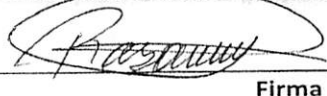
Plan de entrega

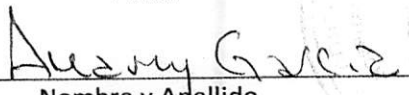
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

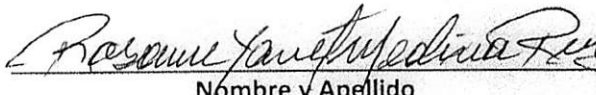
09 JUL 2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Firma

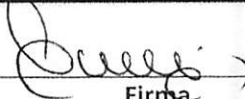

Nombre y Apellido


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	1112150 3	AGUARRAS	8.00	GAL	279.98	2,239.84		403.17	0.00	2,643.01
1	1112150 3	THINNER	10.00	GAL	294.71	2,947.10		530.48	0.00	3,477.58
1	1112150 3	ESTUCHE DE OLEO No 2 WINTON	10.00	UD	596.89	5,968.90		1,074.40	0.00	7,043.30
1	1112150 3	ESTUCHE DE OLEO No 3 WINTON	10.00	UD	596.89	5,968.90		1,074.40	0.00	7,043.30
1	1112150 3	LIJA DE AGUA No 80	24.00	UD	26.66	639.84		115.17	0.00	755.01
1	1112150 3	PISTOLA DE PRESION P/PINTAR (SAGOLA)	1.00	UD	1,423.73	1,423.73		256.27	0.00	1,680.00
1	1112150 3	LIJA DE AGUA No 400	24.00	UD	29.66	711.84		128.13	0.00	839.97
1	1112150 3	LIJA DE AGUA No 360	24.00	UD	29.66	711.84		128.13	0.00	839.97
1	1112150 3	LIJA DE AGUA No 220	24.00	UD	29.66	711.84		128.13	0.00	839.97
1	1112150 3	LIJA DE AGUA No 100	24.00	UD	29.66	711.84		128.13	0.00	839.97
1	1112150 3	ESTOPA DE HILO	50.00	LB	41.52	2,076.00		373.68	0.00	2,449.68
1	1112150 3	MAQUINTAPE 3/4	48.00	UD	35.59	1,708.32		307.50	0.00	2,015.82
1	1112150 3	BROCHAS DE 1 1/2	20.00	UD	59.32	1,186.40		213.55	0.00	1,399.95
1	1112150 3	BROCHAS DE 2	20.00	UD	71.18	1,423.60		256.25	0.00	1,679.85
1	1112150 3	BROCHAS DE 3	20.00	UD	112.71	2,254.20		405.76	0.00	2,659.96
1	1112150 3	BROCHAS DE 4	20.00	UD	130.50	2,610.00		469.80	0.00	3,079.80
1	1112150 3	ESPATULA PLASTICAS DE 4	10.00	UD	47.45	474.50		85.41	0.00	559.91
1	1112150 3	ESPATULAS DE METAL DE 3	5.00	UD	83.05	415.25		74.75	0.00	490.00
1	1112150 3	ESPATULA DE METAL 4	5.00	UD	94.91	474.55		85.42	0.00	559.97
1	1112150 3	MOTA ANTI-GOTAS	40.00	UD	106.77	4,270.80		768.74	0.00	5,039.54

Subtotal RD\$	57,397.85
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,331.61

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Luzmy Garcia
 Nombre y Apellido


 Firma
 09 JUL 2018
 Rosame Janet Medina Reyes
 Nombre y Apellido

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HOSPNEYARIAS-2018-00768

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: KV Supply, SRL

RNC: 131415415

Nombre Comercial: KV Supply, SRL

Domicilio Comercial: Nicolás de Ovando, 10401 - , REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-621-2137

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	Descuento %	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1112150	SEALER (GLS)	8.00	GAL	933.25	7,466.00		1,343.88	0.00	8,809.88
1	1112150	LACA SEMI-MATE	8.00	GAL	933.25	7,466.00		1,343.88	0.00	8,809.88
1	1112150	RETARDADO	4.00	GAL	884.14	3,536.56		636.58	0.00	4,173.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

09 JUL 2018

