

No. EXPEDIENTE

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0323

Fecha de emisión: 15/7/2022

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPNEYARIAS-2022-00667**

Descripción: **HILO VARIOS**

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: **337,025.00**

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 | 42312201 | Hilo seda #3-0 aguja curva sh C/36 | 15.00 | CAJ | 4,885.00 | 73,275.00 | | 0.00 | 0.00 | 73,275.00 |
| 2 | 42312201 | Hilo seda #2-0 aguja curva sh C/36 | 15.00 | CAJ | 4,990.00 | 74,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 74,850.00 |
| 3 | 42312201 | Hilo prolene #1 aguja fs-1 C/36 | 15.00 | CAJ | 6,145.00 | 92,175.00 | | 0.00 | 0.00 | 92,175.00 |
| 4 | 42312201 | Hilo prolene #3 aguja sh C/24 | 4.00 | CAJ | 3,725.00 | 14,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
| 5 | 42312201 | Hilo Nylon #2 aguja roma sh-ct C/24 | 15.00 | CAJ | 2,655.00 | 39,825.00 | | 0.00 | 0.00 | 39,825.00 |
| 6 | 42312201 | Hilo Nylon #3 aguja roma sh-ct C/24 | 15.00 | CAJ | 2,800.00 | 42,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Subtotal RDS | 337,025.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 337,025.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 4 | Hilo prolene #3 aguja sh C/24 | PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO | 4.00 | 31/8/2022 8:00:00 a.m. |
| 5 | Hilo Nylon #2 aguja roma sh-ct | PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/8/2022 8:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | C/24 | | | |
| 6 | Hilo Nylon #3 aguja roma sh-ct C/24 | PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/8/2022 8:00:00 a.m. |
| 1 | Hilo seda #3-0 aguja curva sh C/36 | PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/8/2022 8:00:00 a.m. |
| 2 | Hilo seda #2-0 aguja curva sh C/36 | PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/8/2022 8:00:00 a.m. |
| 3 | Hilo prolene #1 aguja fs-1 C/36 | PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/8/2022 8:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

