

No. EXPEDIENTE

HDSSD-DAF-CM-2019-0009

Fecha de emisión: 31/01/2019

Hospital Docente SEMMA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HDSSD-2019-00014

Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Retmox, SRL

RNC: 131848087

Nombre Comercial: Grupo Retmox, SRL

Domicilio Comercial: Central, Manzana C, Apto 301, 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-287-1669

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 77,915.40

Moneda: DOP

Detalle

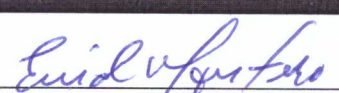
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4713160 4	DESINFECTA NTE EN POLVO (saco)	5.00	UD	660.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
4	4713160 4	VINAGRE BLANCO	20.00	GAL	33.00	660.00		118.80	0.00	778.80
6	4713160 4	VASOS DESECHABLES	20.00	CAJ	2,340.00	46,800.00		8,424.00	0.00	55,224.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Mihail Garcia

Nombre y Apellido

Enid Will Montero

Nombre y Apellido

HDSSD-DAF-CM-2019-0009

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
		TIPO CONO EN PAPEL								
10	47131604	LANILLAS BLANCAS rollos	15.00	UD	60.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
20	47121804	JABON LIQUIDO DE CUABA	80.00	GAL	101.00	8,080.00		1,454.40	0.00	9,534.40
24	47121804	CUBETAS PLASTICAS 3 GALONES	30.00	UD	78.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
25	47121804	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS	50.00	UD	79.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00

Subtotal RD\$	66,030.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,885.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	77,915.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	JABON LIQUIDO DE CUABA	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.
24	CUBETAS PLASTICAS 3 GALONES	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.
25	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Mihail Garcia

Nombre y Apellido





Firma
Enid Will Montero

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	LANILLAS BLANCAS rollos	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.
3	DESINFECTANTE EN POLVO (saco)	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.
4	VINAGRE BLANCO	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.
6	VASOS DESECHABLES TIPO CONO EN PAPEL	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	05/02/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Mihail Garcia
Nombre y Apellido




Firma
Enid Will Montero
Nombre y Apellido