

Hospital Docente SEMMA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HDSSD-2019-00024

Descripción: **ADQUISICIÓN DE GASTABLES PARA OFICINAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli Store 1968, SRL**

RNC: **131776922**

Nombre Comercial: **Supli Store 1968, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer 1er Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-473-4754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **123,074.00**

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
33	4410310 3	PAPEL BOND 8.5 X11 BLANCO	700.00	RESM A	149.00	104,300.00		0.00	18,774.00	123,074.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Mihail Garcia
Nombre y Apellido

Firma

Enid Will Montero
Nombre y Apellido

HDSSD-DAF-CM-2019-0008

Subtotal RD\$	104,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	18,774.00
Total RD\$	123,074.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33	PAPEL BOND 8.5 X11 BLANCO	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	700.00	04/02/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Mihail Garcia
Nombre y Apellido




Firma
Enid Will Montero
Nombre y Apellido

HDSSD-DAF-CM-2019-0008