

No. EXPEDIENTE

**HDSSD-DAF-CM-2019-0042**

Fecha de emisión: 27/05/2019

**Hospital Docente SEMMA**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HDSSD-2019-00136**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL**

RNC: **131116094**

Nombre Comercial: **Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL**

Domicilio Comercial: **20, Villa Aura, Santo Domingo Oeste., 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-872-9672**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **13,983.00**

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
41	4213210 5	LYSOL AEROSOL DESINFECTANT E ANTIBACTERIAL	30.00	UD	395.00	11,850.00		2,133.00	0.00	13,983.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Mihail Garcia*

Firma

*Mihail Garcia*

Nombre y Apellido



*Enid Will Montero*

Firma

*Enid Will Montero*

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	11,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,133.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>13,983.00</b>

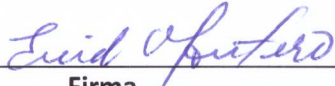
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
41	LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/05/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
**Mihail García**  
Nombre y Apellido



  
Firma  
**Enid Will Montero**  
Nombre y Apellido