

No. EXPEDIENTE

HDSSD-DAF-CM-2021-0038

Fecha de emisión: 9/7/2021

Hospital Docente SEMMA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HDSSD-2021-00211**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Lola 5 Multiservices, SRL**

RNC: **132305051**

Nombre comercial: **Lola 5 Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **Sanchez, Proyecto Enero, 11301 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-5528**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

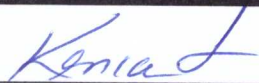
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **56,634.10**

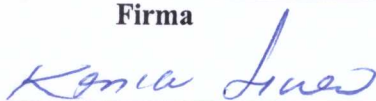
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

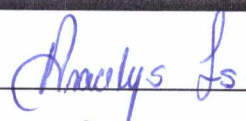


Firma

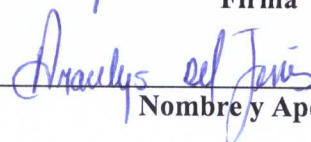


Nombre y Apellido





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	14111705	VASO FOAM N.12 40/25	4.00	CAJ	2,060.00	8,240.00		1,483.20	0.00	9,723.20
2	14111705	TAPA PARA VASO FOAM N.12 (PAQUETE)	30.00	PAQ	46.00	1,380.00		248.40	0.00	1,628.40
5	14111705	BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION (FARDO)	25.00	UD	995.00	24,875.00		4,477.50	0.00	29,352.50
8	14111705	PAPEL FILM PVC N.18 (ROLLO)	3.00	UD	610.00	1,830.00		329.40	0.00	2,159.40
11	14111705	CUCHARA PLASTICA 40/25 (FARDO)	12.00	UD	778.00	9,336.00		1,680.48	0.00	11,016.48
12	14111705	CUBIERTO PLASTICO 40/25 FARDO	3.00	UD	778.00	2,334.00		420.12	0.00	2,754.12

Subtotal RD\$	47,995.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,639.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	56,634.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	PAPEL FILM PVC N.18	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O	3.00	9/7/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Kenia J

Firma

Kenia Jueco

Nombre y Apellido



Anacelis Is

Firma

Anacelis del Jairo

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(ROLLO)	METROPOLITANA DO		
11	CUCHARA PLASTICA 40/25 (FARDO)	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	9/7/2021 2:00:00 p.m.
12	CUBIERTO PLASTICO 40/25 FARDO	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/7/2021 2:00:00 p.m.
1	VASO FOAM N.12 40/25	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/7/2021 2:00:00 p.m.
2	TAPA PARA VASO FOAM N.12 (PAQUETE)	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	9/7/2021 2:00:00 p.m.
5	BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION (FARDO)	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	9/7/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Kenia

Firma

Kenia Linares

Nombre y Apellido



Anaelys Ls.

Firma

Anaelys del Juv

Nombre y Apellido