

No. EXPEDIENTE

HDSSD-DAF-CM-2022-0057 ✓

Fecha de emisión: 18/10/2022

Hospital Docente SEMMA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HDSSD-2022-00348** ✓

Descripción: **MATERIALES GASTABLES** ✓

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Improformas, SRL** ✓

RNC: **130198812** ✓

Nombre comercial: **Improformas, SRL** ✓

Domicilio comercial: **08, 51061 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-581-6811** ✓

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque** ✓

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **173,530.80** ✓

Moneda: **DOP**

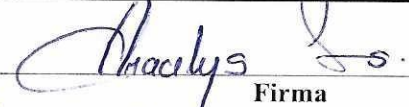
Detalle

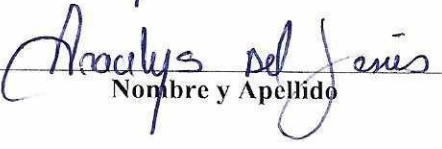
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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
29	44121708	PAPEL B-20 8 ½ X11 BLANCO	570.00	UD	258.00	147,060.00		26,470.80	0.00	173,530.80

Subtotal RD\$	147,060.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,470.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	173,530.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	PAPEL B-20 8 ½ X11 BLANCO	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	570.00	19/10/2022 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido