

No. EXPEDIENTE

HDSSD-CCC-PEEX-2022-0018

Fecha de emisión: 15/8/2022

Hospital Docente SEMMA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HDSSD-2022-00271** ✓

Descripción: **Compra de Insumos del Laboratorio** ✓

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **Bio Nuclear, SA** ✓

RNC: **101070587**

Nombre comercial: **Bio Nuclear, SA** ✓

Domicilio comercial: **Tiradentes, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-8172**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque** ✓

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

Monto total: **33,503.80** ✓

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
1	41102705	EDAN I15 BG08 GASES+ELEC TROLITOS/HC T (NEVERA)*EA	50.00	UD	576.40	28,820.00		0.00	0.00	28,820.00
2	41102705	EDAN I15 CALIBRADOR FLUID PACK CP 100	1.00	UD	4,683.80	4,683.80		0.00	0.00	4,683.80

Subtotal RD\$	33,503.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,503.80

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	EDAN I15 CALIBRADOR FLUID PACK CP 100	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/8/2022 10:00:00 a.m.
1	EDAN I15 BG08 GASES+ELECTROLITOS/HC T (NEVERA)*EA	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/8/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido