

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	PINTURAS EPOXICA ORIGL	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	8.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
7	SEGUETA ROJA	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	3.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
9	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	2.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
11	ROLLO DE TEFLON AMARILLO 1 PULG. AMARILLO	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	8.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
10	PVC 1/4 AZUL SM-248-5	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	1.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
6	LLAVE PASO DE BOLA 1 1/2	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	3.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
2	CODO 1- 1/2 X90 PRESION	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	8.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
1	TEE PVC 1- 1/2 PRESION	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	4.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
3	ADAPTADOR MACHO 1 1/2 PVC	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	6.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
5	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	4.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.
4	TUBO 1 1/2 PRESION SCI-140	Av. Isabel Aguiar, #141, Herrera, Santo Domingo oeste 11005 DO	2.00	15/7/2021 4:00:00 p.m.

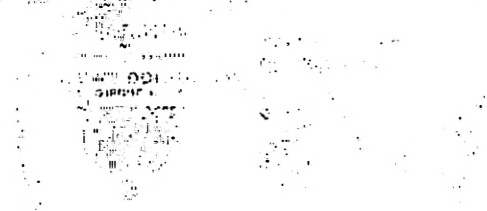
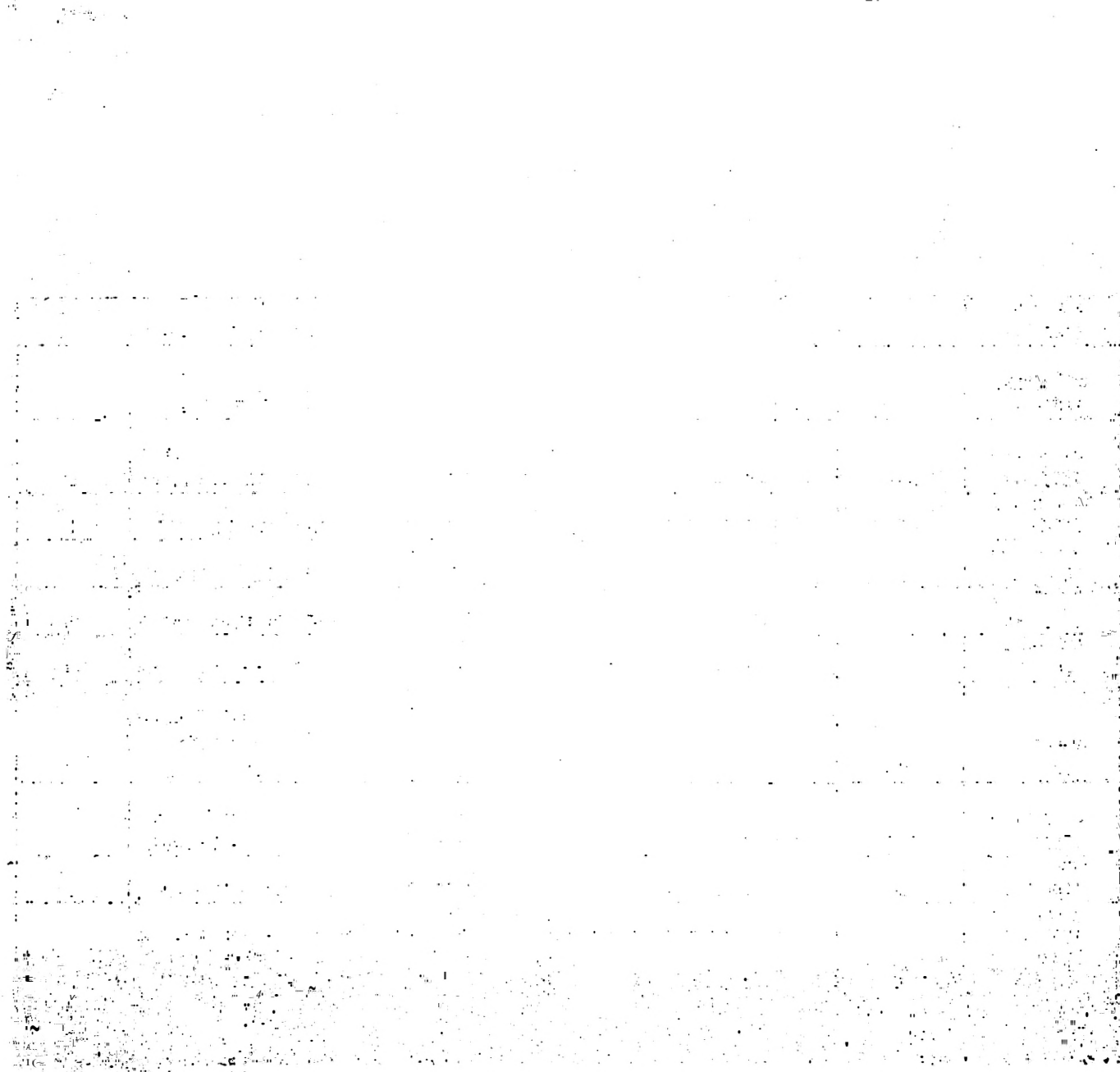
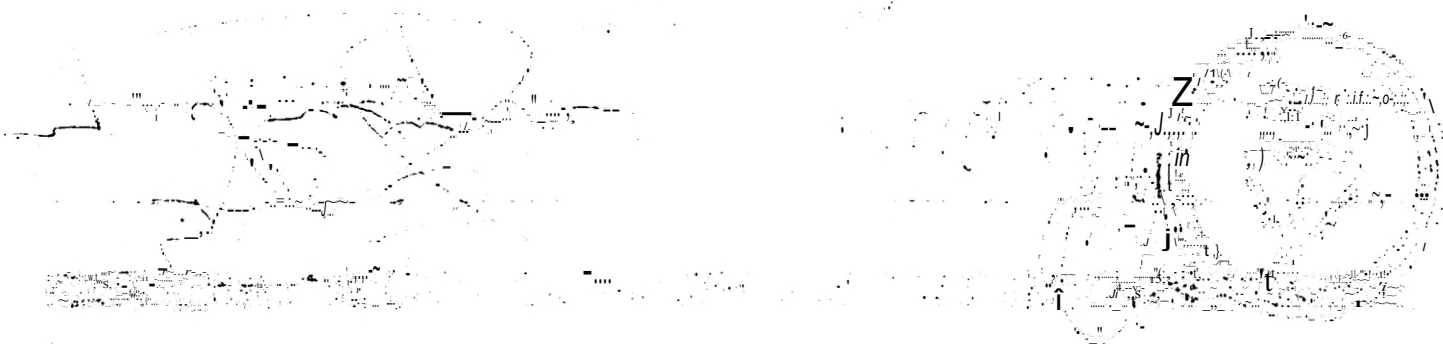
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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	24111503	TEE PVC 1-1/2 PRESION	4.00	UD	195.00	780.00		140.40	0.00	920.40
2	24111501	CODO 1-1/2 X90 PRESION	8.00	UD	175.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
3	24111503	ADAPTADOR MACHO 1 1/2 PVC	6.00	UD	175.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
4	24111503	TUBO 1 1/2 PRESION SCH40	2.00	UD	1,280.00	2,560.00		460.80	0.00	3,020.80
5	30111601	FUNDOAS DE CEMENTO GRIS	4.00	UD	385.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
6	31161811	LLAVE PASO DE BOLA 1 1/2	3.00	UD	1,800.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
7	31161811	SEGUETA ROJA	3.00	UD	90.00	270.00		48.60	0.00	318.60
8	31211508	PINTURAS EPOXICA GRIS	8.00	GAL	4,900.00	39,200.00		7,056.00	0.00	46,256.00
9	51141612	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	2.00	UD	380.00	760.00		136.80	0.00	896.80
10	53141612	PVC 1/4 AZUL SNI-248-5	1.00	UD	1,200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
11	53141612	ROLLO DE TEFLON AMARILLO 1 PULO AMARILLO	8.00	UD	90.00	720.00		129.60	0.00	849.60

Subtotal RD\$	54,880.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,878.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	64,758.40

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Hosp. Marcelino Velazquez-UC-CD-202-0145



No. EXPEDIENTE

HOSP MARCELINO VELEZ~C.CD-2021-0145

Fecha de emisión: 15/7/2021

Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Hosp Marcelino Velez-2021-00358

Descripción: COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Super Jimmy, SRL

RNC: 131355714

Nombre comercial: Super Jimmy, SRL

Domicilio comercial: La Prolongacion 27 de Febrero, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-0931

Condiciones del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 64,758.40

Moneda: DOP

Observaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0145

