

Hospital General Dr. Vinicio Calventi

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HGDVC-2020-00307

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Max Comercial, SRL**

RNC: **130287432**

Nombre Comercial: **Max Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Evangelista Jiménez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-6966**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **62,046.31**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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
10	42281704	ACE	5.00	PAQ	665.25	3,326.25		598.73	0.00	3,924.98
11	46181504	PARES DE GUANTES M	200.00	UD	33.90	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
12	46181504	PARE DE GUANTES L	200.00	UD	33.90	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
13	46181504	PARE DE GUANTES XL	200.00	PAQ	33.90	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
14	46181504	GUANTE PARA LAVANDERIA M	1.00	DOC	711.86	711.86		128.13	0.00	839.99
15	46181504	GUIANTE PARA LAVANDERIA L	1.00	DOC	711.86	711.86		128.13	0.00	839.99
16	46181504	GUANTES PARA LAVANDERIA XL	1.00	DOC	711.86	711.86		128.13	0.00	839.99
17	47131604	LANILLA	20.00	UD	84.75	1,695.00		305.10	0.00	2,000.10
18	47131604	RECOGEDOR DE BASURA	100.00	UD	63.56	6,356.00		1,144.08	0.00	7,500.08
19	47131604	ESCOBA COMPLETA	100.00	UD	80.51	8,051.00		1,449.18	0.00	9,500.18
22	47131604	CEPILLO DE PARED	40.00	UD	33.90	1,356.00		244.08	0.00	1,600.08
23	42312311	INSECTICIDA EN AEROSOL	60.00	UD	105.93	6,355.80		1,144.04	0.00	7,499.84
24	47131604	DESTAPADO R DE INIDORO	50.00	UD	59.32	2,966.00		533.88	0.00	3,499.88

Subtotal RD\$	52,581.63
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,464.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,046.31

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	ESCOBA COMPLETA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
18	RECOGEDOR DE BASURA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
17	LANILLA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
24	DESTAPADOR DE INIDORO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
23	INSECTICIDA EN AEROSOL	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
22	CEPILLO DE PARED	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
16	GUANTES PARA LAVANDERIA XL	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
12	PARE DE GUANTES L	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
11	PARES DE GUANTES M	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
10	ACE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
15	GUIANTE PARA LAVANDERIA L	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
14	GUANTE PARA LAVANDERIA M	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
13	PARE DE GUANTES XL	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Hospital General Dr. Vinicio Calventi

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HGDVC-2020-00306**

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL**

RNC: **131843204**

Nombre Comercial: **Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL**

Domicilio Comercial: **Marañón Sur , 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-925-2654**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **102,306.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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
6	50171707	VINAGRE BLANCO	60.00	GAL	150.00	9,000.00		0.00	1,620.00	10,620.00
7	47131604	GOMA PARA SACAR AGUA	50.00	UD	150.00	7,500.00		0.00	1,350.00	8,850.00
8	42281704	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	280.00	GAL	180.00	50,400.00		0.00	9,072.00	59,472.00
20	47131604	SUAPE NO.42	100.00	UD	150.00	15,000.00		0.00	2,700.00	17,700.00
21	47131604	CEPILLO DE BAÑO	100.00	UD	48.00	4,800.00		0.00	864.00	5,664.00

Subtotal RD\$	86,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	15,606.00
Total RD\$	102,306.00

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	SUAPE NO.42	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
21	CEPILLO DE BAÑO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
8	DETERGENTE PARA LAVANDERIA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	280.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
6	VINAGRE BLANCO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.
7	GOMA PARA SACAR AGUA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Hospital General Dr. Vinicio Calventi

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HGDVC-2020-00305

Descripción: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cabod, EIRL

RNC: 130019322

Nombre Comercial: Cabod, EIRL

Domicilio Comercial: Educador, Manz J , 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-8050

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 280,261.80

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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	12141901	GLORO LIQUIDO	400.00	GAL	50.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
2	12141901	GLORO GRANULADO	210.00	GAL	102.00	21,420.00		3,855.60	0.00	25,275.60
3	41104211	SUAVIZANTE	240.00	GAL	170.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00
4	47131801	DESINFECTANTE	420.00	UD	93.00	39,060.00		7,030.80	0.00	46,090.80
5	12141901	BLANQUEADOR PARA LAVANDERIA	550.00	GAL	169.00	92,950.00		16,731.00	0.00	109,681.00
9	42281704	JAMON DE MANO	240.00	GAL	97.00	23,280.00		4,190.40	0.00	27,470.40

Subtotal RD\$	237,510.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,751.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	280,261.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	DESINFECTANTE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	420.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
5	BLANQUEADOR PARA LAVANDERIA	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	550.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
9	JAMON DE MANO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
1	GLORO LIQUIDO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.
2	GLORO GRANULADO	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	210.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	SUAVIZANTE	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	18/11/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido