



No. EXPEDIENTE
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2018-0196

Fecha de emisión: 19/09/2018

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: HOSPNEYARIAS-2018-01226

Descripción: PINTURAS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA

RNC: 130765652

Nombre Comercial: Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA

Domicilio Comercial: John F. Kennedy esq. Abraham Lincoln, Edif. Magna, 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-544-1555

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

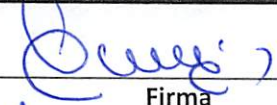
Monto Total: 100,967.53

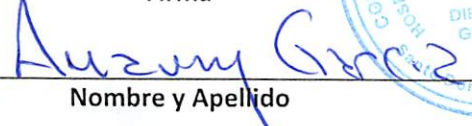
Moneda: DOP

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
3	3121150 1	PINTURA ANTICOR AAA ROJO GL	10.00	GAL	603.81	6,038.10	0.00	1,086.86	0.00	7,124.96
5	3121150 1	PINTURA ESM. NEGRO 07	10.00	GAL	684.32	6,843.20	0.00	1,231.78	0.00	8,074.98

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
		GL								
7	3121150 1	PINTURA ACR GRAFITO 12 GL	40.00	GAL	448.47	17,938.80	0.00	3,228.98	0.00	21,167.78
8	3121150 1	PINTURA ESM. GRIS OSC 8 GL (79208-2)	40.00	GAL	684.32	27,372.80	0.00	4,927.10	0.00	32,299.90
9	3121150 1	PINTURA CONTR. ESM. GRIS PERLA 11 GL	40.00	GAL	684.32	27,372.80	0.00	4,927.10	0.00	32,299.90

Subtotal RD\$	85,565.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,401.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	100,967.53

Observaciones:

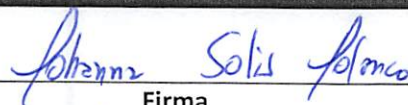
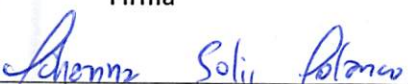
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

19 de Sept. De 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro: **(SUMINISTRO)**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	PINTURA ANTICOR AAA ROJO GL	GALONES	10
2	PINTURA ESM. NEGRO 07 GL	GALONES	10
3	PINTURA ACRILICA GRAFITO 12 GL	GALONES	40
4	PINTURA ESM. GRIS OSCURO 8 GL(79208-2)	GALONES	40
5	PINTURA CONTR. ESM. GRIS PERLA 11 GL	GALONES	40

Observaciones:




Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



REPUBLICA DOMINICANA
 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRÍGUEZ PERI
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 DR. NEY ARIAS LORA



MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

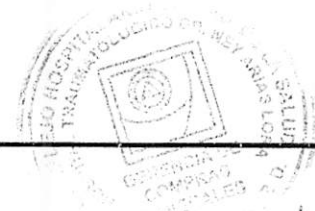
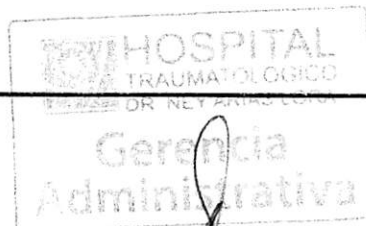
REQUISICION DE COMPRA

Req. No. 00863

Fecha: 22/08/2018

PEDIDO DE ALMACÉN MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS

Cantidad	Unidad	Descripción de Servicios	Existencia en Almacén y Fecha de Recibimiento	Uso
10	Cubetas	Tropicales Ice Cream 965 semi-gloss codigo 32653	No Hay	Para Mantenimiento
10	Cubetas	Marfil semi-gloss 963 codigo 32633 tropical		La cual será utilizada en el mantenimiento d elas habitaciones y pasillos del hospital
2	Cubetas	Oxido Rojo Esmalte		
4	Cubetas	Rojo Chino Esmalte		
2	Cubetas	Negro Esmalte		
7	Cubetas	Acrilicas Porcelana 90 Código 264903		
8	Cubetas	Grafito 42 Tropical Acrilica		
8	Cubetas	Grafito 42 Tropical Esmalte		
8	Cubetas	Gris Perla 11 semi-gloss		
8	Cubetas	Pintura Gris Perla 11 Esmalte		
1	Galon	Rojo Positivo Acrilica		
1	Galon	Azul Positivo Acrilica		
1	Galon	Amarillo Positivo Acrilica		



24/8/18

Ismael Almonzo