



No. EXPEDIENTE

CECANOT-DAF-CM-2022-0031

Fecha de emisión: 4/3/2022

**Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CECANOT-2022-00082**

Descripción: **ADQUISICION DE FRASCO AMBIENTADORES, PIEDRA AMBIENTADORA, DESINFECTANTE SPRAY , GUANTE DE GOMA PARA LIMPIEZA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

RNC: **131969704**

Nombre comercial: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

Domicilio comercial: **MARIA GALA, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **248,154.00**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Moneda: DOP

## Detalle

| Item | Código       | Descripción                                                 | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 4713181<br>2 | FRASCO DE<br>AMBIENTAD<br>ORES                              | 500.00   | UD     | 73.00                  | 36,500.00                        |                | 0.00                    | 6,570.00                             | 43,070.00                   |
| 2    | 4713181<br>6 | DESODORAN<br>TE<br>P/INODODRO<br>PIEDRA<br>AMBIENTAD<br>ORA | 2,400.00 | UD     | 35.50                  | 85,200.00                        |                | 0.00                    | 15,336.00                            | 100,536.00                  |
| 3    | 4713180<br>3 | DESIFECTAN<br>TE SPRAY 19<br>ONZ                            | 200.00   | UD     | 353.00                 | 70,600.00                        |                | 0.00                    | 12,708.00                            | 83,308.00                   |
| 4    | 4713150<br>3 | GUANTES<br>PARA<br>LIMPIEZA<br>(PARES)                      | 400.00   | PAQ    | 45.00                  | 18,000.00                        |                | 0.00                    | 3,240.00                             | 21,240.00                   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>210,300.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 37,854.00         |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>248,154.00</b> |

Observaciones: SEGUN OFERTA ECONOMICA #033 DE FECHA 18/2/22

| Plan de entrega |                       |                                                |                       |                    |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Ítem            | Descripción           | Dirección de entrega                           | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad |
| 3               | DESIFECTANTE SPRAY 19 | Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora | 200.00                | 9/3/2022           |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Lic. Ramón Evans*

*Dr. Felix Lorenzo Valdez Suarez*

Firma

Firma

*Lic. Ramón Evans*

*Dr. Felix Lorenzo Valdez Suarez*

Nombre y Apellido

*Alfonso Del Toro*

Nombre y Apellido



| Plan de entrega |                                            |                                                                            |                    |                          |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción                                | Dirección de entrega                                                       | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
|                 | ONZ                                        | OZAMA O METROPOLITANA DO                                                   |                    | 8:00:00 a.m.             |
| 4               | GUANTES PARA LIMPIEZA (PARES)              | Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora<br>OZAMA O METROPOLITANA DO | 400.00             | 9/3/2022<br>8:00:00 a.m. |
| 1               | FRASCO DE AMBIENTADORES                    | Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora<br>OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00             | 9/3/2022<br>8:00:00 a.m. |
| 2               | DESODORANTE P/INODODRO PIEDRA AMBIENTADORA | Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora<br>OZAMA O METROPOLITANA DO | 2,400.00           | 9/3/2022<br>8:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Lic. Ramón Evans*

Firma

*Lic. Ramón Evans*

Nombre y Apellido

*Alfonso Del Real*

*Dr. Felix Lorenzo Valtz Sueno*

Firma

*Dr. Felix Lorenzo Valtz Sueno*

Nombre y Apellido

