



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554933805581II3SE

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	198,841.80
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,891.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1,239.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	65,932.50
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	47,123.30
Total		316,027.60

El monto de : **Trescientos dieciseis mil veintisiete con 60/100 (316,027.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.661-Versión 1	10/04/2019	316,027.60



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1554934048560BqAwYMTdAZ>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

fecha 11/04/2019

Página 1 de 5

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:95

Objeto de la compra:

Rubro: **Materiales de Enfermería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	42310000	BAJANTES MICROGOTERO	unidad	1	3,450.00	3,450.00
		CAJAS DE GUANTE DESECHABLE		1	750.00	750.00
		CAJAS DE GUANTE ESTERIL		1	1,700.00	1,700.00
		CAJA DE GASA ESTERIL		1	900.00	900.00
		CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 20		1	1,275.00	1,275.00
		CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 25		1	1,275.00	1,275.00
		CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 23		1	1,275.00	1,275.00
		CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 15		1	1,275.00	1,275.00
		CAJAS DE BAJALENGUA		1	290.00	290.00
		DOCENA DE TORNIQUETE		2	700.00	1,400.00
		BOLSA AGUA CALIENTES		10	550.00	5,500.00
		BOLSA AGUA FRIAS		10	550.00	5,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		MAMPARA	1	8,700.00	8,700.00
		BOTIQUIN DE MEDICAMENTO	1	7,200.00	7,200.00
		BANDEJAS DE INSTRUMENTAL PARA PINZAS	1	1,200.00	1,200.00
		ESQUELETO HUMANO	1	16,500.00	16,500.00
		BOMBONA	1	12,000.00	12,000.00
		GALON SOLUCION BETADINA (JABON NEGRO)	1	1,400.00	1,400.00
		SONDA NASOGASTRICA	1	675.00	675.00
		CAJA DE BISTURI NO.11	1	1,525.00	1,525.00
		CAJA DE BISTURI N.20	1	1,850.00	1,850.00
		ESPEJOS BUCALES CON SU PAMGO	3	350.00	1,050.00
		EXPLORADORES	3	325.00	975.00
		PINZAS DE ALGODON	3	325.00	975.00
		INSTRUMENTO DE OBSTRUCCION PLASTICA	1	1,500.00	1,500.00
		PINZAS O FORCEP NO 65	3	1,500.00	4,500.00
		PINZAS O FORCEP NO 210	3	1,500.00	4,500.00
		PINZAS O FORCEP NO 16	2	1,500.00	3,000.00
		PINZAS O FORCEP NO 18R	2	1,500.00	3,000.00
		PINZAS O FORCEP NO 18L	2	1,500.00	3,000.00
		PINZAS O FORCEP NO 150	3	1,500.00	4,500.00
		PINZAS O FORCEP NO 151	2	2,250.00	4,500.00
		PINZAS GUBIA	2	850.00	1,700.00
		PORTAS AGUJAS	2	850.00	1,700.00
		ELEVADORES RECTO ACALADAO FINO	2	1,200.00	2,400.00
		ELEVADORES RECTO ACALADAO GRUESO	2	1,200.00	2,400.00
		ELEVADORES RECTO PLANO	1	1,200.00	1,200.00
		CURETAS P/ HUESOS	1	500.00	500.00

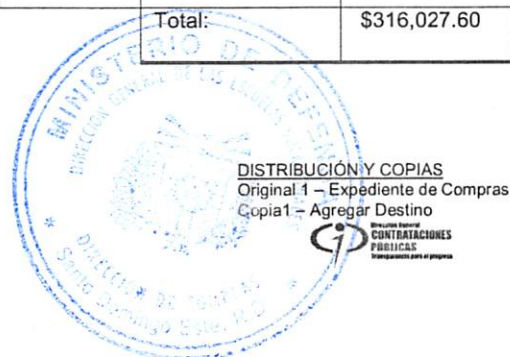


	LIMAS DE HUESOS	1	500.00	500.00
	TIGERAS QUIRURGICA	2	350.00	700.00
	PORTA CAR PULE	2	1,250.00	2,500.00
	WINTER DERECHO E IZQUIERDO LARGO	2	1,250.00	2,500.00
	PORTAS BISTURIS	1	460.00	460.00
	LEGRAS	1	670.00	670.00
	DYCALEROS	2	220.00	440.00
	TALLADORES ANATOMICOS	2	250.00	500.00
	BRUÑIDORES	2	290.00	580.00
	CONDENZADORES GRUESO	2	250.00	500.00
	CONDENSADORES FINOS	2	250.00	500.00
	PORTAS AMALGAMAS	1	950.00	950.00
	PORTAS BANDA MATRIZ	2	650.00	1,300.00
	JACKES POSTERIOR	2	270.00	540.00
	TABLETA DE CRISTAL	1	200.00	200.00
	CUCHILLAS DENTINA MEDIANA	2	300.00	600.00
	CUCHILLAS DENTINA GRANDE	2	300.00	600.00
	ESPATULAS DE CEMENTO	2	300.00	600.00
	LAMPARA DE RESIGNA	1	10,000.00	10,000.00
	PIES DE SUERO	4	3,200.00	12,800.00
	SOLUCION SALINA DE 0.9%1000CC	20	150.00	3,000.00
	SOLUCION SALINA DE 0.9% 500CC	10	100.00	1,000.00
	SOLUCION SALINA DE 0.9%100CC	10	75.00	750.00
	CAJA DE JERINGA DE60 CC	6	950.00	5,700.00
	JERINGA DE 10CC	11	950.00	10,450.00
	JERINGA DE 20CC	11	950.00	10,450.00
	CAJAS DE JERINGA DE 5 CC	2	950.00	1,900.00
	CAJA DE JERINGA DE 3CC	2	950.00	1,900.00

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



	CAJA DEJERINGA 1CC	1	775.00	775.00
	SONDAS VESICALES NELATON	5	750.00	3,750.00
	SONDAS FOLEY	5	150.00	750.00
	COLECTOR DE ORINA 24/1	5	140.00	700.00
	CAJS DE TERMOMETROS DE MERCURIO	1	2,900.00	2,900.00
	ESFIGMOMETRO	5	2,250.00	11,250.00
	ESTETOCOPIO	5	3,650.00	18,250.00
	CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 25	1	3,650.00	3,650.00
	CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 23	1	3,650.00	3,650.00
	CAJAS DE MARIPOSITAS O PERICRANEAL N. 21	1	3,650.00	3,650.00
	CAJAS DE CATHETER NO24	1	1,900.00	1,900.00
	CAJAS DE CATHETER NO22	1	1,900.00	1,900.00
	CAJAS DE CATHETER NO20	1	1,800.00	1,800.00
	CAJAS DE CATHETER NO18	2	1,800.00	3,600.00
	CAJAS DE CINTAS ADHESIVA 12/1	5	600.00	3,000.00
	CAJAS DE BAJANTES DE SUERO	2	2,950.00	5,900.00
	CAJA CINTA de ZO 20/1	3	1,000.00	3,000.00
	CAJA DE HILO CRONICO	1	2,900.00	2,900.00
	CAJA DE JERINGA DE 10CC DE INSULINA 100/1	1	890.00	890.00
	ROLLO DE GAZA GRANDE	1	1,450.00	1,450.00
	ROLLO DE ALGODÓN	1	525.00	525.00
	GALON DE ALCOHOL 90%	1	1,200.00	1,200.00
	GALON DE ALCOHOL 70%	1	800.00	800.00
Total:				\$316,027.60



Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

Solicitud de Materiales de Enfermería

En fecha **22/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0072**, denominado **Solicitud de Materiales de Enfermería**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Supli-Mosa, EIRL	Supli-Mosa, EIRL_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Supli-Mosa, EIRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	22	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1555943314012DL54I

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	198,841.80
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,891.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1,239.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	65,932.50
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	47,123.30
Total		316,027.60

El monto de : **Trescientos dieciseis mil veintisiete con 60/100 (316,027.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.735-Versión 1	22/04/2019	316,027.60



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554933805581II3SE



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1555943416699XEwZLIFqe>

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00149**

Descripción: **Solicitud de Materiales de Enfermería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli-Mosa, EIRL**

RNC: **130104069**

Nombre Comercial: **Supli-Mosa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II, Local 307, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-0880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **316,027.60**

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
1	4217210 3	BAJANTES MICROGOTERO	1.00	UD	3,450.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
2	4217210 3	CAJAS DE GUANTE DESECHABLE	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00

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
3	4217210 3	CAJAS DE GUANTE ESTERIL 100/1	1.00	UD	1,700.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
4	4217210 3	CAJA DE GASA ESTERIL 100/1	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
5	4217210 3	CAJAS DE BAJALENGUA 12/1	1.00	UD	290.00	290.00		52.20	0.00	342.20
6	4217210 3	DOCENA DE TORNIQUETE	2.00	UD	700.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
7	4217210 3	BOLSA AGUA CALIENTES	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
8	4217210 3	BOLSA AGUA FRIAS	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
9	4217210 3	MAMPARA	1.00	UD	8,700.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
10	4217210 3	BOTIQUIN DE MEDICAMENTO	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
11	4217210 3	BANDEJAS DE INSTRUMENTAL PARA PINZAS	1.00	UD	1,200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
12	4217210 3	ESQUELETO HUMANO	1.00	UD	16,500.0 0	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
13	4217210 3	BOMBONA	1.00	UD	12,000.0 0	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
14	4217210 3	GALON SOLUCION BETADINA (JABON NEGRO)	1.00	UD	1,400.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
15	4217210 3	SONDA NASOGASTRICA	1.00	UD	674.00	674.00		121.32	0.00	795.32
16	4217210 3	CAJA DE BISTURI NO.11	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
17	4217210 3	CAJA DE BISTURI N.20	1.00	UD	1,850.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00
18	4217210 3	ESPEJOS BUCALES CON SU PAMGO	3.00	UD	350.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
19	4217210 3	EXPLORADO RES	3.00	UD	315.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
20	4217210 3	PINZAS DE ALGODON	3.00	UD	327.00	981.00		176.58	0.00	1,157.58
21	4217210 3	INSTRUMENT O DE OBSTRUCCION PLASTICA	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
22	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 65	3.00	UD	1,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
23	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 210	3.00	UD	1,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
24	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 16	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
25	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 18R	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

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
26	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 18L	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
27	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 150	3.00	UD	1,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
28	4217210 3	PINZAS O FORCEP NO 151	2.00	UD	2,250.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
29	4217210 3	PINZAS GUBIA	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
30	4217210 3	PORTAS AGUJAS	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
31	4217210 3	ELEVADORE S RECTO ACALADAO FINO	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
32	4217210 3	ELEVADORE S RECTO ACALADAO GRUESO	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
33	4217210 3	ELEVADORE S RECTO PLANO	1.00	UD	1,200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
34	4217210 3	CURETAS P/ HUESOS	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
35	4217210 3	LIMAS DE HUESOS	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
36	4217210 3	TIGERAS QUIRURGICA	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
37	4217210 3	PORTA CAR PULE	2.00	UD	1,250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
38	4217210 3	WINTER DERECHO E IZQUIERDO LARGO	2.00	UD	1,250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
39	4217210 3	PORTAS BISTURIS	1.00	UD	460.00	460.00		82.80	0.00	542.80
40	4217210 3	LEGRAS	1.00	UD	670.00	670.00		120.60	0.00	790.60
41	4217210 3	DYCALEROS	2.00	UD	220.00	440.00		79.20	0.00	519.20
42	4217210 3	TALLADORES ANATOMICOS	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
43	4217210 3	BRUÑIDORE S	2.00	UD	290.00	580.00		104.40	0.00	684.40
44	4217210 3	CONDENZAD ORES GRUESO	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
45	4217210 3	CONDENSAD ORES FINOS	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
46	4217210 3	PORTAS AMALGAMAS	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
47	4217210 3	PORTAS BANDA MATRIZ	2.00	UD	650.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
48	4217210 3	JACKES POSTERIOR	2.00	UD	270.00	540.00		97.20	0.00	637.20
49	4217210 3	TABLETA DE CRISTAL	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00

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
50	4217210 3	CUCHILLAS DENTINA MEDIANA	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
51	4217210 3	CUCHILLAS DENTINA GRANDE	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
52	4217210 3	ESPATULAS DE CEMENTO	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
53	4217210 3	LAMPARA DE RESIGNA	1.00	UD	10,000.0 0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
54	4217210 3	PIES DE SUERO	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
55	4217210 3	SOLUCION SALINA DE 0.9%1000CC	20.00	UD	150.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
56	4217210 3	SOLUCION SALINA DE 0.9% 500CC	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
57	4217210 3	SOLUCION SALINA DE 0.9%100CC	11.00	UD	75.00	825.00		148.50	0.00	973.50
58	4217210 3	CAJA DE JERINGA DE 60 CC	6.00	UD	950.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
59	4217210 3	JERINGA DE 10CC	11.00	UD	950.00	10,450.00		1,881.00	0.00	12,331.00
60	4217210 3	JERINGA DE 20CC	11.00	UD	950.00	10,450.00		1,881.00	0.00	12,331.00
61	4217210 3	CAJAS DE JERINGA DE 5 CC	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
62	4217210 3	CAJA DE JERINGA DE 3CC	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
63	4217210 3	CAJA DE JERINGA 1CC	1.00	UD	775.00	775.00		139.50	0.00	914.50
64	4217210 3	SONDAS VESICALES NELATON	5.00	UD	750.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
65	4217210 3	SONDAS FOLEY	5.00	UD	150.00	750.00		135.00	0.00	885.00
66	4217210 3	COLECTOR DE ORINA 24/1	5.00	UD	140.00	700.00		126.00	0.00	826.00
67	4217210 3	CAJS DE TERMOMETROS DE MERCURIO	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
68	4217210 3	ESFIGMOME TRO	5.00	UD	2,250.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
69	4217210 3	ESTETOCOPI O	5.00	UD	3,650.00	18,250.00		3,285.00	0.00	21,535.00
70	4217210 3	CAJAS DE MARIPOSITAS 24/1 OPERICRANEAL N. 25	1.00	UD	3,650.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00

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
71	4217210 3	CAJAS DE MARIPOSITAS 24/1 OPERICRANEAL N. 23	1.00	UD	3,650.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00
72	4217210 3	CAJAS DE MARIPOSITAS 24/1 OPERICRANEAL N. 21	1.00	UD	3,650.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00
73	4217210 3	CAJAS DE MARIPOSITAS 12/1 OPERICRANEAL N. 20	1.00	UD	1,275.00	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50
74	4217210 3	CAJAS DE MARIPOSITAS1 2/1 OPERICRANEAL N. 15	1.00	UD	1,275.00	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50
75	4217210 3	CAJAS DE CATHETER NO24	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
76	4217210 3	CAJAS DE CATHETER NO22	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
77	4217210 3	CAJAS DE CATHETER NO20	1.00	UD	1,800.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
78	4217210 3	CAJAS DE CATHETER NO18	2.00	UD	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
79	4217210 3	CAJAS DE CINTAS ADHESIVA 12/1	5.00	UD	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
80	4217210 3	CAJAS DE BAJANTES DE SUERO	2.00	UD	2,950.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
81	4217210 3	CAJA CINTA de ZO 20/1	3.00	UD	1,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
82	4217210 3	CAJA DE HILO CRONICO	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
83	4217210 3	CAJA DE JERINGA DE 10CC DE INSULINA 100/1	1.00	UD	890.00	890.00		160.20	0.00	1,050.20
84	4217210 3	ROLLO DE GAZA GRANDE	1.00	UD	1,450.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
85	4217210 3	ROLLO DE ALGODÓN	2.00	UD	525.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
86	4217210 3	GALON DE ALCOHOL 90%	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
87	4217210 3	GALON DE ALCOHOL 70%	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	267,820.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,207.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	316,027.60

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido