

No. EXPEDIENTE
OPTIC-DAF-CM-2018-0049

Fecha de emisión: 14/11/2018

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OPTIC-2018-00233

Descripción: Adquisición Materiales de Oficina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Arcoiris, SRL**

RNC: **101582091**

Nombre Comercial: **Suplidora Arcoiris, SRL**

Domicilio Comercial: **Edmundo martinez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-0056**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

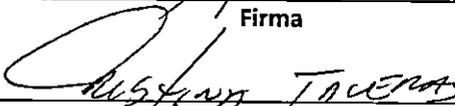
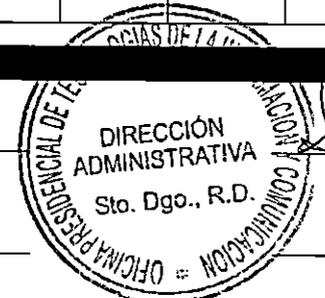
Monto Total: **9,628.80**

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
1	4411161 1	Clip Billetero 2 pulgadas	3.00	DOC	1,020.00	3,060.00		550.80	0.00	3,610.80
2	4411161 1	Clip Billetero 1 pulgadas	3.00	DOC	900.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
3	3120151 2	Cinta adhesivas 3/4	4.00	DOC	600.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma
 Nombre y Apellido

 Firma
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	8,160.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,468.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,628.80

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Santo Garibó
Firma

Cristina Taveira
Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

OPTIC/DAF-CM-2018-0049