



No. EXPEDIENTE
OPTIC-DAF-CM-2018-0050

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-2018-00239**

Descripción: **Adquisición Insumos Café y Azúcar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL**

RNC: **101500263**

Nombre Comercial: **Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL**

Domicilio Comercial: **Av. Jonh F. Kennedy Esq. Ortega y Gasset, Plaza Metropolitana, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-1584**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **134,328.00**

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
1	50201706	Café Molido de 1 Libra cada paquete	600.00	PAQ	193.00	115,800.00		18,528.00	0.00	134,328.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Firma

Cristina TAVOÑA
Nombre y Apellido

[Signature]
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	115,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,528.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	134,328.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Cristina
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido

Santos Carras
Firma

Nombre y Apellido