

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2019-00023**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Suadi, SRL**

RNC: **130581053**

Nombre Comercial: **Grupo Suadi, SRL**

Domicilio Comercial: **4, Edificio Paola Maria , 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-313-6083**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **450,738.71**

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	1216190 2	Detergentes en polvo	3.00	UD	600.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
4	4713181 0	Lavaplatos	48.00	GAL	120.00	5,760.00		1,036.80	0.00	6,796.80
7	1216190 3	Pinespuma	24.00	UD	233.33	5,599.92		1,007.99	0.00	6,607.91

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
12	47131814	Limpiadores metales en spray	12.00	UD	229.17	2,750.04		495.01	0.00	3,245.05
15	44102904	Aire comprimido	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
17	47121803	Brillo verdes	3.00	DOC	100.00	300.00		54.00	0.00	354.00
18	47131604	Escobas plásticas	2.00	DOC	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
19	47131618	Suape	2.00	DOC	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
20	14111704	Faldo Papel higiénico jumbo	250.00	DOC	555.00	138,750.00		24,975.00	0.00	163,725.00
21	47131827	Decalin	8.00	DOC	140.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
22	14111703	Cajas de 12/1 Papel toallas	60.00	DOC	2,695.00	161,700.00		29,106.00	0.00	190,806.00
23	14111705	Faldo Servilletas de papel	20.00	PAQ	470.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
24	47121701	Funda 36x54	5,000.00	UD	3.90	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
25	24111503	Funda 24x30	1,000.00	UD	1.65	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
26	47121708	Funda 18x22	2,000.00	UD	0.68	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
27	52152102	Vasos para café de 3 onza	8.00	CAJ	1,950.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
28	52152102	Vasos cónicos	4.00	CAJ	2,048.00	8,192.00		1,474.56	0.00	9,666.56

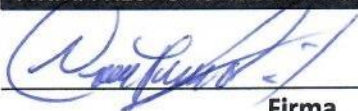
Subtotal RD\$	381,981.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,756.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	450,738.71

Observaciones:



Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido