

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2019-00024**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **31,410.56**

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 |
|------|--------------|-------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | 1214190 1 | Cloro cl | 48.00 | GAL | 91.35 | 4,384.80 | | 789.26 | 0.00 | 5,174.06 |
| 3 | 4713180 3 | Desinfectantes multiuso | 48.00 | GAL | 168.31 | 8,078.88 | | 1,454.20 | 0.00 | 9,533.08 |

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 |
|------|----------|----------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 5 | 53131626 | Gel para las manos | 6.00 | GAL | 382.40 | 2,294.40 | | 412.99 | 0.00 | 2,707.39 |
| 6 | 47131824 | Limpia cristales | 12.00 | GAL | 92.94 | 1,115.28 | | 200.75 | 0.00 | 1,316.03 |
| 8 | 12161803 | Ambientadores en Spray | 2.00 | DOC | 660.00 | 1,320.00 | | 237.60 | 0.00 | 1,557.60 |
| 9 | 25111903 | Velones aeromaticos | 2.00 | DOC | 2,312.64 | 4,625.28 | | 832.55 | 0.00 | 5,457.83 |
| 10 | 47131611 | Recogedor de basura | 1.00 | DOC | 705.12 | 705.12 | | 126.92 | 0.00 | 832.04 |
| 11 | 53102504 | Guantes | 2.00 | DOC | 367.80 | 735.60 | | 132.41 | 0.00 | 868.01 |
| 13 | 53131627 | 12 Unidades Jabon para las manos | 12.00 | CAJ | 89.50 | 1,074.00 | | 193.32 | 0.00 | 1,267.32 |
| 14 | 47131502 | Toallas de tela | 4.00 | DOC | 417.72 | 1,670.88 | | 300.76 | 0.00 | 1,971.64 |
| 16 | 47121803 | Esponjas fregar | 4.00 | DOC | 153.72 | 614.88 | | 110.68 | 0.00 | 725.56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 26,619.12 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 4,791.44 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 31,410.56 |

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido