

No. EXPEDIENTE  
**OPTIC-DAF-CM-2018-0033**

Fecha de emisión: 17/08/2018

**Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2018-00179**

Descripción: **Adquisición Materiales de Limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **24,947.56**

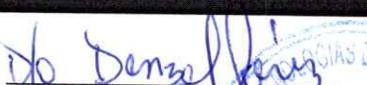
Moneda: **DOP**

**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	30.00	GAL	132.00	3,960.00		712.80	0.00	4,672.80
4	4713181 0	Jabón lavaplatos	30.00	GAL	141.00	4,230.00		761.40	0.00	4,991.40
7	2511190 3	Velones Aromaticos	4.00	DOC	1,393.00	5,572.00		1,002.96	0.00	6,574.96

**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	14111705	Servilletas de mesa en papel faldos	12.00	DOC	615.00	7,380.00		1,328.40	0.00	8,708.40

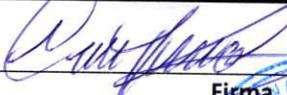
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>21,142.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,805.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>24,947.56</b>

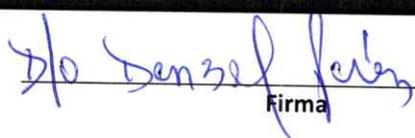
Observaciones:

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

