

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-2018-00178**

Descripción: **Adquisición 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: **24,312.72**

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	5215210 2	Vasos desechables para café	6.00	CAJ	2,123.00	12,738.00		2,292.84	0.00	15,030.84
1	1216190 2	Detergente en Polvo en Sacos	3.00	UD	650.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00

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	53131608	Jabones para las manos	12.00	GAL	90.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
6	12161803	Ambientadores en Spray	4.00	DOC	666.00	2,664.00		479.52	0.00	3,143.52
8	47131604	Escobas plasticas	1.00	DOC	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
9	47131618	Suepes por docenas	1.00	UD	1,272.00	1,272.00		228.96	0.00	1,500.96

Subtotal RD\$	20,604.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,708.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,312.72

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido