

No. EXPEDIENTE
OPTIC-DAF-CM-2019-0037

Fecha de emisión: 12/12/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2019-00195**

Descripción: **Adquisición Materiales de Limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Lemedi-K, SRL**

RNC: **131871593**

Nombre Comercial: **Lemedi-K, SRL**

Domicilio Comercial: **Ciriaco Ramirez, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-7328**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **324,972.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

CRISTINA JAVIER

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
6	47131805	Gel para Manos	10.000000	GAL	300.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
10	47131814	Limpiadora de metal en Spray	2.000000	DOC	3000.000000	6000.000000		1080.000000	0.000000	7080.000000
12	47131830	Pimespuma	1.000000	DOC	2400.000000	2400.000000		432.000000	0.000000	2832.000000
13	47131827	Cloro	60.000000	GAL	100.000000	6000.000000		1080.000000	0.000000	7080.000000
16	14111508	Papel Higiénico Jumbo por FALDOS	200.000000	UD	550.000000	110000.000000		19800.000000	0.000000	129800.000000
17	14111508	Papel Toalla 1000 Pies por cajas de 12	60.000000	UD	2200.000000	132000.000000		23760.000000	0.000000	155760.000000
18	14111508	Servilletas de Mesa por faldo 500/1	12.000000	UD	500.000000	6000.000000		1080.000000	0.000000	7080.000000
24	48101903	Vasos para Cafe 3 Onzas	5.000000	CAJ	2000.000000	10000.000000		1800.000000	0.000000	11800.000000

Subtotal RD\$	275,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,572.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	324,972.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 _____ Firma  Nombre y Apellido	 _____ Firma  Nombre y Apellido
---	---

