



No. EXPEDIENTE  
**OPTIC-DAF-CM-2020-0010**

Fecha de emisión: 18/3/2020

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2020-00044**

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: **447,243.60**

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

  
Nombre y Apellido



  
Firma

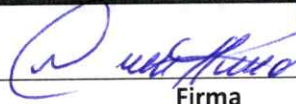
Nombre y Apellido

| 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 |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 47131604 | Escobas Plásticas                              | 3.00     | DOC    | 980.00              | 2,940.00                |             | 529.20            | 0.00                        | 3,469.20              |
| 3    | 47131502 | Toallas de telas                               | 8.00     | DOC    | 290.00              | 2,320.00                |             | 417.60            | 0.00                        | 2,737.60              |
| 4    | 47131603 | esponjas para fregar doble cara                | 5.00     | DOC    | 300.00              | 1,500.00                |             | 270.00            | 0.00                        | 1,770.00              |
| 5    | 47131801 | Desinfectantes multiuso en galones             | 100.00   | GAL    | 115.00              | 11,500.00               |             | 2,070.00          | 0.00                        | 13,570.00             |
| 7    | 47131805 | Jabon para fregar (fragancia Limon) en galones | 80.00    | GAL    | 88.00               | 7,040.00                |             | 1,267.20          | 0.00                        | 8,307.20              |
|      | 47131805 | Detergente en polvo de 30 libras (saco)        | 5.00     | UD     | 550.00              | 2,750.00                |             | 495.00            | 0.00                        | 3,245.00              |
| 11   | 47131824 | Limpiadores de cristales en galones            | 24.00    | GAL    | 80.00               | 1,920.00                |             | 345.60            | 0.00                        | 2,265.60              |
| 12   | 47131813 | Aire Comprimido                                | 6.00     | DOC    | 2,200.00            | 13,200.00               |             | 2,376.00          | 0.00                        | 15,576.00             |
| 13   | 14111704 | Papel higienico faldo jumbo 12/1               | 550.00   | UD     | 505.00              | 277,750.00              |             | 49,995.00         | 0.00                        | 327,745.00            |
| 16   | 47121701 | Fundas para basura 36x54                       | 8,000.00 | UD     | 3.10                | 24,800.00               |             | 4,464.00          | 0.00                        | 29,264.00             |
| 21   | 48101903 | Vasos Conicos por cajas                        | 4.00     | CAJ    | 2,150.00            | 8,600.00                |             | 1,548.00          | 0.00                        | 10,148.00             |
| 22   | 48101903 | Vasos para cafe de 3 onzas por cajas           | 8.00     | CAJ    | 2,000.00            | 16,000.00               |             | 2,880.00          | 0.00                        | 18,880.00             |
| 24   | 47131814 | Limpiadores de metales por docenas             | 3.00     | DOC    | 2,900.00            | 8,700.00                |             | 1,566.00          | 0.00                        | 10,266.00             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>379,020.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 68,223.60         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>447,243.60</b> |

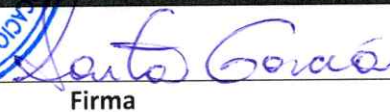
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

Nombre y Apellido

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

*Luis Cornejo*  
\_\_\_\_\_  
Firma

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

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