



No. EXPEDIENTE  
**OPTIC-CCC-PEPU-2020-0004**

Fecha de emisión: 5/10/2020

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2020-00115**

Descripción: **Servicio de mantenimiento a planta eléctricas SDMO V350**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Electrom, SAS**

RNC: **101103612**

Nombre Comercial: **Electrom, SAS**

Domicilio Comercial: **Pedro Henrique Ureña , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-0924**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **411,736.39**

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 Favre  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Juan Pardo  
 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	72102201	Mantenimiento y reparación de plantas eléctricas SDMO V350	2.00	UD	174,464.57	348,929.14		62,807.25	0.00	411,736.39

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>348,929.14</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,807.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>411,736.39</b>

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*

Firma

*Cristina Javeras*

Nombre y Apellido



*Juan Pordueg*

Firma

*Juan Pordueg*

Nombre y Apellido