



No. EXPEDIENTE
OPTIC-DAF-CM-2021-0017

Fecha de emisión: 20/5/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2021-00061**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Oficina para uso Institucional**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Best Supply, SRL**

RNC: **130548579**

Nombre comercial: **Best Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Carretera Hato Nuevo, Autopista Duarte, Los Al carrizo, 1411 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-331-0798**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **74,598.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Alberto Ascencio

Firma

Juan Pardo

Firma

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	44122107	GRAPADORA	100.00	UD	110.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
3	44122107	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6,5000/1	200.00	CAJ	27.50	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
4	44122104	CLIP DE METAL 50MM DE 100 PIEZAS	200.00	CAJ	24.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
5	44122105	CLIP DE METAL 25MM	200.00	CAJ	9.35	1,870.00		336.60	0.00	2,206.60
9	44122003	CARPETAS 2"d/3 AGUJERO	60.00	UD	107.00	6,420.00		1,155.60	0.00	7,575.60
23	14111530	NOTAS ADHESIVAS flechas, 5x25	25.00	UD	32.00	800.00		144.00	0.00	944.00
27	44121701	BOLIGRAFOS AZULES 12/1	100.00	DOC	44.00	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00
29	44121706	LÁPIZ DE CARBÓN #2	50.00	DOC	33.25	1,662.50		0.00	0.00	1,662.50
30	44121619	SACAPUNTAS DE METAL	100.00	UD	4.30	430.00		77.40	0.00	507.40
31	60121535	Corrector Liquido	50.00	UD	16.90	845.00		152.10	0.00	997.10
32	44121505	SOBRE MANILA 8 X 12, 500/1	5.00	CAJ	1,425.00	7,125.00		1,282.50	0.00	8,407.50
33	44121505	SOBRE MANILA 8 X 14, 500/1	5.00	CAJ	1,745.00	8,725.00		1,570.50	0.00	10,295.50
39	44122016	SUJETADOR DOC.TABLA DE APOYO	50.00	UD	48.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
40	44121804	BORRADORE S P/PIZARRA COLOR GRIS	20.00	UD	28.50	570.00		102.60	0.00	672.60
41	60121523	MARCADOR DE PIZARRA, COLORES DIVERSOS	50.00	DOC	10.00	500.00		90.00	0.00	590.00
43	60121523	RESALTADORES, COLORES DIVERSOS	50.00	DOC	9.00	450.00		81.00	0.00	531.00
44	44121804	Goma de Borrarr	20.00	UD	3.00	60.00		10.80	0.00	70.80
47	60103107	BANDAS ELASTICAS NO.18,100/1	100.00	CAJ	16.90	1,690.00		304.20	0.00	1,994.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Alberto Ascencio

Firma

Juan Posada

Firma



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
48	44111509	PORTA LAPICEROS	24.00	UD	44.00	1,056.00		190.08	0.00	1,246.08
50	47121702	Zafacón 13" Negro	24.00	UD	160.00	3,840.00		691.20	0.00	4,531.20

Subtotal RD\$	64,143.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,454.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	74,598.08

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Alberto Ascencio
Firma

Juan Pordue
Firma