

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2021-0020

Fecha de emisión: 9/7/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2021-00085**

Descripción: **Adquisición de Suministro de Limpieza para uso Institucional**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

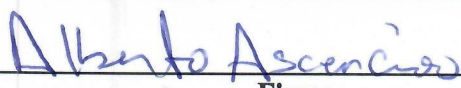
Plazo de pago con recepción conforme:

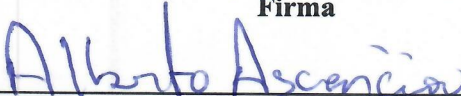
Monto total: **8,378.00**

Moneda: **DOP**

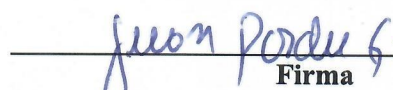
Detalle

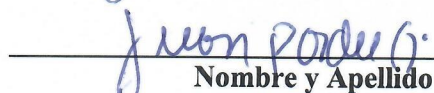
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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
4	47121803	Esponja de Fregar, según Especificaciones Técnicas.	100.00	UD	15.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
5	46181504	Guantes de limpieza, según Especificaciones Técnicas.	50.00	UD	60.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
12	47131805	Detergente en polvo, según Especificaciones Técnicas.	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00

Subtotal RD\$	7,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,278.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,378.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Alberto Ascencio

Firma

Alberto Ascencio

Nombre y Apellido

Juan Pordero

Firma

Juan Pordero

Nombre y Apellido