

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-2021-00086**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre comercial: **Prolimpiso, SRL**

Domicilio comercial: **Manganagua, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

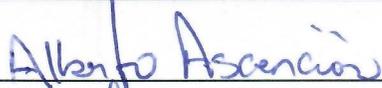
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **3,115.20**

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
15	47121701	Fundas 18x22, según Especificaciones Técnicas	3,000.00	UD	0.88	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20

Subtotal RD\$	2,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	475.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,115.20

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 Pordeu

Firma

Juan Pordeu

Nombre y Apellido