



No. EXPEDIENTE

**OPTIC-DAF-CM-2021-0040**

Fecha de emisión: 13/12/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2021-00145**

Descripción: **Adquisición de servicio de reparación de vehículo institucional en 2021**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Reid & Compañía, SA**

RNC: **101010452**

Nombre comercial: **Reid & Compañía, SA**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, Casi Esq. Lope de Vega, 10131 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-7211**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **202,168.50**

Moneda: **DOP**

PAGADO  
C/C No: 10286  
FECHA: 14/12/21  
SR

RECIBIDO  
OPTIC  
Por: hacio R  
Fecha: 14/12/21  
Hora: 9:56



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

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 |
|------|----------|-------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 78180103 | Reparación Jeep Dodge Durango | 1.00     | UD     | 171,329.24          | 171,329.24              |             | 30,839.26         | 0.00                        | 202,168.50            |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>              | <b>171,329.24</b> |
| <b>Total Descuentos RD\$</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>Total ITBIS RD\$</b>           | <b>30,839.26</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos RD\$</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total RD\$</b>                 | <b>202,168.50</b> |

**Observaciones:**

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



PAGADO  
 CK No: 10286  
 FECHA: 14/12/20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*

Firma

*[Handwritten Signature]*

Firma