

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 1/2/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2023-00007**

Descripción: **Adquisición de papel para uso higiénico con la finalidad de abastecer las distintas localidades de la OGTIC.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:


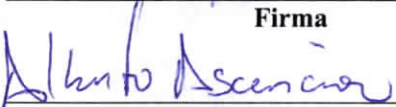
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **815,144.00**

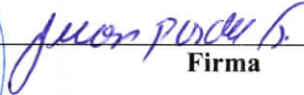

Moneda: **DOP**

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
1	1411170 3	Papel Toalla 6/1 según especificaciones técnicas.	600.00	CAJ	631.00	378,600.00		68,148.00	0.00	446,748.00
2	1411170 4	Papel higiénico Jumbo 12/1, según especificaciones técnicas.	200.00	CAJ	631.00	126,200.00		22,716.00	0.00	148,916.00
3	1411170 5	Servilletas 500/1, según especificaciones técnicas.	2,000.00	UD	93.00	186,000.00		33,480.00	0.00	219,480.00

Subtotal RDS	690,800.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	124,344.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	815,144.00

Observaciones:


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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Alberto Ascencion
Nombre y Apellido



OPTIC-DAF-CM-2023-0002


Firma
Juan Pardo B.
Nombre y Apellido