

No. EXPEDIENTE

ITSC-DAF-CM-2023-0001

Fecha de emisión: 8/3/2023

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **ITSC-2023-00010**

Descripción: **Adquisición de materiales Servicios Generales, para ser utilizado en el Depto. de Servicios Generales**

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: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **177,708.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Martha Contreras Buta
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma

Castellanos
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
7	47131710	Dispensador de papel de baño	20.00	UD	850.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
13	47131803	Mistolin	100.00	GAL	80.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
14	14111704	Papel de baño (200 fardo)	200.00	UD	628.00	125,600.00		22,608.00	0.00	148,208.00

Subtotal RDS	150,600.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	27,108.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	177,708.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO VR-ADM	 Firma  Nombre y Apellido	 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO
--	---	--	---