

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-2023-00008**

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: **Supligensa, SRL**

RNC: **130560552**

Nombre comercial: **Supligensa, SRL**

Domicilio comercial: **María Montes, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-6139**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **86,848.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



ITSC-DAF-CM-2023-0001

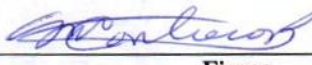
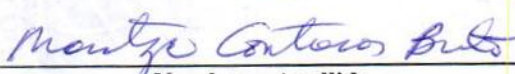
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	51102710	Alcohol	40.00	GAL	660.00	26,400.00		4,752.00	0.00	31,152.00
6	47131701	Dispensador papel toalla	20.00	UD	2,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
16	47131618	Suaper #40	40.00	UD	180.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

Subtotal RDS	73,600.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	13,248.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	86,848.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

