

No. EXPEDIENTE

ITSC-DAF-CM-2023-0027

Fecha de emisión: 27/6/2023

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **ITSC-2023-00088**

Descripción: **Adquisición de Materiales para Mantenimiento de la Institucion (ITSC)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dos-García, SRL**

RNC: **130571872**

Nombre comercial: **Dos-García, SRL**

Domicilio comercial: **21, Villa Aura, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-379-2151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **95,344.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Dra. Maritza Contreras
Nombre y Apellido




Firma

Ing. Rosario Martinez
Nombre y Apellido

ITSC-DAF-CM-2023-0027

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
33	39101628	tubo led	60.00	UD	180.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
38	39101628	lamparas emergencia led e-40	50.00	UD	1,400.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00

Subtotal RD\$	80,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,544.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,344.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	lamparas emergencia led e-40	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	3/7/2023 2:00:00 p.m.
33	tubo led	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	3/7/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Dra. Maritza Contreras
Nombre y Apellido





Firma

Ing. Rosario Martinez
Nombre y Apellido

