

No. EXPEDIENTE

**ITSC-DAF-CM-2023-0003**

Fecha de emisión: 24/3/2023

**Instituto Técnico Superior Comunitario**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITSC-2023-00030**

Descripción: **Adquisición de fardos de botellas de agua y refresco para el consumo del personal Administrativo y venta en la cafetería de nuestra institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Alaska, SA**

RNC: **132342453**

Nombre comercial: **Grupo Alaska, SA**

Domicilio comercial: **Km 71/2 Franconia, 11705 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-1420**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **260,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	50202301	Fardos de Agua 20/1 16.9oz	2,000.00	UD	130.00	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>260,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>260,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Fardos de Agua 20/1 16.9oz	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	24/3/2023 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido