



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 11/9/2023

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

J. Co. Alca

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITSC-2023-00109**

Descripción: **Adquisición de Artículos higiénicos y Limpieza para la para la higienización de nuestra institución (ITSC).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercializadora Sureña RC, SRL**

RNC: **131244221**

Nombre comercial: **Comercializadora Sureña RC, SRL**

Domicilio comercial: **Santa Monica, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-350-9662**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **30,203.09**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

M. Contreras

Firma

Maritza Contreras Brito

Nombre y Apellido



ITSC-DAF-CM-2023-0035

Rosario Martínez

Firma

Rosario Martínez

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
9	47131603	Brillo con Esponjas paq 60/1	4.00	UD	677.96	2,711.84		488.13	0.00	3,199.97
16	47131816	Pastillas para orinal	600.00	UD	38.14	22,884.00		4,119.12	0.00	27,003.12

Subtotal RD\$	25,595.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,607.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,203.09


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Pastillas para orinal	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	18/9/2023 10:00:00 a.m.
9	Brillo con Esponjas paq 60/1	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/9/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Maritza Cotreras Brito
 Nombre y Apellido




 Firma
 Rosario Martínez
 Nombre y Apellido

