

No. EXPEDIENTE

ITSC-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 11/9/2023

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

J. Concepcion



No. Orden: **ITSC-2023-00107**

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: **Criscel Ulloa Distributions, SRL**

RNC: **132486196**

Nombre comercial: **Criscel Ulloa Distributions, SRL**

Domicilio comercial: **Av. Caonabo, Plaza Caonabo, 11112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-6530597**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

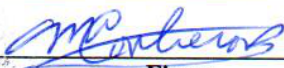
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **419,844.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Maritza Contreras Brito

Nombre y Apellido




Firma

Rosario Martínez

Nombre y Apellido

ITSC-DAF-CM-2023-0035

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
5	1411170 4	Papel higiénico	600.00	PAQ	593.00	355,800.00		64,044.00	0.00	419,844.00

Subtotal RD\$	355,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,044.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	419,844.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Papel higiénico	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	18/9/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Maritza Cotreras Brito

Nombre y Apellido



ITSC-DAF-CM-2023-0035



Firma

Rosario Martínez

Nombre y Apellido

