



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0003

Fecha de emisión: 17/3/2023

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA



UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITSC-2023-00018**

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: **Juancry's Toner, SRL**

RNC: **130772061**

Nombre comercial: **Juancry's Toner, SRL**

Domicilio comercial: **Progreso, 1-B, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-3343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **28,125.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Dra. Maritza Contreras

Nombre y Apellido



Firma

Ing. Rosario Martinez

Nombre y Apellido



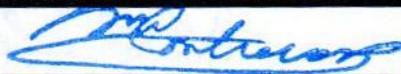
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	50202306	Fardos de Refresco 12/1 16 oz	75.00	UD	375.00	28,125.00		0.00	0.00	28,125.00

Subtotal RD\$	28,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,125.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Fardos de Refresco 12/1 16 oz	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	22/3/2023 10:00:00 a.m.

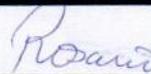
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Dra. Maritza Contreras

Nombre y Apellido

Firma

Ing. Rosario Martinez

Nombre y Apellido

