



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0019

Fecha de emisión: 28/4/2023

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **ITSC-2023-00039**

Descripción: **Adquisición de equipos y accesorios para el departamento de comunicaciones**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **2,537.94**

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
1	3210160 2	Memoria SD 64 gb/200 MB/S	4.00	UD	537.70	2,150.80		387.14	0.00	2,537.94

Subtotal RDS	2,150.80
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	387.14
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	2,537.94

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Memoria SD 64 gb/200 MB/S	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	5/5/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Dra. Maritza Contreras

Nombre y Apellido



ITSC-DAF-CM-2023-0019



Firma

Ing. Rosario Martinez

Nombre y Apellido