

No. EXPEDIENTE

DGCP-DAF-CM-2021-0034

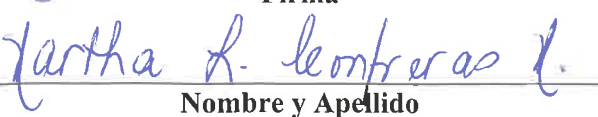
Fecha de emisión: 14/10/2021

Dirección General de Contrataciones Públicas
ORDEN DE COMPRA

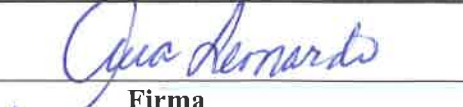
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCP-2021-00255**Descripción: **Adquisición de material de limpieza**Modalidad de compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**RNC: **131399215**Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-560-7843****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto total: **144,155.88**Moneda: **DOP****Detalle****FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma



Nombre y Apellido



Firma



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	47131805	Espuma para limpiar de 19 oz	30.00	UD	163.00	4,890.00		880.20	0.00	5,770.20
5	14111703	Papel toalla (6/1)	65.00	UD	1,700.00	110,500.00		19,890.00	0.00	130,390.00
10	14111705	Servilleta decorada (60 x 50 Uds.)	1.00	UD	1,706.00	1,706.00		307.08	0.00	2,013.08
13	47121701	Fundas de 55 Gls	15.00	UD	338.00	5,070.00		912.60	0.00	5,982.60

Subtotal RD\$	122,166.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,989.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	144,155.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Martha L. Contreras R.

Firma

Martha L. Contreras R.

Nombre y Apellido



Juan Fernando

Firma

Juan Fernando

Nombre y Apellido