

No. EXPEDIENTE

DIGECOG-DAF-CM-2022-0005

Fecha de emisión: 14/3/2022

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2022-00035**

Descripción: **Adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **38,676.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Darío Terrero Méndez

Nombre y Apellido

Encargado Administrativo y Financiero

Firma

Félix Antonio Santana García

Nombre y Apellido
Director General

DIGECOG-DAF-CM-2022-0005

ISC

ST

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
6	47131604	Escobas	11.00	UD	111.00	1,221.00		219.78	0.00	1,440.78
7	47121701	Fundas pequeñas 18*24 de 100/1	25.00	PAQ	90.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
12	52151503	Cucharas plásticas cajas 40/1	2.00	CAJ	835.00	1,670.00		300.60	0.00	1,970.60
13	47131803	Lysol en spray	38.00	UD	350.00	13,300.00		2,394.00	0.00	15,694.00
16	52121701	Toallas de cocina de tela varios colores	72.00	UD	38.00	2,736.00		492.48	0.00	3,228.48
18	52121602	Servilletas desechables paquete 10/1	10.00	PAQ	800.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
22	47131604	Suaper no.12	24.00	UD	150.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00

Subtotal RD\$	32,777.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,899.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,676.86

Observaciones: Orden compartida con la No. 37,38,39 y la 40.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Toallas de cocina de tela varios colores	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	72.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Luis Darío Terrero Méndez
 Nombre y Apellido
 Encargado Administrativo y Financiero

Firma
 Félix Antonio Santana García
 Nombre y Apellido
 Director General

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Servilletas desechables paquete 10/1	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.
22	Suaper no.12	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.
13	Lysol en spray	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	38.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.
6	Escobas	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.
7	Fundas pequeñas 18*24 de 100/1	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.
12	Cucharas plásticas cajas 40/1	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	16/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Luis Darío Terrero Méndez
 Nombre y Apellido
 Encargado Administrativo y Financiero

Firma
 Félix Antonio Santana García
 Nombre y Apellido
 Director General