



No. EXPEDIENTE
DIGECOG-DAF-CM-2022-0031

Fecha de emisión: 21/6/2022

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2022-00144**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **37,524.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGECOG-DAF-CM-2022-0031

ATC

Lsc

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
3	4713180 3	Unidades de Lysol Spray 19Onz	60.00	UD	330.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
4	4713180 3	Galones de Alcohol	24.00	GAL	500.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

Subtotal RD\$	31,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,724.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,524.00

Observaciones: Esta orden esta compartida 2022-00143

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Galones de Alcohol	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	24/6/2022 2:00:00 p.m.
3	Unidades de Lysol Spray 19Onz	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	24/6/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

ATC