

Dirección General de Crédito Público

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-2018-00014

Descripción: **Adquisición de Bonos para ser obsequiados en el día de las Secretarías y Madres, a las empleadas de esta Dirección**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejía Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **328,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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	8412180 4	Día de las Madres: Bonos	350.00	UD	500.00	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00
2	8412180 4	Bonos: Día de las Madres	97.00	UD	1,000.00	97,000.00		0.00	0.00	97,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
3	84121804	Bonos: Día de las Secretarías: Bonos	24.00	UD	500.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
4	84121804	Día de las Secretarías: Bonos	44.00	UD	1,000.00	44,000.00		0.00	0.00	44,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>328,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>328,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido