

Programa de Administración Financiera Integrada

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PAFI-2018-00054

Descripción: Adquisición de 25 Botellones (5 gls) de Agua vacio

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Agua Planeta Azul, SA

RNC: 101503939

Nombre Comercial: Agua Planeta Azul, SA

Domicilio Comercial: Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-7765

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 7,700.00

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	50202301	Agua de botellon de 5 galones	25.00	UD	48.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
1	50202301	botellon vacio	25.00	UD	260.00	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	7,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,700.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	botellon vacio	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	18/06/2018 11:00:00 a.m.
1	Agua de botellon de 5 galones	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	18/06/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Programa de Administración Financiera Integrada

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PAFI-2018-00055

Descripción: Equipos Informaticos para area de la cafeteri

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **78,622.81**

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	4320220 1	Power Injector	1.00	UD	960.00	960.00		0.00	172.80	1,132.80
4	4321150 7	Equipos Informaticos (CPU)	2.00	UD	28,610.17	57,220.34		0.00	10,299.66	67,520.00
5	4321190 3	Monitores	2.00	UD	4,224.58	8,449.16		0.00	1,520.85	9,970.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	66,629.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	11,993.31
Total RD\$	78,622.81

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Monitores	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/06/2018 05:00:00 p.m.
4	Equipos Informaticos (CPU)	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/06/2018 05:00:00 p.m.
1	Power Injector	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/06/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PAFI-UC-CD-2018-0009

Fecha de emisión: 19/06/2018

Programa de Administración Financiera Integrada**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PAFI-2018-00056

Descripción: Equipos Informaticos para area de la cafeteri

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Cecomsa, SRL

RNC: 102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-532-7026 Ext: 81

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 25,134.00

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
2	43212107	Impresoras de punto de venta	2.00	UD	10,650.00	21,300.00		0.00	3,834.00	25,134.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	21,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	3,834.00
Total RD\$	25,134.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Impresoras de punto de venta	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/06/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido