

Programa de Administración Financiera Integrada

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PAFI-2019-00082**

Descripción: **Adquisición de Mobiliario Para el Área de DARTEC**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Arcum, SRL**

RNC: **131477518**

Nombre Comercial: **Arcum, SRL**

Domicilio Comercial: **Gaspar Polanco, 103, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-390-7468**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

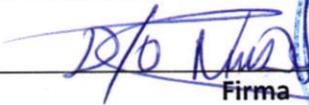
Monto Total: **375,151.58**

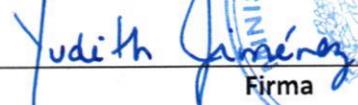
Moneda: **DOP**

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 | 56101713 | Suministro e Instalación de Cubículos de 3 estaciones en serie Comentarios del comprador: | 3.00 | UD | 31,792.57 | 95,377.71 | | 17,167.99 | 0.00 | 112,545.70 |

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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Ancho 1.00m x profundidad 0.60m por estación, cant. 1.00 | | | | | | | | |
| | 56112104 | Suministro de Sillas Técnicas Comentarios del comprador: Color Negro. | 14.00 | UD | 15,896.24 | 222,547.36 | | 40,058.52 | 0.00 | 262,605.88 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 317,925.07 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 57,226.51 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 375,151.58 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | Suministro de Sillas Técnicas | Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO | 14.00 | 23/07/2019 04:00:00 p.m. |
| 1 | | Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00 | 23/07/2019 04:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

