

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2018-00011**

Descripción: **Adquisición Letrero y Botones Fiesta Infantil a los Hijos de los empleados de la Institución.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rafael Frías Espinosa**

RNC: **00116517897**

Nombre Comercial: **Rafael Frías Espinosa**

Domicilio Comercial: **San Antonio, 10802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-220-0014**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **9,752.70**

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	24141704	Adquisición Botones Fiesta Infantil a los Hijos de los empleados de	115.00	UD	35.00	4,025.00		724.50	0.00	4,749.50

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
		la Institución.								
2	24141704	Adquisición Letrero 15x4 pies mas 10 hojales Fiesta Infantil a los Hijos de los empleados de la Institución.	1.00	UD	3,850.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
3	24141704	Adquisición hajas 8.05x11 plastificadas Fiesta Infantil a los Hijos de los empleados de la Institución.	6.00	UD	65.00	390.00		70.20	0.00	460.20

Subtotal RD\$	8,265.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,487.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,752.70

Observaciones: El pago se realizará mediante cheque.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido