



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2014-172

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

11736415

**Nro. Contrato / Año:** 172/14  
**Fecha:** 08/12/2014  
**Descripción:** Adquisición artículos de limpieza e higiene para uso en la Inst. Dirigido MIPYME

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** PROLIMDES COMERCIAL SRL RNC-131084362  
**Nombre Comercial:** PROLIMDES COMERCIAL SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ A NO. 18, RES. BRISAS FRESCAS, LOS MOLINOS Tel: 809-231-1772

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-25 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 85,473.30  
**Modalidad Pago:** A Crédito.  
**Observaciones:**

### Detalle

| IT                  | Descripción                                | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | ITBIS Total Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                   | Fardos papel de baño 12/1                  | 125      | ud     | RD  | 475.00              | 59,375.00               | 10,687.50               | 70,062.50             |
| <b>Observación:</b> |  |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 2                   | Suaper de Nilón                            | 12       | ud     | RD  | 95.00               | 1,140.00                | 205.20                  | 1,345.20              |
| <b>Observación:</b> |  |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 3                   | Ambientadores de aire de varias fragancias | 24       | ud     | RD  | 50.00               | 1,200.00                | 216.00                  | 1,416.00              |
| <b>Observación:</b> |  |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 4                   | Spray desinfectante                        | 24       | ud     | RD  | 180.00              | 4,320.00                | 777.60                  | 5,097.60              |
| <b>Observación:</b> |  |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 5                   | Cajas Vasos plásticos desechables #7       | 4        | ud     | RD  | 1,600.00            | 6,400.00                | 1,152.00                | 7,552.00              |
| <b>Observación:</b> |  |          |        |     |                     |                         |                         |                       |

**Total S/ITBIS RD\$ 72,435.00**  
**Total ITBIS RD\$ 13,038.30**  
**Total RD\$ RD\$ 85,473.30**

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2014-172

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

### Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 125             | DIGECOG              | 08/12/2014      |
| 2  | 12              | DIGECOG              | 08/12/2014      |
| 3  | 24              | DIGECOG              | 08/12/2014      |
| 4  | 24              | DIGECOG              | 08/12/2014      |
| 5  | 4               | DIGECOG              | 08/12/2014      |

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido