

No. EXPEDIENTE  
**DIGECOG-DAF-CM-2018-0056**

Fecha de emisión: 29/11/2018

**Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2018-00365**

Descripción: **Adquisición de Equipos Informáticos para Uso de la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **OMEGA TECH, SA**

RNC: **122021523**

Nombre Comercial: **OMEGA TECH, SA**

Domicilio Comercial: **JOHN F. KENNEDY, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-4343**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **63,839.98**

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	52161514	Headset	1.00	UD	2,745.76	2,745.76		494.24	0.00	3,240.00
2	43211901	Monitor de 24 Pulgadas	6.00	UD	8,559.32	51,355.92		9,244.07	0.00	60,599.99

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Maura Argueta*  
Firma  
*Maura Argueta*  
Nombre y Apellido  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
UNIDAD OPERATIVA FINANCIERA  
Santo Domingo, R.D. TWENTY

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

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>54,101.68</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,738.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>63,839.98</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