

No. EXPEDIENTE
DIGECOG-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 15/04/2019 ✓

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGECOG-2019-00075 ✓

Descripción: Adquisición de Suministro de Limpieza Para uso de la Institución Dirigido a Mipymes. ✓

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Maroctac Comercial, SRL ✓

RNC: 131371019

Nombre Comercial: Maroctac Comercial, SRL ✓

Domicilio Comercial: Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-2727

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 342,984.70 ✓

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
2	24111503	Fundas Plásticas de 55 Galones (Fardos)	75.00 ✓	UD	325.00 ✓	24,375.00 ✓		4,387.50 ✓	0.00	28,762.50 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGECOG-DAF-CM-2019-0015

R.H.T.
R.S.T.

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
14	5212160 2	Servilletas de 10/1 (Fardos)	55.00	PAQ	330.00	18,150.00		3,267.00	0.00	21,417.00
15	1411170 4	Papel higiénico Toalla de Manos 3/1 (Fardos)	550.00	PAQ	340.00	187,000.00		33,660.00	0.00	220,660.00
16	1411170 4	Papel higiénico de Baño 12/1 (Fardos)	200.00	PAQ	150.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
18	5215150 4	Vasos Plásticos Transparentes No.10 (Cajas)	12.00	PAQ <i>Cajas</i>	2,595.00	31,140.00		5,605.20	0.00	36,745.20

Subtotal RD\$	290,665.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,319.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	342,984.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Papel higiénico de Baño 12/1 (Fardos)	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	30/04/2019 10:00:00 a.m.
18	Vasos Plásticos Transparentes No.10 (Cajas)	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	30/04/2019 10:00:00 a.m.
15	Papel higiénico Toalla de Manos 3/1 (Fardos)	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	550.00	30/04/2019 10:00:00 a.m.
2	Fundas Plásticas de 55 Galones (Fardos)	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	30/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

 Santo Domingo

 Firma: *[Signature]*

 Nombre y Apellido: *Pierrro Yunque*



 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

 Santo Domingo

 Firma: *[Signature]*

 Nombre y Apellido: *Rafael Duarte S.*

R.H.F.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Servilletas de 10/1 (Fardos)	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00 /	30/04/2019 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

 Firma
Wandy Ferro King

 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

 Firma
[Handwritten Signature]

 Nombre y Apellido

[Handwritten mark]

P.H.F.