



No. EXPEDIENTE

DIGECOG-DAF-CM-2019-0071

Fecha de emisión: 21/11/2019

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental**ORDEN DE COMPRA****UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**No. Orden: **DIGECOG-2019-00330**Descripción: **Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para uso de la Institución Dirigido a Mipymes.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**RNC: **130228698**Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **808-508-1278****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **20.000000%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **23,816.81**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Wandy Hierro Núñez

Nombre y Apellido

Encargado Administrativo y Financiero

Firma

Rufino Acosta Luciano

Nombre y Apellido

Director General

DIGECOG-DAF-CM-2019-0071

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
5	4320200 5	Memorias USB de 8 GB	24.000000	UD	263.180 000	6316.3200 00		1136.93760 0	0.000000	7453.257600
6	4320200 5	Memorias USB de 36 GB	24.000000	UD	313.320 000	7519.6800 00		1353.54240 0	0.000000	8873.222400
9	4412201 7	Penda Flex 8 1/2 x 13	8.000000	CAJ	397.820 000	3182.5600 00		572.860800	0.000000	3755.420800
12	1411151 5	Papel térmico 3 1/8-79mm w	1.000000	CAJ	2016.00 0000	2016.0000 00		362.880000	0.000000	2378.880000
14	4412201 1	Folders manila color azul 8 1/2 x11	3.000000	CAJ	383.060 000	1149.1800 00		206.852400	0.000000	1356.032400

Subtotal RD\$	20,183.74
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,633.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,816.81

Observaciones: La Orden Original es la No. DIGECOG-2019-00329.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Papel térmico 3 1/8-79mm w	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	6/12/2019 10:00:00 a.m.
14	Folders manila color azul 8 1/2 x11	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	6/12/2019 10:00:00 a.m.
9	Penda Flex 8 1/2 x 13	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	6/12/2019 10:00:00 a.m.
5	Memorias USB de 8 GB	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	6/12/2019 10:00:00 a.m.
6	Memorias USB de 36 GB	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	6/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Wandy Hierro Nuñez

Nombre y Apellido

Encargado Administrativo y Financiero

Firma

Rufino Acosta Luciano

Nombre y Apellido

Director General

DIGECOG-DAF-CM-2019-0071

R. M. F.