



No. EXPEDIENTE  
**DIGECOG-DAF-CM-2022-0003**

Fecha de emisión: 25/3/2022

**Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2022-00058**

Descripción: **Adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distheca, SRL**

RNC: **132099273**

Nombre comercial: **Distheca, SRL**

Domicilio comercial: **TRES , 10136 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-381-5553**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **94,587.39**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Luis Dario Terrero Méndez  
Nombre y Apellido  
Encargado Administrativo y Financiero

  
Firma  
Félix Antonio Santana García  
Nombre y Apellido  
Director General

DIGECOG-DAF-CM-2022-0003



ST

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	14121904	Papel bond 8 * 1/2 *11 cajas 10/1	25.00 ✓	CAJ ✓	2,436.00 ✓	60,900.00		10,962.00	0.00	71,862.00
3	14121904	Papel 8 1/2*11,* azul (resma)	36.00 ✓	RESMA ✓	246.00 ✓	8,856.00		1,594.08	0.00	10,450.08
16	44121615	Grapadoras * normal	13.00 ✓	UD ✓	192.00 ✓	2,496.00		449.28	0.00	2,945.28
17	44122107	Grapas 26/6 * cajas 12/1	9.00 ✓	CAJ ✓	532.80 ✓	4,795.20		863.14	0.00	5,658.34
18	44121621	Mouse pad ✓	12.00 ✓	UD ✓	60.30 ✓	723.60		130.25	0.00	853.85
20	44121716	Resaltadores * color amarillo caja 12/1	1.00 ✓	CAJ ✓	180.00 ✓	180.00		32.40	0.00	212.40
32	14111526	Libretas, ralladas blanca 5x8	50.00 ✓	UD	18.00 ✓	900.00		162.00	0.00	1,062.00
33	14111526	Libretas ralladas amarilla 5x8	50.00 ✓	UD	18.00 ✓	900.00		162.00	0.00	1,062.00
37	44121605	Dispensador de cintas 3/4	4.00 ✓	UD	102.00 ✓	408.00		73.44	0.00	481.44

<b>Subtotal RDS</b>	<b>80,158.80</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	14,428.59
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>94,587.39</b>

Observaciones: Orden compartida con la No. 59 y la No. 60

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>				

 _____ Luis Darío Terrero Méndez Nombre y Apellido Encargado Administrativo y Financiero		 _____ Félix Antonio Santana García Nombre y Apellido Director General	
---	---	--	---

DIGECOG-DAF-CM-2022-0003

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
32	Libretas ralladas blanca 5x8	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
20	Resaltadores color amarillo caja 12/1	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
37	Dispensador de cintas 3/4	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
33	Libretas ralladas amarilla 5x8	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
18	Mouse pad	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
3	Papel 8 1/2*11, azul (resma)	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
2	Papel bond 8 1/2 *11 cajas 10/1	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
17	Grapas 26/6 cajas 12/1	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
16	Grapadoras normal	C/ Pedro A Lluber esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma Luis Dario Terrero Méndez Nombre y Apellido Encargado Administrativo y Financiero		 Firma Félix Antonio Santana García Nombre y Apellido Director General	
---	---	--	--

DIGECOG-DAF-CM-2022-0003