

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-2022-00059**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Universum Servicios Múltiples, SRL**

RNC: **132225147**

Nombre comercial: **Universum Servicios Múltiples, SRL**

Domicilio comercial: **Mella, Edificio Bazar, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-247-3330**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **38,314.02**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Luis Darío Terrero Méndez  
Nombre y Apellido  
Encargado Administrativo y Financiero



  
Firma

Félix Antonio Santana García  
Nombre y Apellido  
Director General



DIGECOG-DAF-CM-2022-0003

5T



Dirección General  
Contrataciones Públicas

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	44121701	Bolígrafos color azul cajas 12/1	85.00 ✓	DOC	60.00 ✓	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00
8	44122003	Carpetas de 2 1/2 pulgadas	12.00 ✓	UD	245.76 ✓	2,949.12		530.84	0.00	3,479.96
12	44121802	corrector tipo lápiz caja 12/1	2.00 ✓	UD	254.28 ✓	508.56		91.54	0.00	600.10
13	44103504	Espirales de 10mm	10.00 ✓	CAJ	445.00 ✓	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
28	44121628	Porta lápiz de metal	4.00 ✓	UD	50.85 ✓	203.40		36.61	0.00	240.01
36	14111526	Post it amarillo 3x3 paquete 12/1	50.00 ✓	PAQ	254.28 ✓	12,714.00		2,288.52	0.00	15,002.52
41	60101903	Cintas de 2 pulgadas	144.00 ✓	UD	50.85 ✓	7,322.40		1,318.03	0.00	8,640.43

<b>Subtotal RDS</b>	<b>33,247.48</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,066.54
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>38,314.02</b>

Observaciones: Orden compartida con la No. 58 y la No.60

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	Porta lápiz de metal	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
36	Post it amarillo 3x3 paquete 12/1	C/ Pedro A Llubes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Luis Darío Terrero Méndez  
Nombre y Apellido  
Encargado Administrativo y Financiero

Firma

Félix Antonio Santana García  
Nombre y Apellido  
Director General

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
41	Cintas de 2 pulgadas	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	144.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
13	Espirales de 10mm	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
5	Bolígrafos color azul cajas 12/1	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	85.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
8	Carpetas de 2 1/2 pulgadas	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.
12	corrector tipo lápiz caja 12/1	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/3/2022 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

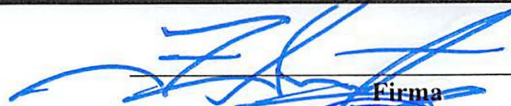
Luis Darío Terrero Méndez

Nombre y Apellido

Encargado Administrativo y Financiero



DIGECOG-DAF-CM-2022-0003



Firma

Félix Antonio Santana García

Nombre y Apellido

Director General

