

No. EXPEDIENTE

ISFODOSU-DAF-CM-2019-0128

Fecha de emisión: 06/09/2019

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2019-00342**

Descripción: **Adquisición de artículos desechables y de limpieza para el recinto Eugenio María de Hostos (EMH)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comarfe, SRL**

RNC: **130903638**

Nombre Comercial: **Comarfe, SRL**

Domicilio Comercial: **Aut. San Isidro Centro Comercial Eric Local #4, Primer Nivel , 11506 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-231-1056**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

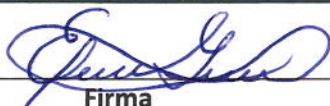
Monto Total: **13,502.98**

Moneda: **DOP**

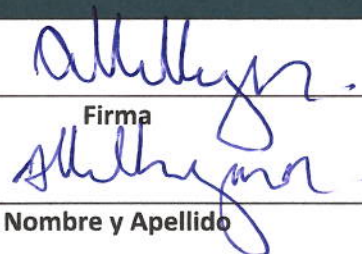
Detalle



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

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	4713210 2	Cloro en galón 6/1	72.000000	GAL	74.0000 00	5328.0000 00		959.040000	0.000000	6287.040000
10	4713210 2	Desinfectante, 4/1, elimina 99.9% de bacteria	48.000000	GAL	127.400 000	6115.2000 00		1100.73600 0	0.000000	7215.940000

Subtotal RD\$	11,443.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,059.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	13,502.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Elena Gerardo

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Shirley

Nombre y Apellido