

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2019-00347**

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: **Solugral, SRL**

RNC: **131146678**

Nombre Comercial: **Solugral, SRL**

Domicilio Comercial: **Domadoras, Kilometro 8 de la Carretera Sanchez, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-9079**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **33,984.00**

Moneda: **DOP**

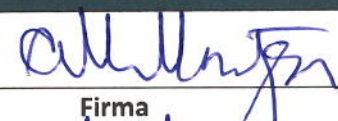
Detalle

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
7	4713210 2	Papel film rollo con dispensador size 16x2000ft 10 mic	24.000000	UD	1200.00 0000	28800.000 000		5184.00000 0	0.000000	33984.000000

Subtotal RD\$	28,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,184.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,984.00

Observaciones:

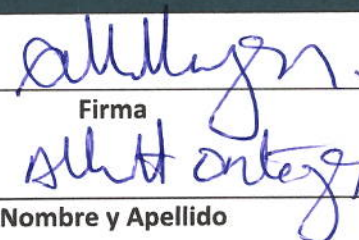

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido