

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2020-00157**

Descripción: **Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Estrucdom, SRL**

RNC: **131424961**

Nombre Comercial: **Constructora Estrucdom, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-5036**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:


Monto Total: **275,078.06**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITD+S	Imp Moneda Orig s/ITEIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

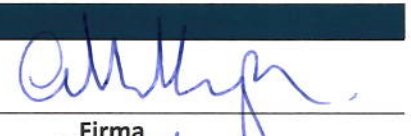


Firma

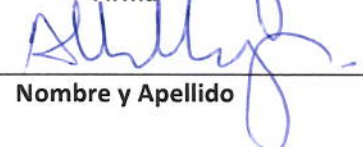


Nombre y Apellido





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
1	72102905	Mantenimiento y limpieza de infraestructuras (trampa de grasa, pozo séptico, cisternas, campana industrial de cocina, lavado profundo cancha techada y lavado profundo lobby principal.	1.00	UD	233,117.00	233,117.00		0.00	41,961.06	275,078.06

Subtotal RD\$	233,117.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	41,961.06
Total RD\$	275,078.06

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Edison García
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido