

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2020-00196**

Descripción: "Adquisición de suministro de limpieza e higiene para los recintos Urania Montas (RUM) Eugenio María de Hostos (EMH) y Juan Vicente Moscoso (JVM) del Instituto".

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **509,196.79**

Moneda: **DOP**

Detalle

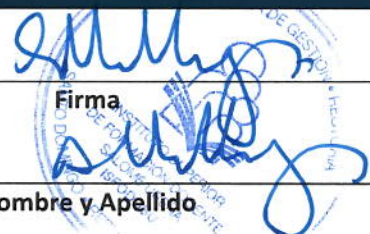
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------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

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	52151503	Cucharas plásticas caja 40/25	4.00	CAJ	714.00	2,856.00		514.08	0.00	3,370.08
2	42132201	Guantes Plásticos negro p/limpieza par	110.00	UD	93.45	10,279.50		1,850.31	0.00	12,129.81
4	41103206	Detergente en polvo saco de 30 LB	50.00	UD	619.50	30,975.00		5,575.50	0.00	36,550.50
6	47131615	Suaper #28	80.00	UD	216.83	17,346.40		3,122.35	0.00	20,468.75
7	10171702	Mata plaga 400cc caja 12/1	10.00	CAJ	2,527.56	25,275.60		4,549.61	0.00	29,825.21
9	52151504	Vasos biodegradable no.4 caja 20/50	15.00	CAJ	2,149.33	32,239.95		5,803.19	0.00	38,043.14
12	48102107	Guantes desechables	10.00	CAJ	656.25	6,562.50		1,181.25	0.00	7,743.75
13	53131601	Gorros desechables 100/1	10.00	CAJ	557.55	5,575.50		1,003.59	0.00	6,579.09
14	10171702	Aromatizante en spray 12/1 varias fragancias	25.00	CAJ	783.00	19,575.00		3,523.50	0.00	23,098.50
15	53131608	Jabon liquido de mano caja 6/1	15.00	CAJ	780.60	11,709.00		2,107.62	0.00	13,816.62
16	47131810	Lavaplatos gl caja 6/1	3.00	CAJ	780.60	2,341.80		421.52	0.00	2,763.32
17	47131611	Recogedor de basura	10.00	UD	152.25	1,522.50		274.05	0.00	1,796.55
21	14111704	Papel toalla 6/1 faldó	30.00	UD	504.00	15,120.00		2,721.60	0.00	17,841.60
23	12141901	Cloro gl 6/1	20.00	CAJ	468.00	9,360.00		1,684.80	0.00	11,044.80
24	12141901	Limpiador de inodorp	6.00	CAJ	780.57	4,683.42		843.02	0.00	5,526.44
25	12141901	Desgrasante gl 6/1	6.00	CAJ	1,194.00	7,164.00		1,289.52	0.00	8,453.52
26	10171702	Aromatizante liquido gl 4/1	80.00	CAJ	378.00	30,240.00		5,443.20	0.00	35,683.20
28	14111601	Fundas de basura 30 gl fardo 30/10	35.00	UD	262.50	9,187.50		1,653.75	0.00	10,841.25
31	12162503	Limpiacristales gl 6/1	3.00	CAJ	669.06	2,007.18		361.29	0.00	2,368.47
32	14111704	Papel higienico rolo grande 12/1 faldó	100.00	UD	462.00	46,200.00		8,316.00	0.00	54,516.00
33	14111704	Papel de aluminio 200 yarda 12/1	10.00	UD	2,100.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
34	53131608	Jabon de cuaba liquido	25.00	CAJ	780.57	19,514.25		3,512.57	0.00	23,026.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido



ISFODOSU-DAF-CM-2020-0109


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
		caja 6/1								
37	14111703	Dispensador de papel toalla	10.00	UD	2,725.80	27,258.00		4,906.44	0.00	32,164.44
40	12352104	Alcohol isopropilico gl caja 4/1	2.00	CAJ	3,964.80	7,929.60		1,427.33	0.00	9,356.93
41	42132205	Guantes de latex 100/1	100.00	CAJ	656.00	65,600.00		11,808.00	0.00	77,408.00

Subtotal RD\$	431,522.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	77,674.09
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	509,196.79

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Ediana Garza
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido