

No. EXPEDIENTE

ISFODOSU-DAF-CM-2021-0089

Fecha de emisión: 24/8/2021

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2021-00154**

Descripción: **Recinto 5-EMH Suministro de Limpieza e Higiene 2do Semestre**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **356,442.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
RECTORIA
REPÚBLICA DOMINICANA


Firma
Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2021-0089

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
2	4713170 4	Dispensador de papel higiénico, plástico llave	6.00	UD	780.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
7	5313160 8	Papel Toalla 6/1 con Pre-Corte	75.00	PAQ	1,320.00	99,000.00		17,820.00	0.00	116,820.00
8	5313161 2	Papel higiénico 4/1 jumbo doble hojas 820 pies	350.00	PAQ	561.00	196,350.00		35,343.00	0.00	231,693.00
9	5212150 4	Rastrillo araña de plástico 27 dientes resistente	6.00	UD	340.00	2,040.00		367.20	0.00	2,407.20

Subtotal RD\$	302,070.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,372.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	356,442.60

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Dr. Domingo A. Campes

Nombre y Apellido



Firma

Mariela A. Reyes

Nombre y Apellido