

No. EXPEDIENTE

**ISFODOSU-DAF-CM-2019-0274**

Fecha de emisión: 21/11/2019

**Inst Sup Formacion Docente Salome Urena**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2019-00643**

Descripción: **Adquisición de gorros navideños para la Rectoría y el Recinto FEM**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **E&G Universal Promotion, SRL**

RNC: **130556326**

Nombre Comercial: **E&G Universal Promotion, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar , Torre Plaza Jacqueline, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-1120**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **92,276.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

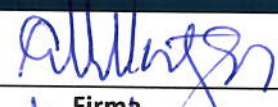
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



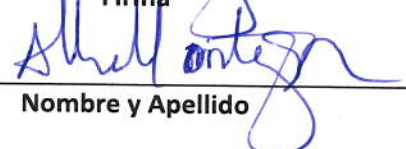
Firma

  
Nombre y Apellido





Firma

  
Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2019-0274

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	5310250 3	Gorros de color rojo en terciopelo con franja y bola de color blanco en tela de pelo sintético	240.00000 0	UD	230.000 000	55200.000 000		9936.00000 0	0.000000	65136.000000
2	5310250 3	Gorros de color azul royal en terciopelo con franja blanca y bola plateada en tela de pelo sintético	100.00000 0	UD	230.000 000	2090.9090 91		376.363636	0.000000	27140.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>57,290.91</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,312.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>92,276.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 <b>Firma</b>	 <b>Firma</b>
 <b>Nombre y Apellido</b>	 <b>Nombre y Apellido</b>

ISFODOSU-DAF-CM-2019-0274

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	20	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1574278946938IIDS

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0008-INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Proceso : REC-Aquisición de gorros navideño para la Rectoría y el FEM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.2.2.01	Acabados textiles	92,276.00
Total		92,276.00

El monto de : \*\*Noventa y dos mil doscientos setenta y seis con 00/100 (92,276.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0206.01.0008.11761-Versión	20/11/2019	92,276.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1573561243520yf2fW



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP157427907382060cgGZ4Hlu>

