

No. EXPEDIENTE
MAP-DAF-CM-2019-0004

Fecha de emisión: 20/02/2019

Ministerio de Administración Pública

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MAP-2019-00070

Descripción: **SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019.**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **44,403.40**

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
31	4412212 1	Chinchetas Cabeza Plastica	10.00	CAJ	18.00	180.00		32.40	0.00	212.40
39	4412162 8	Set para Escritorio 5/1	50.00	UD	749.00	37,450.00		6,741.00	0.00	44,191.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	37,630.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,773.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	44,403.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
39	Set para Escritorio 5/1	ave. 27 de febrero no. 419	0.00	22/02/2019 04:00:00 p.m.
31	Chinchetas Cabeza Plastica	ave. 27 de febrero no. 419	0.00	22/02/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido