

Instituto Dominicano del Café

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INDOCAFE-2019-00138

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**RNC: **130855773**Nombre Comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**Domicilio Comercial: **Juan Sanchez Ramirez, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-616-1980**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **119,309.80**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
1	48101903	VASOS	15.00	CAJ	1,750.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00
2	47121701	FUNDAS DE BASURA	50.00	PAQ	490.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
3	4618150 4	GUANTES	10.00	CAJ	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
4	4713161 1	RECOGEDOR DE BASURA	20.00	UD	140.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
5	5214151 5	ZAFACON	10.00	UD	190.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
6	4713180 7	COLOR	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
7	4713180 3	DESINFECTA NTE	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
8	4713180 1	SUPER	60.00	UD	139.00	8,340.00		1,501.20	0.00	9,841.20
9	4713160 4	ESCOBA	30.00	UD	95.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
10	1411170 4	PAPEL DE BAÑO GRANDE	400.00	UD	38.30	15,320.00		2,757.60	0.00	18,077.60
11	1411170 4	PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO	300.00	UD	15.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

Subtotal RD\$	101,110.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,199.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	119,309.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	SUPER	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
7	DESINFECTANTE	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
9	ESCOBA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS.	30.00	24/05/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO		02:00:00 p.m.
11	PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
10	PAPEL DE BAÑO GRANDE	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
6	COLORO	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
2	FUNDAS DE BASURA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
1	VASOS	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
3	GUANTES	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
5	ZAFACON	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.
4	RECOGEDOR DE BASURA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/05/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido