

No. EXPEDIENTE

INDOCAFE-UC-CD-2019-0035

Fecha de emisión: 14/03/2019

Instituto Dominicano del Café**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOCAFE-2019-00044**Descripción: **COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE GESTION DEL SISTEMA Y DOCUMENTACION (NOBACI)**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Cecomsa, SRL**RNC: **102316163**Nombre Comercial: **Cecomsa, SRL**Domicilio Comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-532-7026 Ext: 81****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **37,935.47**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	4321150 7	COMPUTADO RA Comentarios del comprador: 4GB RAM, 1TB	1.00	UD	28,229.7 3	28,229.73		5,081.35	0.00	33,311.08

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
		DISCO DURO, WINDOWS 10								
2	4321190 2	MONITOR Comentarios del comprador: 19" VGA E1916H	1.00	UD	3,918.97	3,918.97		705.41	0.00	4,624.38

Subtotal RD\$	32,148.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,786.77
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,935.47

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	MONITOR	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/03/2019 11:00:00 a.m.
1	COMPUTADORA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/03/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido