



No EXPEDIENTE
UAF-DAF-CM-2019-0033

Fecha de emisión: 20/11/2019

Unidad de Análisis Financiero

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UAF-2019-00128**

Descripción: **Insumos de Cocina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brocolik SRL**

RNC: **131742491**

Nombre Comercial: **Brocolik SRL**

Domicilio Comercial: **Viriato Fiallo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-4451**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

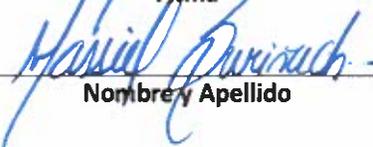
Monto Total: **55,165.00**

Moneda: **DOP**

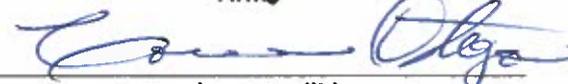
Detalle

Item	Codigo	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


 Unidad de Análisis Financiero
UAF
 República Dominicana


 Firma

 Nombre y Apellido

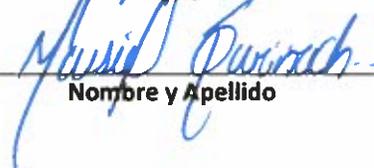
Item	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	5020230 1	Llenado de Botellones de agua purificada.	550.00000 0	UD	85.0000 00	46750.000 000		8415.00000 0	0.000000	55165.000000

Subtotal RD\$	46,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,415.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	55,165.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Llenado de Botellones de agua purificada.	Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazeo OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	25/11/2019 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido	UAF-DAF-CM-2019-0033	 Nombre y Apellido