

Unidad de Análisis Financiero

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UAF-2019-00134**Descripción: **Materiales de Limpieza**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**RNC: **131412602**Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **17,219.18**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

UAF-UC-CD-2019-0045

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 SG	4713181 2	Ambientador en Aerosol (aromas variados.)	36.000000	UD	61.0000 00	2196.0000 00		395.280000	0.000000	2591.280000
2 SG	4713180 7	Cloro (gls)	24.000000	GAL	97.3900 00	2337.3600 00		420.724800	0.000000	2758.080000
3 SG	4713180 3	Desinfectante liquido (gls)	12.000000	GAL	164.700 000	1976.4000 00		355.752000	0.000000	2332.150000
4 SG	4713180 3	Detergente en polvo 30 lib.	1.000000	UD	669.290 000	669.29000 0		120.472200	0.000000	789.760000
5 SG	4713181 0	Detergente Liquido de Fregar	25.000000	GAL	99.0000 00	2475.0000 00		445.500000	0.000000	2920.500000
6 SG	4713160 3	Esponja con brillo (Unidad)	24.000000	UD	12.8100 00	307.44000 0		55.339200	0.000000	362.780000
7 SG	4618150 4	Guantes de goma para limpiar (size M y L.)	12.000000	PAQ	53.5600 00	642.72000 0		115.689600	0.000000	758.410000
8 SG	4713180 3	Jabón Líquido para las Manos (gls)	6.000000	GAL	90.0000 00	540.00000 0		97.200000	0.000000	637.200000
9 SG	4713180 4	Limpiador multiuso liquido (gls)	1.000000	GAL	180.000 000	180.00000 0		32.400000	0.000000	212.400000
10 SG	4713182 6	Limpiador en espuma spray de 19 Oz.	6.000000	UD	293.000 000	1758.0000 00		316.440000	0.000000	2074.440000
11 SG	4713181 2	Piedra de Olor P/ Baños (Unidad)	24.000000	UD	33.8500 00	812.40000 0		146.232000	0.000000	958.630000
12 SG	4713150 2	Toalla de Cocina Micro Fibra (Unidad)	24.000000	UD	29.0800 00	697.92000 0		125.625600	0.000000	823.550000

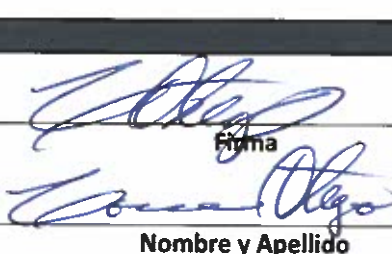
Subtotal RD\$	14,592.53
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,626.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,219.18

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Manuel Swirach
Nombre y Apellido

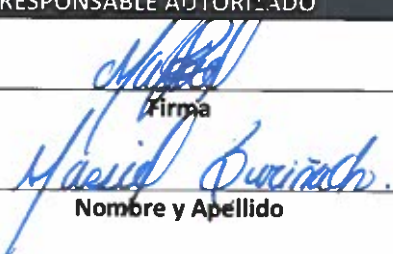
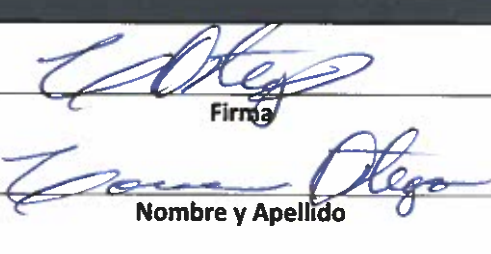

UAF
República Dominicana


Firma
Juan Diego
Nombre y Apellido

UAF-UC-CD-2019-0045

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido		 Firma Nombre y Apellido
---	---	--

UAF-UC-CD-2019-0045