



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-155

Administración Financiera de Subsidios Sociales

14293385

Nro. Contrato / Año: 155/16
Fecha: 11/03/2016
Descripción: Adquisición materiales de limpiezas y desechables para uso de la entidad periodo feb-abril 2016

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INDUSTRIAL OMARIS, SRL RNC-131175686
Nombre Comercial: INDUSTRIAL OMARIS, SRL
Domicilio Comercial: C/ PICO DUARTE NO. 14, URB. RIO VISA, EL EDEN, VILLA MELLA Tel: 809-741-1950

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 110,747.72
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Brillos verdes con Esponja	48	ud	RD	28.00	1,344.00	0.00	241.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,585.92
Observación:								
2	Brillos verdes S/Esponja	48	ud	RD	18.00	864.00	0.00	155.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,019.52
Observación:								
3	Desinfectantes	6	ud	RD	159.00	954.00	0.00	171.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,125.72
Observación:								
4	Desinfectante para Pisos (Con sello de seguridad)	60	gal	RD	85.00	5,100.00	0.00	918.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,018.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-155

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Removedores de Cafe (Paq.500/1)	20	ud	RD	92.00	1,840.00	0.00	331.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,171.20

Observación:

6	Servilletas de Mesa (Fardo 500/1)	15	ud	RD	846.00	12,690.00	0.00	2,284.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,974.20

Observación:

7	Jabón en espuma para dispensador	6	ud	RD	725.00	4,350.00	0.00	783.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,133.00

Observación:

8	Papel Toalla Pre-Cortado Familia (Fardos 6/1)	20	ud	RD	1,445.00	28,900.00	0.00	5,202.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,102.00

Observación:

9	Papel Higiénico 820 pies familia (Fardos 4/1)	46	ud	RD	822.00	37,812.00	0.00	6,806.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,618.16

Observación:

Subtotal	RD\$ 93,854.00
Total ITBIS	16,893.72
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	110,747.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-155

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	48	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
2	48	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
3	6	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
4	60	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
5	20	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
6	15	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
7	6	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
8	20	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016
9	46	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	14/03/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido