



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-69

Administradora de Subsidios Sociales

16567417

Nro. Contrato / Año: 69/17
Fecha: 03/03/2017
Descripción: Adquisición de 250 polo-shirt en algodón y 150 gorras para ser usados en operativos de entrega de tarjetas 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LOGOMOTION, SRL RNC-130383804
Nombre Comercial: LOGOMOTION, SRL
Domicilio Comercial: C/ EMILIO APARICIO NO. 23, ENS. JULIETA Tel: 809-616-2800

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-9
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 131,570.00
Observaciones:
Modalidad Pago: credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Gorras blancas bordadas a full/color con logo de la Institucion, 150 ud, RD, 160.00, 24,000.00, 0.00, 4,320.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Polo-shirt blancos bordado a full/color 100% algodón con logo de la Institución, 250 ud, RD, 350.00, 87,500.00, 0.00, 15,750.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (111,500.00), Total ITBIS (20,070.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (131,570.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-69

Administradora de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	Av. Gustavo Mejia R. No. 141, Ens. Julieta	03/03/2017
2	250	Av. Gustavo Mejia R. No. 141, Ens. Julieta	03/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido