

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL****Orden de Compra-OR-2013-208**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Nro. Contrato / Año: 208/13
Fecha: 16/05/2013 a 20/05/2013
Descripción: Adquisicion (430)Polos bordados(250)Camisetas serigrafiadas(100)gorras

Obra:**Datos del Proveedor**

Razón Social: INVERSIONES SUPERAX, SRL RNC-130705194
Nombre Comercial: INVERSIONES SUPERAX, SRL
Domicilio Comercial: CALLE MARIA MONTES # 246, VILLAS AGRICOLAS, SANTO DOMINGO Tel: 809-536-7909

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2013-CMC-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 186,463.60

Modalidad Pago: Credito

Observaciones: 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	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Camisetas C/Mangas Color Blanco S-M-L Y XL Serigrafiadas Tipo Bolsillos y Espalda	250	ud	RD	94.50	23,625.00	4,252.50	27,877.50
Observación: PARA EL DPTO. DE OPERACIONES PARA LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS								
2	Bordado de Polos con Logo Tipo Bolsillo	430	ud	RD	55.00	23,650.00	4,257.00	27,907.00
Observación:								
3	Poloshirt Blanco M-S-L Y XL Bordados Tipo Bolsillos	370	ud	RD	211.50	78,255.00	14,085.90	92,340.90
Observación: 250- PARA EL DPTO. DE OPERACIONES PARA LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS Y 180-PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD								
4	Serigrafía de Camisetas con Logo	250	ud	RD	36.00	9,000.00	1,620.00	10,620.00
Observación:								
5	Gorras Color Blanco Bordadas	100	ud	RD	135.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00
Observación: PARA EL DPTO. DE OPERACIONES LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS								
6	Poloshirt Blanco 12-16 Bordados Tipo Bolsillos	60	ud	RD	166.50	9,990.00	1,798.20	11,788.20
Observación: PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD								
							Total S/ITBIS RD\$	158,020.00
							Total ITBIS RD\$	28,443.60
							Total RD\$	186,463.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2013-208

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	24/05/2013
2	430	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	24/05/2013
3	370	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	24/05/2013
4	250	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	24/05/2013
5	100	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	24/05/2013
6	60	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	24/05/2013

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido