



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-477
Administración Financiera de Subsidios Sociales

11397341

Nro. Contrato / Año: 477/14
Fecha: 20/10/2014
Descripción: Adquisicion de materiales de limpieza y desechables para uso en esta Entidad, periodo Sept-Nov 2014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INHELTEK, SRL RNC-130352313
Nombre Comercial: INHELTEK, SRL
Domicilio Comercial: C/ ARUBA NO. 71, ESQ. PRESIDENTE VASQUEZ, ENS. OZAMA Tel: 809-472-1845

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-56 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 212,400.78
Modalidad Pago: Crédito
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

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, ITBIS Total Moneda Orig, Sub Total Moneda Orig. Rows include items like Insecticidas, Brocha 2.5 Pulg, Removedores de Cafe, Desinfectante Liquido, Ambientadores, and Papel higiénico.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-477

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Repuesto Ambientador Individuales	48	ud	RD	311.00	14,928.00	2,687.04	17,615.04
Observación:								
8	Vasos Desachables # 10 (Caja 2500/1)	4	ud	RD	2,797.00	11,188.00	2,013.84	13,201.84
Observación:								
9	Papel Toalla (Fardos 6/1)	95	ud	RD	894.00	84,930.00	15,287.40	100,217.40
Observación:								
10	Papel Toalla (Fardos 6/1), pre-cortado Familia	15	ud	RD	1,000.00	15,000.00	2,700.00	17,700.00
Observación:								
11	Servilletas (500 Unidades, Fardos 10/1)	6	ud	RD	580.00	3,480.00	626.40	4,106.40
Observación:								
12	Amorol	12	gal	RD	486.00	5,832.00	1,049.76	6,881.76
Observación:								
13	Shampoo para Carro	12	gal	RD	174.00	2,088.00	375.84	2,463.84
Observación:								
14	Jabón Liquido	12	gal	RD	93.60	1,123.20	202.18	1,325.38
Observación:								
15	Brochas de 2 Pulg	6	ud	RD	27.00	162.00	29.16	191.16
Observación:								
16	Brocha 3 Pulg	6	ud	RD	57.00	342.00	61.56	403.56
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$	180,153.20
Total ITBIS RD\$	32,247.58
Total RD\$	RD\$ 212,400.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-477

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
2	6	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
3	30	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
4	60	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
5	48	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
6	60	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
7	48	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
8	4	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
9	95	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
10	15	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
11	6	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
12	12	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
13	12	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
14	12	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
15	6	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014
16	6	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	24/10/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido