

Dirección General de Desarrollo Comunidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGDC-2017-00025

Descripción: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza y Consumo Humano, para ser utilizados por los Diferentes Departamentos de esta institución.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ALMACENES RANCHERA, SRL

RNC: 130923401

Nombre Comercial: ALMACENES RANCHERA, SRL

Domicilio Comercial: C/ EL SAUCE NO. 4, RES. LA ALDABA, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-2942



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 102,530.38

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
1	5016150 9	Saco de Azucar Blanca de 125 Libras	2.00	UD	3,475.00	6,950.00		1,112.00	0.00	8,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGDC-DAF-CM-2017-0009

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5016150 9	Libras Café Santo Domingo	150.00	LB	190.00	28,500.00		4,560.00	0.00	33,060.00
3	4712170 1	Fardos Funda Negra 35 Gls. 100-1	15.00	UD	350.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
4	4712170 1	GLs. Jabón Líquido Palmolive	5.00	GAL	160.00	800.00		144.00	0.00	944.00
5	4712170 1	Par de Guates de Goma P/Limpieza Lady Pink	50.00	UD	85.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
6	4712170 1	Und. Cepillo /Inodoros Polyplás	50.00	UD	125.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
7	4712170 1	GLs. Cloro Ajax	30.00	GAL	125.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
8	4712170 1	GLs. Desinfectante Mistolín	30.00	GAL	148.00	4,440.00		799.20	0.00	5,239.20
9	4712170 1	Saco Detergente en Polvo 30 Lb. Marca Axión	2.00	UD	998.00	1,996.00		359.28	0.00	2,355.28
10	4712170 1	Fardo Funda Negra 55 Gls. 100-1	5.00	UD	595.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
11	4712170 1	Und. Brillo Verde la Maquina 3M	100.00	UD	40.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
12	4712170 1	Rollo de Papel Toalla	24.00	UD	195.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
13	1310190 5	Cjas. Vasos No. 3 100/24 Unds.	2.00	UD	3,200.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
14	1310190 5	Cjas. Vasos No. 7 50/50 Unds.	2.00	CAJ	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
15	1310190 5	Zafacón Plásticos Trenzado	15.00	CAJ	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00

Subtotal RD\$	87,491.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,039.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	102,530.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Dirección General de Desarrollo de la Comunidad

NUESTRA MISIÓN: Lograr el desarrollo integral de las comunidades, priorizando las de la pobreza extrema, con la participación activa de sus actores sociales

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Al

:Sr. Luís Acosta Moreta
Director General

Vía

:Lic. Beraldo Peña Domínguez
Sub-Director General

:Ing. Luís Alberto Ramírez
Enc. Depto. Administrativo

Sección Servicios Generales

Asunto

:Solicitud de Compra

Fecha

:17 de Julio del 2017

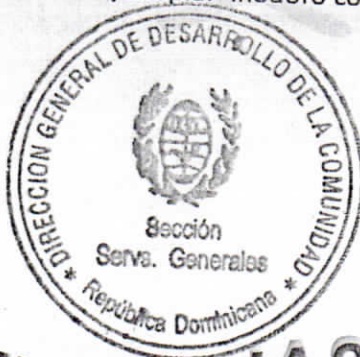
Sirva la presente, para solicitarle la compra de los materiales de Limpieza y consumo humano que detallamos a continuación, los mismos serán utilizados en los diferentes departamentos de esta institución.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 02 / Sacos de Azúcar Blanca | 150 / Libras de Café |
| 1,500 / Fundas Plásticas 35 Gls. | 500 / Fundas Plásticas 55 Gls. |
| 05 / Galones de Jabón Líquido | 30 / Galones de Mistolín |
| 30 / Galones de Cloro | 100 / Brillos la máquina |
| 02 / Sacos de Ace | 24 / Rollos de Papel Toalla |
| 02 / Cajas de Vasos #3 | 02 / Cajas de Vasos #7 |
| 50 / Pares de Guantes de Goma P/Limpieza | 15 / Safacones |
| 50 / Escobillas tipo molenillo P/Limpiar Inodoro con palote plástico | |

Sin otro particular,

Atentamente,

Sr. Manuel Ant. Vidal
Encargado



MANOS A LA OBRA
MANOS A LA OBRA

AV. HEROES DE LUPERON ESQ. AV. GEORGE WASHINGTON (CENTRO DE LOS HEROES) • TEL.: 809-533-3131
SANTO DOMINGO. D. N., REPUBLICA DOMINICANA.
RNC:401011034

