

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2024-0017

Fecha de emisión: 4/7/2024

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2024-00108**

Descripción: **Adquisición de útiles escolares, los cuales serán donados por esta institución DGDC, a niños de escasos recursos para que puedan iniciar el próximo periodo escolar con los utensilios y materiales adecuados.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **OMX Multiservicios, SRL**

RNC: **132274474**

Nombre comercial: **OMX Multiservicios, SRL**

Domicilio comercial: **circunvalacion esq. calle transversal 2 Residencial AIO II, 11302 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6965**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **1,081,084.32**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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	4412170 7	Mochila	800.00	UD	339.00	271,200.00		48,816.00	0.00	320,016.00
2	6012151 9	Lapices de colores	800.00	UD	33.75	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00
3	1411151 4	Cuadernos 200 paginas lineales	12,000.00	UD	51.00	612,000.00		0.00	0.00	612,000.00
4	6012152 0	Caja de lápices de carbon 12/1	800.00	UD	60.50	48,400.00		0.00	0.00	48,400.00
5	4412170 1	Caja de boligrafos azules 12/1	400.00	UD	72.00	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00
6	4412180 4	Borras grandes	800.00	UD	6.36	5,088.00		915.84	0.00	6,003.84
7	4412161 9	saca punta de metal	800.00	UD	6.35	5,080.00		914.40	0.00	5,994.40
8	6010271 7	Juego geometricos 4/1	800.00	UD	34.82	27,856.00		5,014.08	0.00	32,870.08

Subtotal RD\$	1,025,424.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,660.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,081,084.32

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Borras grandes	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA	800.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		DO		
5	Caja de bolígrafos azules 12/1	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
8	Juego geometricos 4/1	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
7	saca punta de metal	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
2	Lapices de colores	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
1	Mochila	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
4	Caja de lápices de carbon 12/1	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
3	Cuadernos 200 paginas lineales	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	12,000.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido