

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2023-0012

Fecha de emisión: 31/3/2023

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2023-00033**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables y suministros, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos de esta institución DGDC.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil de Oficina, SRL**

RNC: **130908168**

Nombre comercial: **Mercantil de Oficina, SRL**

Domicilio comercial: **Arzobispo Portes, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-0401**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **164,463.00**

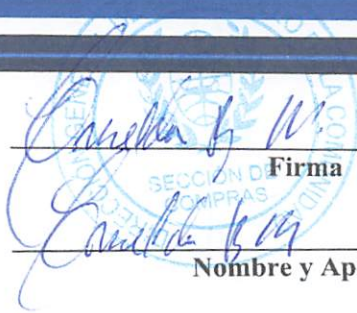
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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	4412201 1	Caja de folder manila tamaño carta	50.00	CAJ	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
2	4412201 1	Bandas elásticas	100.00	UD	28.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
3	4412201 1	Reglas	50.00	UD	10.00	500.00		90.00	0.00	590.00
4	1411150 1	Resma de papel 8 1/2 x11 blanca	250.00	RESMA	280.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00
5	4412161 5	Grapadoras	200.00	UD	156.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00
6	6012152 3	boligrafos azules	200.00	UD	9.00	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
7	4411150 9	Dispensador de cinta	50.00	UD	290.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
8	3120151 2	Unidades de cinta transparente de cellar cajas	30.00	UD	80.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
9	2411150 3	Faldo de fundas número 120	3.00	UD	900.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

Subtotal RD\$	139,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,813.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	164,463.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Dispensador de cinta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
6	boligrafos azules	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
9	Faldo de fundas número 120	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
8	Unidades de cinta transparente de cellar cajas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
5	Grapadoras	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
2	Bandas elásticas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
1	Caja de folder manila tamaño carta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
4	Resma de papel 8 1/2 x11 blanca	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.
3	Reglas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	4/4/2023 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido