

**Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2018-00032**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferreteria Cima, SRL**

RNC: **101588561**

Nombre Comercial: **Ferreteria Cima, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de caceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9750**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **114,299.61**

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	31211505	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTES Y ABSORBENTES	1.00	UD	50,494.00	50,494.00		9,088.92	0.00	59,582.92
2	39121432	PRODUCTOS ELECTRICOS Y	1.00	UD	922.08	922.08		165.97	0.00	1,088.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		AFINES								
3	31211705	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1.00	UD	45,448.00	45,448.00		8,180.64	0.00	53,628.64

Subtotal RD\$	96,864.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,435.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	114,299.61

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido