

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2018-00093**

Descripción: **ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE 230 PARAGUAS POR MOTIVO AL 89 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL**

RNC: **130889279**

Nombre Comercial: **COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ MARIA MONTES NO. 28, VILLA JUANA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-7324**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **202,193.00**

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	1411151 2	PARAGUAS IMPRESO UN COLOR 2, PAÑOS	230.00	UD	745.00	171,350.00		30,843.00	0.00	202,193.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>171,350.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,843.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>202,193.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido