

No. EXPEDIENTE

CAPGEFI-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 25/11/2019

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CAPGEFI-2019-00112

Descripción: 2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

RNC: 130803341

Nombre Comercial: Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

Domicilio Comercial: Arturo Logroño, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-0040

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 19,969.14

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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
2	4411150 6	GANCHOS/BR OCHES PARA ARCHIVOS 2- 3/4", 50 BROCHES CADA UNO	10.000000	UD	65.0000 00	650.0000 0		117.000000	0.000000	767.000000
7	4412150 3	SOBRES EN BLANCO No. 10	615.00000 0	UD	0.80000 0	492.00000 0		88.560000	0.000000	580.560000
25	4412163 4	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 1 PULGADA	20.000000	UD	45.0000 00	900.00000 0		162.000000	0.000000	1062.000000
41	4412200 3	CARPETAS DURAS, DE TRES ARGOLLAS, CON COVER, DE 3 PULGADAS, BLANCAS EN VINIL, MANUFACTURA DA EN POLIPROPILENO , CON DOS BOLSILLOS INTERNOS.	20.000000	UD	165.000 000	3300.0000 00		594.000000	0.000000	3894.000000
42	4412200 3	CARPETAS DURAS, DE TRES ARGOLLAS, CON COVER, DE 2 PULGADAS, BLANCAS EN VINIL, MANUFACTURA DA EN POLIPROPILENO , CON DOS BOLSILLOS INTERNOS.	20.000000	UD	125.000 000	2500.0000 00		450.000000	0.000000	2950.000000
44	4412201 1	FOLDERS 8 1/2 X 13 COLOR CREMA	3.000000	CAJ	260.000 000	780.00000 0		140.400000	0.000000	920.400000
48	4412201 1	FOLDERS 8 ½ X 11, COLOR CREMA.	42.000000	CAJ	185.000 000	7770.0000 00		1398.60000 0	0.000000	9168.600000
60	4412210 7	GRAPAS DE 1/4 H.D. PARA GRAPADORA BOSTITCH(C/10 00) 2 A 30 HOJAS DE PAPEL.	5.000000	CAJ	90.0000 00	450.00000 0		81.000000	0.000000	531.000000
64	4412180 4	GOMA BLANCA PARA BORRAR	9.000000	UD	9.00000 0	34.714286		6.248571	0.000000	95.580000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido
 del Ministerio de Hacienda

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
		DE LECHE								

Subtotal RD\$	16,876.71
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,037.81
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	19,969.14

Observaciones: Crédito de 45 a 60 días calendario, a partir de la entrega de los bienes y la fecha de deposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fecha de vencimiento de la misma. La factura debe tener fecha actualizada al momento de su entrega.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
48	FOLDERS 8 ½ X 11, COLOR CREMA.	C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	42.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
44	FOLDERS 8 1/2 X 13 COLOR CREMA	C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	3.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
64	GOMA BLANCA PARA BORRAR DE LECHE	C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	9.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
60		C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	5.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
42		C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	20.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
7	SOBRES EN BLANCO No. 10	C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	615.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
2		C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	10.00	29/11/2019 12:00:00 a.m.
41		C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia,	20.00	29/11/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 1 PULGADA	Edif. de la Contraloría G. de la República DO C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO	20.00	12:00:00 a.m. 29/11/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
D/O *[Firma manuscrita]*
D/O *[Firma manuscrita]*
Nombre y Apellido

CELESTINO
DIV. DE COMPRAS
Ministerio de Hacienda

Firma

Nombre y Apellido