

**No. EXPEDIENTE**  
**CAPGEFI-DAF-CM-2019-0024**

Fecha de emisión: 28/08/2019

**Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAPGEFI-2019-00074**

Descripción: **Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**

RNC: **131401945**

Nombre Comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **46,586.40**

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 |
|------|----------|--|-----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 11   | 14111703 | Papel higiénico doble hoja, con alta capacidad de absorción, resistencia | 47.000000 | PAQ    | 840.000000          | 30926.000000            |             | 5566.680000       | 0.000000                    | 46586.400000          |

**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 |
|------|--------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|      |        | rendimiento, de textura suave, no áspera al tacto. Tamaño Jumbo. |          |        |                     |                         |             |                   |                             |                       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>30,926.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 5,566.68         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>46,586.40</b> |

**Observaciones:** Los pagos serán realizados a 45 a 60 días de crédito. Las facturas deben ser emitidas el mismo día de la entrega de la instalación final de los suministros.

| Plan de entrega |             |  |                    |                             |
|-----------------|-------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega   | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
| 11              |             | C/. Pedro A. Llubes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO | 47.00              | 06/09/2019<br>12:00:00 a.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido