

No. EXPEDIENTE
OISOE B&S-DAF-CM-2019-0055

Fecha de emisión: 19/09/2019

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OISOE B&S-2019-00191**

Descripción: **ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

RNC: **130117659**

Nombre Comercial: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

Domicilio Comercial: **Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-4802**

Datos Generales del Contrato

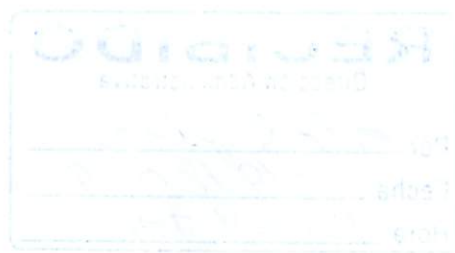
Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **200,149.81** ✓

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

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
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 | 43201803 | DISCO DURO SDD | 20.000000 | UD | 4809.320000 | 96186.400000 | | 17313.552000 | 0.000000 | 113499.950000 |
| 2 | 43201803 | DISCO DURO HDD | 10.000000 | UD | 2372.880000 | 23728.800000 | | 4271.184000 | 0.000000 | 27999.980000 |
| 3 | 43211706 | TECLADO | 35.000000 | UD | 703.390000 | 24618.650000 | | 4431.357000 | 0.000000 | 29050.010000 |
| 4 | 43211708 | MOUSE | 35.000000 | UD | 338.980000 | 11864.300000 | | 2135.574000 | 0.000000 | 13999.870000 |
| 5 | 43201803 | DISCO DURO EXTERNO | 2.000000 | UD | 6610.170000 | 13220.340000 | | 2379.661200 | 0.000000 | 15600.000000 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 169,618.49 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 30,531.33 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 200,149.81 |

Observaciones:


| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 4 | MOUSE | C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO | 35.00 | 23/09/2019 10:00:00 a.m. |
| 5 | DISCO DURO EXTERNO | C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 23/09/2019 10:00:00 a.m. |
| 3 | TECLADO | C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO | 35.00 | 23/09/2019 10:00:00 a.m. |
| 1 | DISCO DURO SDD | C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO | 20.00 | 23/09/2019 10:00:00 a.m. |
| 2 | DISCO DURO HDD | C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 23/09/2019 10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

48