

No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2019-0049

Fecha de emisión: 18/09/2019

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00117**

Descripción: **Compra de tabletas para hijos de colaboradores que alcanzaron notas sobresalientes año escolar 2018-2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **2P Technology, SRL**

RNC: **130517037**

Nombre Comercial: **2P Technology, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-7511**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **204,140.00**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Rosa Mante
Nombre y Apellido



Firma
Hechos Medina
Nombre y Apellido



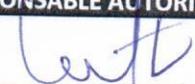
| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|---|-----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 43211509 | Tabletas 9.6 pulgadas (ver ficha técnica) | 20.000000 | UD | 8650.000000 | 173000.000000 | | 31140.000000 | 0.000000 | 204140.000000 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 173,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 31,140.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 204,140.00 |

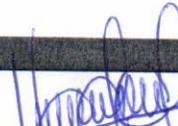
Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 1 | Tabletas 9.6 pulgadas (ver ficha técnica) | Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO | 20.00 | 03/10/2019 10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rosa Maura [Handwritten Name]
 Nombre y Apellido




 Firma
 Hechos Maura [Handwritten Name]
 Nombre y Apellido

