

**Instituto Dominicano del Café**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOCAFE-2019-00065**

Descripción: **COMPRA DE 600 POLOS BORDADOS Y 500 GORRAS BORDADAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Harti Supplies, SRL**

RNC: **130727066**

Nombre Comercial: **Harti Supplies, SRL**

Domicilio Comercial: **Dr. Fernando Arturo Defilló, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-3333**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **490,290.00**

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	53103001	POLOS (T-SHIRT)	600.00	UD	505.00	303,000.00		54,540.00	0.00	357,540.00
2	53102516	GORRAS	500.00	UD	225.00	112,500.00		20,250.00	0.00	132,750.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>415,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,790.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>490,290.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	GORRAS	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	17/04/2019 01:00:00 p.m.
1	POLOS (T-SHIRT)	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	17/04/2019 01:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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