

No. EXPEDIENTE

INDOCAFE-DAF-CM-2019-0007

Fecha de emisión: 20/03/2019

Instituto Dominicano del Café

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INDOCAFE-2019-00050

Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE 30 MIL TRAMPAS ARTESANALES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Quimico Técnica Industrial, SRL

RNC: 101072105

Nombre Comercial: Quimico Técnica Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Respaldo de Ecuador, Edif. 7, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-7514

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 850,496.80

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	1235210 4	ALCOHOL ETILICO Comentarios del comprador: Alcohol etilico	50.00	UD	950.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		al 95%								
2	1235210 4	ALCOHOL METILICO Comentarios del comprador: Alcohol metilico ACS/HPLC	50.00	UD	1,520.00	76,000.00		13,680.00	0.00	89,680.00
3	4112340 3	GOTERO Comentarios del comprador: Frasco gotero 15ml	30,000.00	UD	10.00	300,000.00		54,000.00	0.00	354,000.00
4	2412200 2	BOTELLA PLASTICA Comentarios del comprador: Botellas plasticas de 2LT	15,000.00	UD	19.00	285,000.00		51,300.00	0.00	336,300.00
5	1217150 1	COLORANTE Comentarios del comprador: Rojo Ponceau 1KG	2.00	UD	1,230.00	2,460.00		442.80	0.00	2,902.80
6	4618200 1	MASCARILLA Comentarios del comprador: Mascarilla Facial	2.00	UD	125.00	250.00		45.00	0.00	295.00
7	4412161 8	TIJERA Comentarios del comprador: Tijera de Corte de plasticos	15.00	UD	450.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
8	4618150 4	GUANTE Comentarios del comprador: Guantes de plasticos p/Alimentos	20.00	UD	140.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00

Subtotal RD\$	720,760.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	129,736.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	850,496.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	MASCARILLA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
5	COLORANTE	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
8	GUANTE	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
7	TIJERA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
2	ALCOHOL METILICO	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
1	ALCOHOL ETILICO	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
4	BOTELLA PLASTICA	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	15,000.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.
3	GOTERO	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	30,000.00	21/03/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido