

No. EXPEDIENTE

ZOODOM-DAF-CM-2022-0042

Fecha de emisión: 14/7/2022

Parque Zoológico Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ZOODOM-2022-00193**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soldier Electronic Security SES, SRL**

RNC: **131415814**

Nombre comercial: **Soldier Electronic Security SES, SRL**

Domicilio comercial: **2W, 11515 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-4840**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

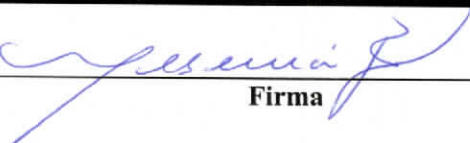
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **14,477.45**

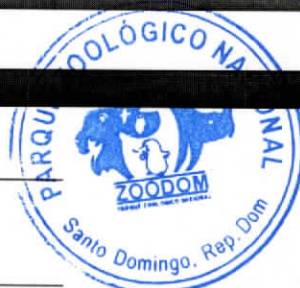
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ZOODOM-DAF-CM-2022-0042

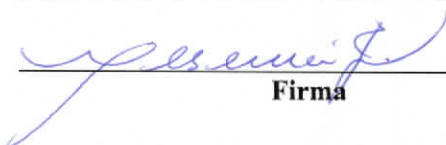
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	46181504	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M COLOR AMARILLO O NEGRO	30.00	UD	73.72	2,211.60		398.09	0.00	2,609.69
4	46181504	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L COLOR AMARILLO O NEGRO	30.00	UD	73.72	2,211.60		398.09	0.00	2,609.69
10	27112003	RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA	12.00	UD	447.36	5,368.32		966.30	0.00	6,334.62
17	27113001	CEPILLOS DE PARED C/MANGO	50.00	UD	41.50	2,075.00		373.50	0.00	2,448.50
22	31191509	BRILLOS GRUESOS	50.00	UD	8.05	402.50		72.45	0.00	474.95

Subtotal RD\$	12,269.02
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,208.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,477.45

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido