



No. EXPEDIENTE
ASDN-DAF-CM-2021-0032

Fecha de emisión: 15/7/2021

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ASDN-2021-00091**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALE GASTABLES DE LIMPIEZA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Amaram Enterprise, SRL**

RNC: **131424449**

Nombre comercial: **Amaram Enterprise, SRL**

Domicilio comercial: **Euclides Morillo esq Bienvenido Garcia Gautier, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-542-5421**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **469,538.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



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

 Firma

 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	14111703	PAPEL HIGIENICO JUMBO (FALDOS)	150.00	UD	640.68	96,102.00		0.00	17,298.36	113,400.36
2	14111705	SERVILLETAS PEQUEÑA 30/1 (FALDOS)	70.00	UD	1,470.77	102,953.90		0.00	18,531.70	121,485.60
3	12141901	COLORO	300.00	GAL	71.40	21,420.00		0.00	3,855.60	25,275.60
4	47131803	DESINFECTANTE	500.00	GAL	106.40	53,200.00		0.00	9,576.00	62,776.00
5	46181504	PARES DE GUANTES PLASTICO	30.00	DOC	858.00	25,740.00		0.00	4,633.20	30,373.20
6	41121813	CUBETAS PLASTICAS PARA TRAPEAR	2.00	DOC	1,344.00	2,688.00		0.00	483.84	3,171.84
7	53131608	JABON LIQUIDO	50.00	GAL	156.80	7,840.00		0.00	1,411.20	9,251.20
8	47131706	AMBIENTADOR	20.00	DOC	1,596.00	31,920.00		0.00	5,745.60	37,665.60
9	48101903	PAQUETE DE VASOS No.3	10.00	CAJ	4,485.00	44,850.00		0.00	8,073.00	52,923.00
10	47131604	ESCOBAS CON SU PALO	100.00	UD	112.00	11,200.00		0.00	2,016.00	13,216.00

Subtotal RD\$	397,913.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	71,624.50
Total RD\$	469,538.40

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	JABON LIQUIDO	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	50.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
6	CUBETAS PLASTICAS PARA TRAPEAR	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	2.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
8	AMBIENTADOR	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	20.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
10	ESCOBAS CON SU PALO	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	100.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
9	PAQUETE DE VASOS No.3	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	10.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
2	SERVILLETAS PEQUEÑA 30/1 (FALDOS)	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	70.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO (FALDOS)	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	150.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
3	COLORO	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	300.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
5	PARES DE GUANTES PLASTICO	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	30.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.
4	DESINFECTANTE	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO	500.00	19/7/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

