



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0049

Fecha de emisión: 7/12/2023

S. Concepcion

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **ITSC-2023-00178**

Descripción: **Adquisición de pinturas para la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Multiservi WVR, SRL**

RNC: **132558839**

Nombre comercial: **Multiservi WVR, SRL**

Domicilio comercial: **Arturo Logroño Esq. 37, Edf. Tinker 161, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-601-7888**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **16,461.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

Dra. Maritza Contreras Brito

Nombre y Apellido



[Signature]

Firma

Rosario Martinez

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
9	31211508	Paila de pintura acrilica blanco 00, 5 galones	5.00	UD	2,400.00	12,000.00		0.00	2,160.00	14,160.00
12	31211508	Pintura negro acrilico	3.00	GAL	650.00	1,950.00		0.00	351.00	2,301.00

Subtotal RD\$	13,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	2,511.00
Total RD\$	16,461.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Pintura negro acrilico	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/12/2023 11:00:00 a.m.
9	Paila de pintura acrilica blanco 00, 5 galones	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	11/12/2023 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Dra. Maritza Contreras

Nombre y Apellido

Firma

Rosario Martinez

Nombre y Apellido