

ACUARIO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ACUARIONACIONAL-2019-00071

Descripción: Artículos y materiales de limpieza

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Prolimdes Comercial, SRL

RNC: 131084362

Nombre Comercial: Prolimdes Comercial, SRL

Domicilio Comercial: A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-728-7676

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 109,699.88

Moneda: DOP



Acuario Nacional
PAGADO
Cheque No. 1034
Fecha: 26/12/19

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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	3121191 0	Guantes de goma para limpieza, colores variados, calidad superior, (pares)	250.00	UD	32.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
	4713182 9	Piedras aromáticas para baños (cajas de 40/1)	6.00	CAJ	1,320.00	7,920.00		1,425.60	0.00	9,345.60
	5313160 8	Jabón líquido para las manos, en botella de 1000ML, cajas 6/1	6.00	CAJ	2,270.00	13,620.00		2,451.60	0.00	16,071.60
	4713160 4	Escobas Plásticas # 32	36.00	UD	87.00	3,132.00		563.76	0.00	3,695.76
	4713161 8	Suaper #32 con su palo	12.00	UD	121.00	1,452.00		261.36	0.00	1,713.36
	4713161 8	Super #34 con su palo	24.00	UD	127.00	3,048.00		548.64	0.00	3,596.64
	4810210 7	Guantes transparente para cocina, calidad superior, (cja 500/1) Comentarios del comprador: Guantes transparente para manipular alimentos, caja 500/1, calidad superior.	3.00	CAJ	158.00	474.00		85.32	0.00	559.32
	4713180 3	Detergente en polvo, saco de 30 lib., calidad superior	12.00	UD	610.00	7,320.00		1,317.60	0.00	8,637.60
7	1411170 3	Toallas de papel (cajas de 12/1), calidad superior	50.00	CAJ	960.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00



Acuario Nacional
PAGADO

Cheque No. 1034
Fecha: 26/12/19

Subtotal RD\$	92,966.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,733.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,699.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	3.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
	Super #34 con su palo	Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	24.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
7	Toallas de papel (cajas de 12/1), calidad superior	Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	50.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
		Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	12.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
	Suaper #32 con su palo	Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	12.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
	Piedras aromáticas para baños (cajas de 40/1)	Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	6.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
1		Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	250.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
	Escobas Plásticas # 32	Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	36.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.
		Av. España #75, Sans Souci Acuario Nacional	6.00	26/12/2019 9:00:00 a.m.



Acuario Nacional
PAGADO
Cheque No. 1034
Fecha: 26/12/19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido