

No. EXPEDIENTE

SIE-DAF-CM-2021-0027

Fecha de emisión: 3/8/2021



Superintendencia de Electricidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIE-2021-00238**

Descripción: **Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **3,964.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIE-DAF-CM-2021-0027



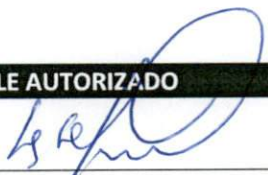
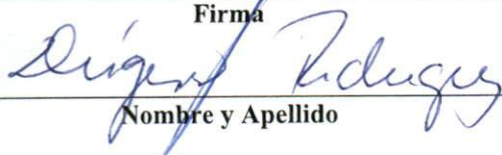
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	47131803	Detergente en polvo de 1,800 gramos, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.	24.00	UD	140.00	3,360.00		604.80	0.00	3,964.80

Subtotal RDS	3,360.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	604.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	3,964.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Detergente en polvo de 1,800 gramos, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	6/8/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

