



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-2021-00236**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL**

RNC: **130165361**

Nombre comercial: **PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Sánchez Ramírez esq, Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**


Forma de pago: **Cheque**


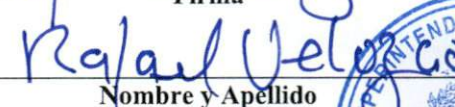
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **15,898.14**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

SIE-DAF-CM-2021-0027



Detalle


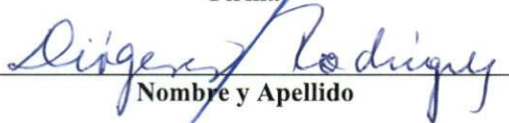
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	52151504	Paquete de vasos desechables plásticos no. 7 de alta calidad, 50/1. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.	300.00	PAQ	44.91	13,473.00		2,425.14	0.00	15,898.14

Subtotal RDS	13,473.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,425.14
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	15,898.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Paquete de vasos desechables plásticos no. 7 de alta calidad, 50/1. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	6/8/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

