

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CESAC-2021-00033

Descripción: Adquisición de Materiales para Lavandería

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Nicoff Group, SRL

RNC: 131155804

Nombre Comercial: Nicoff Group, SRL

Domicilio Comercial: Andres Sanchez, 11512 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-328-5616

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 975,728.78

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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	2411250 1	Cartoncillos planos color blancos para perchas 1000/1	40.00	CAJ	1,271.19	50,847.60		9,152.57	0.00	60,000.17
2	2411250 2	Cajas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1	40.00	CAJ	1,949.15	77,966.00		14,033.88	0.00	91,999.88
3	2411250 2	Cajas de Perchas Pantalones color Bca. Arturo calibre 14 500/1	40.00	UD	1,779.66	71,186.40		12,813.55	0.00	83,999.95
4	4713182 7	Botellas de quita oxido 12 oz	6.00	UD	1,800.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
5	4713181 1	Botellas de eliminar Tinta de Boligrafos 16 oz	15.00	UD	1,400.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
6	4713181 1	Galones de Gelaton	15.00	GAL	3,900.00	58,500.00		10,530.00	0.00	69,030.00
7	4713181 1	Galones de Piraltex	12.00	GAL	4,030.00	48,360.00		8,704.80	0.00	57,064.80
8	4713181 1	Rollos de Plásticos Clear 500 fundas 24x40	30.00	PAQ	1,800.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00
9	4713181 1	Sacos de Detergente Super Ray 30 libras	30.00	UD	1,100.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
10	4713181 1	Blandones No. 42	25.00	UD	5,400.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
11	4713182 7	Galones de Cloro para ropa especial	20.00	GAL	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
12	4713182 7	Cajas de Galones de Striteex 4/1 gls	15.00	CAJ	3,200.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
13	4713181 1	Cajas de Galones de Picrin 4/1 gls	10.00	CAJ	6,600.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00
14	4713181 1	Cajas de Galones de stree tan 4/1	12.00	CAJ	4,000.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
15	4713181 1	Galones de Suavizante	30.00	GAL	450.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
16	4713181 1	Galones de Detergente liquido	15.00	GAL	500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

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
17	4713181 1	Galones de Colar Power	10.00	UD	2,300.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00
18	4713181 1	Cubetas de Tratamiento de Cardera 5/1 Galon	5.00	UD	6,500.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
19	4713181 1	Cajas de Clip Plástico	20.00	CAJ	1,186.44	23,728.80		4,271.18	0.00	27,999.98

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>826,888.80</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,839.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>975,728.78</b>

**Observaciones:** Adquisición de materiales para lavandería, para ser utilizado en la Lavandería de la Sede Central de esta Institución.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

VIRGILIO CARLOS GOMEZ DE LOS SANTOS  
Nombre y Apellido

Firma

DANILO J. DE LEON ALFONSO  
Nombre y Apellido