



Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2019-00090**

Descripción: **Adquisición de materiales para lavandería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Georgilio Pérez y Asociados GEPESA, SRL**

RNC: **130978362**

Nombre Comercial: **Georgilio Pérez y Asociados GEPESA, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Plaza Bohemia, Suite , 10118 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-599-3939**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: 860,475.00

Moneda: **DOP**

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
1	2410210 9	Cajas de perchas para camisa color blanco 500/1	25.000000	CAJ	1700.00 0000	42500.000 000		7650.00000 0	0.000000	50150.000000
2	1310190 5	Rollos de plasticos-	25.000000	UD	1664.28 0000	41607.000 000		7489.26000 0	0.000000	49096.260000


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
		blanco 250/1								
22	4713181 1	Sacos de detergente de 20 libra	25.000000	UD	784.000 000	19600.000 000		3528.00000 0	0.000000	23128.000000
23	4713181 1	Galones de cloro especial para lavandería	30.000000	GAL	133.000 000	3990.0000 00		718.200000	0.000000	4708.200000

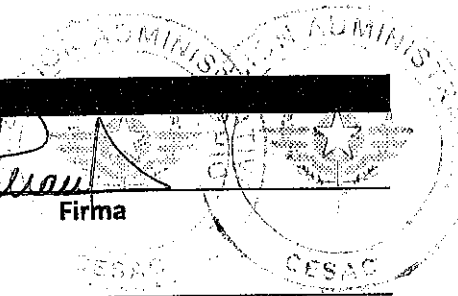
Subtotal RD\$	729,216.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	131,258.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	860,475.00

Observaciones: para ser utilizados en la lavandería de este organismo

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

 Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]

 Nombre y Apellido