



No. EXPEDIENTE
FOMISAR-UC-CD-2023-0002

Fecha de emisión: 25/1/2023

Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **FOMISAR-2023-00003**

Descripción: **SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Santos & Joaquin, S&J, SRL**

RNC: **104016963**

Nombre comercial: **Santos & Joaquin, S&J, SRL**

Domicilio comercial: **Libertad, 31000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-588-4606**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **4,066.84**

Moneda: **DOP**



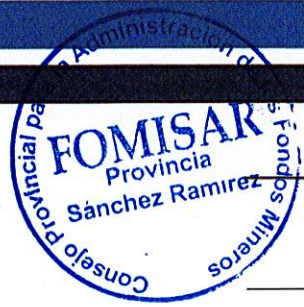
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

César Núñez

Firma

Ing. César Núñez Cabrera
 Director Ejecutivo



Jacobo Ant. Sánchez Mena

Firma

Jacobo Ant. Sánchez Mena
 Dpto. Compras y Contrataciones



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
5	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO Comentarios proveedor: Alternativa al Cloro, Aromatizado.(F abuloso Pasion)	11.00	GAL	251.69	2,768.55		0.00	498.34	3,266.89
9	47131618	SWAPER No. 42 Comentarios proveedor: Kika No. 42	2.00	UD	177.96	355.92		0.00	64.07	419.99
14	14111703	PAPEL TOALLA (Rollos Absorventes) Comentarios proveedor: Scott Multi Absorbente	5.00	UD	64.40	322.00		0.00	57.96	379.96

Subtotal RDS	3,446.47
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	620.37
Total RDS	4,066.84

Observaciones:



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

César Núñez
Firma



Jacobo Ant. Sánchez Mena
Firma

Ing. César Núñez Cabrera
Director Ejecutivo

Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones



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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

César Núñez
Firma

Ing. César Núñez Cabrera
Director Ejecutivo



Jacobo Ant. Sánchez Mena
Firma

Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones