

No. EXPEDIENTE

AMPB-DAF-CD-2024-0018

Fecha de emisión: 28/8/2024

Ayuntamiento Pedro Brand

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AMPB-2024-00025**

Descripción: **ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTRO DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL PB**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Xavsha Multiservices, SRL**

RNC: **132645421**

Nombre comercial: **Xavsha Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **Jacobo Majluta Azar, Manzana c, Edif. 6, 11301 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-940-2091**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **119,483.16**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412201 1	FOLDERS 8 1/2 * 11	10.00	CAJ	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
2	4412201 1	FOLDERS 8.5 X*14	5.00	CAJ	406.25	2,031.25		365.63	0.00	2,396.88
3	1411150 7	RESMA HOJAS DE HILO 8.5 * 11 BLANCAS	50.00	UD	737.50	36,875.00		6,637.50	0.00	43,512.50
4	1411150 7	RESMA HOJAS DE HILO 8.5 * 11 CREMA	50.00	UD	737.50	36,875.00		6,637.50	0.00	43,512.50
5	1411150 7	RESMA DE PAPEL 1/2 * 11	50.00	UD	211.20	10,560.00		1,900.80	0.00	12,460.80
6	4412161 5	GRAPADORA S GRANDES	10.00	UD	256.25	2,562.50		461.25	0.00	3,023.75
7	1218150 2	CERAS PARA DACTILARES 14 GR	6.00	UD	62.50	375.00		67.50	0.00	442.50
8	4410180 1	CALCULADO RAS MEDIANAS	5.00	UD	475.00	2,375.00		427.50	0.00	2,802.50
9	4411161 1	CAJAS CLICPS NO. 1 33 MM	12.00	CAJ	18.75	225.00		40.50	0.00	265.50
10	4411161 1	CAJAS CLICPS NO. 51 MM	12.00	CAJ	47.50	570.00		102.60	0.00	672.60
11	4412170 8	MARCADOR PERMANENT E AZUL	2.00	CAJ	285.00	570.00		102.60	0.00	672.60
12	4412170 8	MARCADOR PERMANENT E NEGRO	2.00	CAJ	285.00	570.00		102.60	0.00	672.60
13	1411180 7	LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS	5.00	UD	242.37	1,211.85		218.13	0.00	1,429.98
14	1411151 4	LIBRETA RAYADA COLOR AMARILLO	24.00	UD	65.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
15	4412161 8	TIJERAS MANGO NEGRO 7 PULGADA	20.00	UD	56.25	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
16	4412170 2	LAPICEROS AZULES	15.00	CAJ	100.01	1,500.15		0.00	0.00	1,500.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Gregoria Perez
Firma

Nombre y Apellido

Román Torres
Firma

Nombre y Apellido

Subtotal \$	101,485.75
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	17,997.41
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	119,483.16

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Gregoria Pereyra

Firma

Nombre y Apellido

Ramiro

Firma

Nombre y Apellido