

No. EXPEDIENTE

AMPB-DAF-CD-2025-0010

Fecha de emisión: 16/9/2025

Ayuntamiento Pedro Brand
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AMPB-2025-00024**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL
DEPARTAMENTO DE ORNATO**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Barreros Pharma- Materiales Médicos, SRL**

RNC: **132107306**

Nombre comercial: **Barreros Pharma- Materiales Médicos, SRL**

Domicilio comercial: **J ESQ. CALLE ALVAREZ GUZMAN (ANTIGUA CALLE L) EDIF.
CALIDAD A TIEMPO, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-396-5308**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **238,684.50**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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	2411150 3	FUN DAS DE 55 GALONES	6,000.00	UD	6.75	40,500.00		7,290.00	0.00	47,790.00
2	2411150 3	FUN DAS DE 35 GALONES	3,000.00	UD	4.30	12,900.00		2,322.00	0.00	15,222.00
3	4713160 4	ESCOBA DE FLEJE PLASTICO	450.00	UD	325.00	146,250.00		26,325.00	0.00	172,575.00
4	4713161 8	SUAPE	15.00	UD	175.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50

Subtotal \$	202,275.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	36,409.50
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	238,684.50

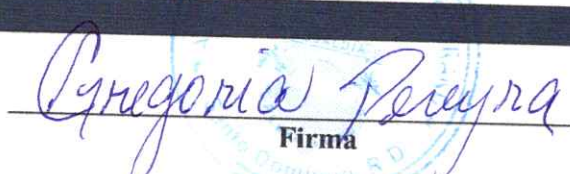
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Santo Domingo



 Santo Domingo, D.R.