



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL



Página 1 de 1
Elaborado Por: leyli.ba
Confirmado Por: maryuris
Impreso Por: maryuris
Fecha Imp: 19/03/2021

RNC: 40150561-4

Proveedor INVERSIONES SANFRA, SRL

RNC/CED 131401945

Expediente C.D.: CM - 0003 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00015584-1

Fecha 03/03/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega Entregar - Entrega en almacén

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENES.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
1	00001676 JARRA, - DE CRISTAL / 2 L / TRANSPAREN 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239501-0100-131401945	03/03/2021	12.00	UNID	573.17	6,878.04	1,238.05	8,116.09
2	00001907 CUCHILLO, corte mediano - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239501-0100-131401945	03/03/2021	12.00	UNID	321.52	3,858.24	694.48	4,552.72
3	00002288 ZAFACON, de malla en metal para oficina - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239101-0100-131401945	03/03/2021	20.00	UNID	292.38	5,847.60	1,052.57	6,900.17

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuent o total	Cargos	Impuesto sobre las ventas	Total
DOP	16,583.88	0.00	0.00	2,985.10	19,568.98



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LIC. RAFAEL ENCARNACION
INABIE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INABIE-2021-00029**

Descripción: **ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, ARTICULOS PLASTICOS, ELECTRODOMESTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**

RNC: **131401945**

Nombre Comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **19,568.98**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
2	5215200 1	JARRA DE CRISTAL 2 LITROS	12.00	UD	573.17	6,878.04		1,238.05	0.00	8,116.09
3	5215170 2	CUCHILLO DE CORTE MEDIANO	12.00	UD	321.52	3,858.24		694.48	0.00	4,552.72
5	4713161 1	ZAFACON DE MALLA EN METAL PARA OFICINA	20.00	UD	292.38	5,847.60		1,052.57	0.00	6,900.17

Subtotal RD\$	16,583.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,985.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	19,568.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	ZAFACON DE MALLA EN METAL PARA OFICINA	Max Eniquez Ureña #35, Ens. Piantini DO	20.00	16/3/2021 10:00:00 a.m.
3	CUCHILLO DE CORTE MEDIANO	Max Eniquez Ureña #35, Ens. Piantini DO	12.00	16/3/2021 10:00:00 a.m.
2	JARRA DE CRISTAL 2 LITROS	Max Eniquez Ureña #35, Ens. Piantini DO	12.00	16/3/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido