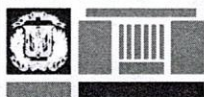




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL



Página 1 de 2
Elaborado Por: cristhia
Confirmado Por: cristhia
Impreso Por: cristhia
Fecha Imp: 02/03/2021

RNC: 40150561-4

Proveedor TOMAS GOMEZ CHECO, SRL

RNC/CED 101056304

Expediente C.D.: CM - 0005 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00015575-1

Fecha 26/02/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega Entregar - Entrega en almacén

Descripción de la compra

CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INABIE.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
1	00001174	26/02/2021	135.00		296.61	40,042.35	7,207.62	47,249.97
	TICKET DE LAVADO SENCILLO PARA JEEPETAS - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-227206-0100-101056304							
2	00001174	26/02/2021	891.00		296.61	264,279.51	47,570.31	311,849.82
	TICKET DE LAVADO SENCILLO PARA CAMIONETAS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-227206-0100-101056304							
3	00001174	26/02/2021	81.00		847.46	68,644.26	12,355.97	81,000.23
	TICKET DE LAVADO SENCILLO PARA CAMINONES - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-227206-0100-101056304							
4	00001174	26/02/2021	108.00		1,016.95	109,830.60	19,769.51	129,600.11
	TICKET DE LAVADO SENCILLO PARA AUTO-BUS DE 32 PASAJEROS - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-227206-0100-101056304							
5	00001174	26/02/2021	27.00		677.97	18,305.19	3,294.93	21,600.12
	TICKET DE LAVADO SENCILLO PARA 16 PASAJEROS - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-227206-0100-101056304							
6	00001174	26/02/2021	54.00		508.47	27,457.38	4,942.33	32,399.71
	TICKET DE LAVADO SENCILLO PARA MINIVANS FURGONETAS - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-227206-0100-101056304							

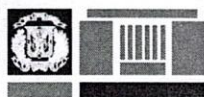


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LIC. RAFAEL ENCARNACION

ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL



Página 2 de 2
Elaborado Por: cristhia
Confirmado Por: cristhia
Impreso Por: cristhia
Fecha Imp: 02/03/2021

RNC: 40150561-4

Proveedor TOMAS GOMEZ CHECO, SRL
RNC/CED 101056304
Expediente C.D.: CM - 0005 de 2021
Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00015575-1
Fecha 26/02/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega Entregar - Entrega en almacén

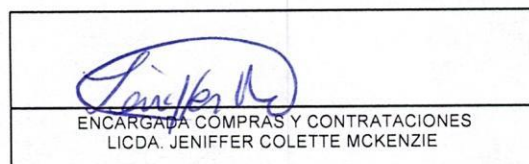
Descripción de la compra

CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INABIE.

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuent o total	Cargos	Impuesto sobre las ventas	Total
DOP	528,559.29	0.00	0.00	95,140.67	623,699.96



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LIC. RAFAEL ENCARNACIÓN



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE