



No. EXPEDIENTE
AY.SFMLPD.DCC-2017-02
No. DOCUMENTO
11

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS

01 de junio de 2017

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: 02

Descripción: Artículos del hogar

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Ramos, S.A.

RNC:101796822

Nombre Comercial: La Sirena San Francisco.

Domicilio Comercial: Carretera San Fco.-Nagua, KM 2 1/2, San Fco. De Macorís.
República Dominicana.

Tel:809-290-3000

Datos Generales del Contrato

Modalidad de pago: Contra entrega.

Total: RD\$ 128,582.50

Detalle

Item	Código ¹	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	5215	GH SET CUBIERTOS MAYFIELD 24PC SS 8055	23	Unidad	RD\$	395.00	9,085.00	1,385.75	De todas los articulos RD\$128,582.50
02	5215	IMUSA CALDERO FUNDIDO 18 CM 505002	40	Unidad	RD\$	515.00	20,600.00	3,142.40	
03	5215	RADIANT TERMO CAFÉ 1LT PLAST B350	25	Unidad	RD\$	275.00	6,875.00	1,048.75	
04	5215	ENVASE P/NEVERA CUADR K052S	30	Unidad	RD\$	79.95	2,398.50	366.00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

05	<u>5215</u>	ESPIECIERO 88933001	<u>33</u>	Unidad	RD\$	<u>695.00</u>	22,935.00	3,498.66
06	<u>5215</u>	ESPEJO DECORATIVO 3/1 10P KS052S	<u>10</u>	Unidad	RD\$	<u>325.00</u>	3,250.00	495.80
07	<u>5215</u>	QG CANDELABRO VIDRIO C/BASE 7PC 43875	<u>10</u>	Unidad	RD\$	<u>425.00</u>	4,025.00	648.30
08	<u>5215</u>	EXCO SET VASOS 6/1 6255144	<u>50</u>	Unidad	RD\$	<u>165.00</u>	8,250.00	1,258.50
09	<u>5215</u>	LAV JGO COPA CHAMPAGNE 6/1 7.5OZ LAL545F	<u>30</u>	Unidad	RD\$	<u>375.00</u>	11,250.00	1,716.00
10	<u>5215</u>	ATTICO VAJILLA 20PC 101320C/GF/A G666	<u>5</u>	Unidad	RD\$	<u>995.00</u>	4,975.00	758.90
11	<u>5215</u>	LAV SET DE 6 DULCERAS VIR245F	<u>46</u>	Unidad	RD\$	<u>245.00</u>	11,270.00	1,719.02
12	<u>5215</u>	SM SET TAZAS CAFÉ 4PZA XWS020	<u>35</u>	Unidad	RD\$	<u>295.00</u>	10,325.00	1,575.00
13	<u>5215</u>	RELOJ DE PARED EG6918B-973	<u>23</u>	Unidad	RD\$	<u>219.00</u>	5,037.00	768.43
14	<u>5215</u>	CORTINA P/BAÑO C/GANCHOS SY0629-2	<u>18</u>	Unidad	RD\$	<u>449.00</u>	8,082.00	1,232.82
Total RD\$								128,582.50

Licda. Rogelia Paulino Durán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

/UR.10.2012

