

No. EXPEDIENTE

AGN-DAF-CM-2024-0010

Fecha de emisión: 21/3/2024

Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2024-00040**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Polystone, SRL**

RNC: **130927251**

Nombre comercial: **Polystone, SRL**

Domicilio comercial: **José Contreras, Edificio Alessandra, 2-C, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-2920**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

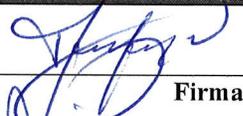
Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **38,350.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

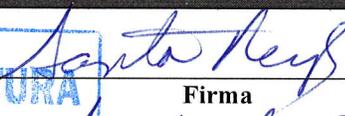


Firma



Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido

Detalle

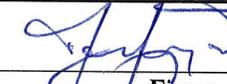
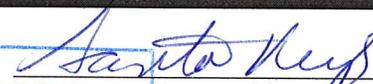
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	1216180 1	Gel de Silice	5.00	GAL	6,500.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00

Subtotal RD\$	32,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,850.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,350.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Gel de Silice	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	5/4/2024 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

