



No. EXPEDIENTE
CNSS-UC-CD-2018-0015

Fecha de emisión: 07/03/2018

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNSS-2018-00011**

Descripción: **Lavado Flotilla de Vehículo Institucional**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Erik Gas del 2000, SRL**

RNC: **123001339**

Nombre Comercial: **Erik Gas del 2000, SRL**

Domicilio Comercial: **Máximo Gómez Esq. Capitan Eugenio de Marchena , 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-6899**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **9,000.24**

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
1	4713210 2	Servicios de Lavado Flotilla de Vehículos del CNSS	36.00	UD	211.87	7,627.32		1,372.92	0.00	9,000.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

CNSS-UC-CD-2018-0015






Subtotal RD\$	7,627.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,372.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,000.24

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido _____ **Nombre y Apellido** _____

GNSS-UC-CD-2018-0015