

No. EXPEDIENTE

EGEHID-DAF-CM-2023-0008

Fecha de emisión: 1/2/2023

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **EGEHID-2023-00010**

Descripción: **Adquisición de insumos para abastecimiento a los almacenes para ser utilizados en las diferentes Oficina Metropolitanas y Centrales Hidroeléctricas, solicitado por el Departamento de Suministro**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mundo Industrial, SRL**

RNC: **131147895**

Nombre comercial: **Mundo Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Tortola, Res. Villas Claudia, Avenida República de Colombia, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-343-9197**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **1,345,484.38**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

EGEHID-DAF-CM-2023-0008

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	4713180 5	Insumos de limpieza, ver detalles en los documentos adjuntos	1.00	UD	1,140,241 .00	1,140,241. 00		205,243.38	0.00	1,345,484.38

Subtotal RD\$	1,140,241.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	205,243.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,345,484.38

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Carlos A. Aguiar
 Nombre y Apellido


 Helen Aguiar
 Nombre y Apellido