



No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2019-0124

Fecha de emisión: 10/09/2019

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2019-01064**

Descripción: **Adquisición de Bebidas Varias para uso de este MICM**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores y Servicios Stafen, SRL**

RNC: **131625347**

Nombre Comercial: **Suplidores y Servicios Stafen, SRL**

Domicilio Comercial: **José Cabrera, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-973-3660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **235,300.26**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

MANOLO CABA N.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido
FELIX REYNOSO
 ENCARGADO DE COMPRAS

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	7310160 2	Fardos de Bebidas Isotonicas	40.000000	UD	2300.00 0000	92000.000 000		16560.0000 00	0.000000	108560.000000
2	7310160 2	Fardos de Refrescos de Varios sabores	30.000000	UD	810.000 000	24300.000 000		4374.00000 0	0.000000	28674.000000
3	7310160 2	Fardos de Agua en botellas plásticas	50.000000	UD	376.000 000	18800.000 000		3384.00000 0	0.000000	22184.000000
4	7310160 2	Caja de Te Caliente Varios sabores 25/1	40.000000	UD	895.100 000	35804.000 000		6444.72000 0	0.000000	42248.720000
5	7310160 2	Frasco de Cremora Grande 35.3 oz	30.000000	UD	950.100 000	28503.000 000		5130.54000 0	0.000000	33633.540000

Subtotal RD\$	199,407.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,893.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	235,300.26

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Caja de Te Caliente Varios sabores 25/1	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	40.00	27/09/2019 12:00:00 a.m.
5	Frasco de Cremora Grande 35.3 oz	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	30.00	27/09/2019 12:00:00 a.m.
3	Fardos de Agua en botellas plásticas	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	50.00	27/09/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

MANOLO CABA N.
Nombre y Apellido
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

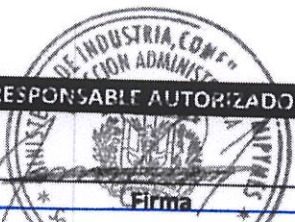
MICM-DAF-CM-2019-0124

Firma

Nombre y Apellido
FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS

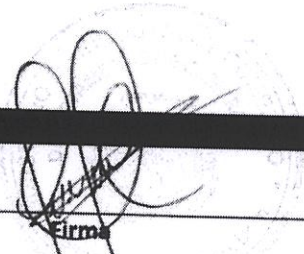
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Fardos de Bebidas Isotonicas	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	40.00	27/09/2019 12:00:00 a.m.
2	Fardos de Refrescos de Varios sabores	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	30.00	27/09/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



MANOLO CABA N.
Nombre y Apellido
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MICM-DAF-CM-2019-0124



Nombre y Apellido
FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS