



No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2019-0111 MP

Fecha de emisión: 08/08/2019

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2019-00894**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable para uso de este MICM**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Emeka, SRL**

RNC: **131279201**

Nombre Comercial: **Grupo Emeka, SRL**

Domicilio Comercial: **Gala, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-6208**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **649,708.00**

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	7310160 2	Cajas 6/1 de Papel Higienico jumbo Roll Smell clean 2 PLY 6 x 250 MTS	200.00	UD	450.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Santo Domingo, Rep. Dom.

[Firma]
Firma
Felix Ruzo
Nombre y Apellido
Centro de Compras

Nombre y Apellido
MANOLO CABA N.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MICM-DAF-CM-2019-0111

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
2	7310160 2	Cajas 6/1 de Rollos de papel Toalla de Baño	80.00 ✓	UD	680.00	54,400.00		9,792.00	0.00	64,192.00
3	7310160 2	Cajas 6/1 de Toallas de Manos 73607	80.00 ✓	UD	890.00	71,200.00		12,816.00	0.00	84,016.00
4	7310160 2	Paquetes de Servilletas 250/1	200.00 ✓	UD	717.00	143,400.00		25,812.00	0.00	169,212.00
5	7310160 2	Paquetes de Servilletas 500/1	150.00 ✓	UD	900.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
6	7310160 2	Fardo 48/1 de Papel Higiénico Pequeño doble	15.00 ✓	UD	1,100.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
7	7310160 2	Paquete 4/1 de Pila AA	25.00 ✓	UD	150.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
8	7310160 2	Paquete 4/1 de Pila AAA	25.00 ✓	UD	140.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
9	7310160 2	Pila 9 Voltio	30.00 ✓	UD	170.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
10	7310160 2	Paquetes 25/1 de Platos No. 9 Desechables	150.00 ✓	UD	80.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
11	7310160 2	Paquetes 25/1 de Platos No. 6 Desechables	150.00 ✓	UD	60.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
12	7310160 2	Paquetes 25/1 de Cucharas Desechables	150.00 ✓	UD	30.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
13	7310160 2	Paquetes 25/1 Tenedores Desechables	75.00 ✓	UD	30.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00

Subtotal RD\$	550,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	99,108.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	649,708.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



MANOLITO CABRERA N.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MICM-DAF-CM-2019-0111



Firma

Heber Reynoso
Nombre y Apellido

Enc. de Comput


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Paquetes 25/1 de Platos No. 9 Desechables	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	150.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
9	Pila 9 Voltio	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	30.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
8	Paquete 4/1 de Pila AAA	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	25.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
13	Paquetes 25/1 Tenedores Desechables	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	75.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
12	Paquetes 25/1 de Cucharas Desechables	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	150.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
11	Paquetes 25/1 de Platos No. 6 Desechables	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	150.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
7	Paquete 4/1 de Pila AA	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	25.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
3	Cajas 6/1 de Toallas de Manos 73607	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	80.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
2	Cajas 6/1 de Rollos de papel Toalla de Baño	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	80.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
1		Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	200.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
6	Fardo 48/1 de Papel Higiénico Pequeño doble	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	15.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
5	Paquetes de Servilletas 500/1	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	150.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.
4	Paquetes de Servilletas 250/1	Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista.	200.00	29/08/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



MANOLO CABAN.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Nombre y Apellido



Firma

Felicit Reynoso

Nombre y Apellido

Enc. de Computos

MICM-DAF-CM-2019-0111