

No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2019-0070

Fecha de emisión: 13/06/2019

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2019-00667**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CECCOM Y SUS DEPENDENCIAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**


Monto Total: **301,315.36**

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	47131803	Cloro	90.00	GAL	50.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
2	47131803	Desinfectantes	90.00	GAL	75.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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
3	47131803	Ácido Muriático	60.00	GAL	170.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
4	47131803	Gel Antibacterial	30.00	GAL	300.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
5	53131608	Jabón liquido	60.00	GAL	105.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
6	47131803	Saco de Detergente en Polvo	30.00	UD	590.00	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00
7	53131627	Limpiador de cristales	30.00	GAL	110.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
8	47131803	Paquete de Brillos Verde 3/1	50.00	UD	144.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
9	14111704	Fardos de papel Higienico 48/1	40.00	UD	850.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00
10	14111705	Fardos de Servilletas 10/500	60.00	UD	690.00	41,400.00		7,452.00	0.00	48,852.00
11	47131803	swapers en algodón no. 40	40.00	UD	135.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
12	14111705	Fardos de fundas negras 30gl 100/1	100.00	UD	260.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
13	24111503	Paquetes de fundas negras de 55gls 100/1	100.00	UD	360.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
14	47131803	Amoroll	30.00	GAL	838.00	25,140.00		4,525.20	0.00	29,665.20
15	47131803	Rollos de lanillas de 20 yardas	3.00	UD	1,250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
16	47131803	Lysol	48.00	UD	319.00	15,312.00		2,756.16	0.00	18,068.16
17	47131604	Escobas plasticas	40.00	UD	85.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00

Subtotal RD\$	255,352.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,963.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	301,315.36

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Limpiador de cristales	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	30.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
6	Saco de Detergente en Polvo	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	30.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
9	Fardos de papel Higiencio 48/1	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	40.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
8	Paquete de Brillos Verde 3/1	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	50.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
5	Jabón liquido	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	60.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
2	Desinfectantes	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	90.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
1	Cloro	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	90.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
4	Gel Antibacterial	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	30.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
3	Ácido Muriático	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL VALDESIA DO	60.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido