

No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2019-0148

Fecha de emisión: 11/10/2019

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2019-01219**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Rosalian, SRL**

RNC: **131557082**

Nombre Comercial: **Suplidora Rosalian, SRL**

Domicilio Comercial: **P, Edif. C-8, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-1479**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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


Monto Total: **675,292.76**

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
* Santo Domingo, Rep. Dom. *
Nombre y Apellido
MANOLO CABA N.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MICM-DAF-CM-2019-0148


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 | 7310161 2 | Atomizador | 38.000000 | UD | 258.000 000 | 9288.0000 00 | | 1671.84000 0 | 0.000000 | 10959.840000 |
| 2 | 7310161 2 | Guantes de limpieza | 48.000000 | UD | 198.000 000 | 9504.0000 00 | | 1710.72000 0 | 0.000000 | 11214.720000 |
| 3 | 7310161 2 | Limpiador cristales galon | 24.000000 | UD | 398.000 000 | 9552.0000 00 | | 1719.36000 0 | 0.000000 | 11271.360000 |
| 4 | 7310161 2 | Limpiador de madera | 12.000000 | UD | 398.000 000 | 4776.0000 00 | | 859.680000 | 0.000000 | 5635.680000 |
| 5 | 7310161 2 | Papel higienico 4/1 | 5.000000 | UD | 198.000 000 | 990.00000 0 | | 178.200000 | 0.000000 | 1168.200000 |
| 6 | 7310161 2 | Ambientador grande spray | 200.00000 0 | UD | 148.000 000 | 29600.000 000 | | 5328.00000 0 | 0.000000 | 34928.000000 |
| 7 | 7310161 2 | Servilletas 500/1 | 100.00000 0 | UD | 500.000 000 | 50000.000 000 | | 9000.00000 0 | 0.000000 | 59000.000000 |
| 8 | 7310161 2 | Servilletas 250/1 | 250.00000 0 | UD | 158.000 000 | 39500.000 000 | | 7110.00000 0 | 0.000000 | 46610.000000 |
| 9 | 7310161 2 | Baygon | 24.000000 | UD | 198.000 000 | 4752.0000 00 | | 855.360000 | 0.000000 | 5607.360000 |
| 10 | 7310161 2 | Cucharas | 200.00000 0 | UD | 58.0000 00 | 11600.000 000 | | 2088.00000 0 | 0.000000 | 13688.000000 |
| 11 | 7310161 2 | Escoba | 36.000000 | UD | 158.000 000 | 5688.0000 00 | | 1023.84000 0 | 0.000000 | 6711.840000 |
| 12 | 7310161 2 | Plato grande | 100.00000 0 | UD | 95.0000 00 | 9500.0000 00 | | 1710.00000 0 | 0.000000 | 11210.000000 |
| 13 | 7310161 2 | Toalla tela | 24.000000 | UD | 280.000 000 | 6720.0000 00 | | 1209.60000 0 | 0.000000 | 7929.600000 |
| 14 | 7310161 2 | Vasos no.5 | 1150.0000 00 | UD | 98.0000 00 | 112700.00 0000 | | 20286.0000 00 | 0.000000 | 132986.000000 |
| 15 | 7310161 2 | Vasos no.7 | 1750.0000 00 | UD | 110.000 000 | 192500.00 0000 | | 34650.0000 00 | 0.000000 | 227150.000000 |
| 16 | 7310161 2 | Dispensadores RIPHILL | 24.000000 | UD | 1338.00 0000 | 32112.000 000 | | 5780.16000 0 | 0.000000 | 37892.160000 |
| 17 | 7310161 2 | Desinfectantes aromaticos (galon) | 150.00000 0 | UD | 198.000 000 | 29700.000 000 | | 5346.00000 0 | 0.000000 | 35046.000000 |
| 18 | 7310161 2 | Cloro (galon) | 100.00000 0 | UD | 138.000 000 | 13800.000 000 | | 2484.00000 0 | 0.000000 | 16284.000000 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 572,282.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 103,010.76 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 675,292.76 |

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
MANOLO CABA N.
ENCARGADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MICM-DAF-CM-2019-0148


Firma
Nombre y Apellido
FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 12 | Plato grande | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 100.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 13 | Toalla tela | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 24.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 10 | Cucharas | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 200.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 11 | Escoba | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 36.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 14 | Vasos no.5 | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 1,150.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 17 | Desinfectantes aromaticos (galon) | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 150.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 18 | Cloro (galon) | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 100.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 15 | Vasos no.7 | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 1,750.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 16 | Dispensadores RIPHYLL | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 24.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 3 | Limpia cristales galon | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 24.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 4 | Limpiador de madera | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 12.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 1 | Atomizador | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 36.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 2 | Guantes de limpieza | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 48.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 5 | Papel higienico 4/1 | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 5.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 8 | Servilletas 250/1 | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 250.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 9 | Baygon | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 24.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 6 | Ambientador grande spray | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 200.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |
| 7 | Servilletas 500/1 | Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121 | 100.00 | 31/10/2019 09:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

MANOLO CABAN.
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO



Firma

FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS

MICM-DAF-CM-2019-0148