

Ministerio de Energía y Minas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MEM-2020-00286

Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ofisa, SRL

RNC: 130241945

Nombre Comercial: Ofisa, SRL

Domicilio Comercial: H, esq. 6, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-9772

Datos Generales del Contrato

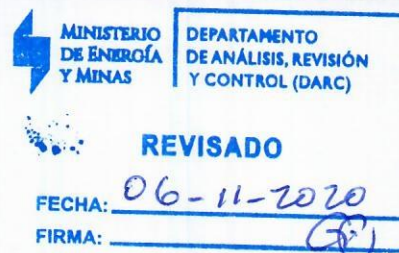
Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 85,786.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Wanda Contreras

Nombre y Apellido




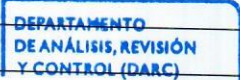
Firma

Antonio Almonte

Nombre y Apellido


MEM-DAF-CM-2020-0035

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
4	3118170 1	Paquete de Fundas 17 X 22, calibre 120 (100/1)	50.00	UD	58.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
16	4713180 3	Galón de cloro Comentarios proveedor: Clorox.	70.00	UD	99.00	6,930.00		1,247.40	0.00	8,177.40
17	4713180 3	Paquete de detergente en polvo de 1 libra	20.00	UD	56.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
22	4713180 3	Spray Desinfectante P/Baño 19 Oz Comentarios proveedor: Beep.	50.00	UD	375.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
31	1411170 3	Rollo de papel toalla.	500.00	UD	86.00	43,000.00		7,740.00	0.00	50,740.00

 	Subtotal RD\$	72,700.00 ✓
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	13,086.00 ✓
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	85,786.00 ✓

REVISADO

FECHA: 06-11-2020

FIRMA: 

Observaciones: El requerimiento original reposa en la orden de compras No. 284.



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Spray Desinfectante P/Baño 19 Oz	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	31/12/2020 12:00:00 a.m.
31	Rollo de papel toalla.	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	31/12/2020 12:00:00 a.m.
17	Paquete de detergente en	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53	20.00	31/12/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Wanda Contreras Nombre y Apellido	 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REPÚBLICA DOMINICANA	 Firma Antonio Almonte Nombre y Apellido
---	--	--

MEM-DAF-CM-2020-0035

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	polvo de 1 libra	OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		12:00:00 a.m.
4	Paquete de Fundas 17 X 22, calibre 120 (100/1)	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	31/12/2020 12:00:00 a.m.
16	Galón de cloro	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	31/12/2020 12:00:00 a.m.

REVISADO

FECHA: 06-11-2020

FIRMA: _____

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Wanda Contreras
Nombre y Apellido



Firma

Antonio Almonte
Nombre y Apellido

MEM-DAF-CM-2020-0035