



No. EXPEDIENTE
MEM-DAF-CM-2021-0025

Fecha de emisión: 7/9/2021

**Ministerio de Energía y Minas
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MEM-2021-00168**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RML Service Suplidores Institucionales, SRL**

RNC: **132006127**

Nombre comercial: **RML Service Suplidores Institucionales, SRL**

Domicilio comercial: **9, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-8758**

Datos Generales del Contrato

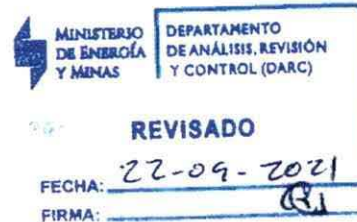
Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **37,878.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Wanda Contreras
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido

MEM-DAF-CM-2021-0025

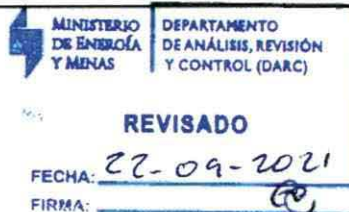
[Handwritten initials]

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	4712180 3	Esponja de fregar	50.00	UD	79.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
2	4713160 4	Escoba grande	10.00	UD	120.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
11	4713180 7	Frasco de blanqueador en polvo	10.00	UD	35.00	350.00		63.00	0.00	413.00
17	4713180 3	Galón de desinfectante líquido	100.00	UD	266.00	26,600.00		4,788.00	0.00	31,388.00

Subtotal RD\$	32,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,778.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,878.00

Observaciones: los originales reposan en la orden 2021- 00166

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Wanda Contreras
 Nombre y Apellido


 Wanda Contreras
 Nombre y Apellido

