

Dirección General de Desarrollo Comunidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2020-00015**

Descripción: **Adquisición de Materiales y Consumo Humano para ser utilizados en los Diferentes Departamentos de esta institución.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

Domicilio Comercial: **Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-3778**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **267,793.58**

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

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
1	4015160 7	Tanque Refrigerante 30 Libs	1.00	UD	5,446.00	5,446.00		980.28	0.00	6,426.28
2	4015160 7	Tanque Refrigerante 410a	1.00	UD	7,625.00	7,625.00		1,372.50	0.00	8,997.50
3	3912160 1	Breaker no. 40	20.00	UD	350.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
3	3912160 1	Breaker no.	20.00	UD	699.00	13,980.00		2,516.40	0.00	16,496.40
3	3912160 1	Tape 2x100MT CLEAR 3M	6.00	UD	165.00	990.00		178.20	0.00	1,168.20
3	3912160 1	Caja de Breaker de 2	6.00	UD	965.00	5,790.00		1,042.20	0.00	6,832.20
1	4713160 5	Rollo de Papel Toalla	15.00	UD	192.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
7	4713160 4	Saco de Ace	3.00	UD	975.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
8	4713160 5	Galones de Desinfectantes	25.00	UD	311.00	7,775.00		1,399.50	0.00	9,174.50
9	4713160 8	Galones de D-calín	5.00	UD	389.00	1,945.00		350.10	0.00	2,295.10
10	4713160 9	Caja de Vaso No.7	2.00	UD	2,443.00	4,886.00		879.48	0.00	5,765.48
11	4713161 0	Guantes de Goma	50.00	UD	200.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
12	4713161 1	Rollo de Pepel Higienico Jumbo	250.00	UD	70.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
22	4713170 6	Galones de Jabon Liquido	7.00	UD	165.00	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90
26	4713180 7	Galones de Cloro	25.00	UD	125.00	3,125.00		562.50	0.00	3,687.50
31	4713182 9	Cajas de Jabon Bola Azul	2.00	UD	1,400.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
34	4712170 1	Caja de Vaso No.3	2.00	PAQ	3,040.00	6,080.00		1,094.40	0.00	7,174.40
37	5313160 8	Paquete de Fundas de 55Gls	500.00	GAL	5.85	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
38	5313161 2	Paquete de Fundas de 35Gls	500.00	GAL	4.70	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
38	5313161 2	Suaper No.32	30.00	GAL	194.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
38	5313161 2	Mascarilla tipo Bosal	400.00	GAL	14.50	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
38	5313161 2	Guantes de Mano	300.00	GAL	142.00	42,600.00		7,668.00	0.00	50,268.00
6	5020170 6	Café	100.00	LB	255.00	25,500.00		4,080.00	0.00	29,580.00
6	5020170 6	Saco de Azucar Blanca 125LBS	2.00	LB	4,516.00	9,032.00		1,445.12	0.00	10,477.12
9	5215170 9	Greca de 12 Taza	1.00	UD	820.00	820.00		147.60	0.00	967.60

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
9	52151709	Llavines para puertas	6.00	UD	910.00	5,460.00		982.80	0.00	6,442.80
9	52151709	Manubios No.83 para llavines	15.00	UD	1,473.00	22,095.00		3,977.10	0.00	26,072.10
9	52151709	Termo para Cafe 2.8 lt	3.00	UD	1,075.00	3,225.00		580.50	0.00	3,805.50

Subtotal RD\$	227,529.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,264.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	267,793.58

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	Paquete de Fundas de 35Gls	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
38	Suaper No.32	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
38	Mascarilla tipo Bosal	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
37	Paquete de Fundas de 55Gls	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
26	Galones de Cloro	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
31	Cajas de Jabon Bola Azul	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
34	Caja de Vaso No.3	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
9	Llavines para puertas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Manubios No.83 para llavines	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
9	Termo para Cafe 2.8 lt	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
9	Greca de 12 Taza	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
38	Guantes de Mano	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
6	Café	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
6	Saco de Azucar Blanca 125LBS	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
3	Tape 2x100MT CLEAR 3M	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
3	Caja de Breaker de 2	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
1	Rollo de Papel Toalla	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
3	Breaker no.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
1	Tanque Refrigerante 30 Libs	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
2	Tanque Refrigerante 410a	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
3	Breaker no. 40	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
11	Guantes de Goma	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
12	Rollo de Papel Higienico Jumbo	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
22	Galones de Jabon Liquido	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
10	Caja de Vaso No.7	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
7	Saco de Ace	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
8	Galones de Desinfectantes	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.
9	Galones de D-calin	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/3/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido