



No. EXPEDIENTE  
**TRABAJO-DAF-CM-2017-0042**

Fecha de emisión: 29/11/2017

**Ministerio de Trabajo  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: TRABAJO-2017-00217

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MOFIBEL, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **MOFIBEL, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. SABANA LARGA NO. 105, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-3778**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **289,306.50**

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	1411170 3	PAPEL TOALLA 6/1 ( FARDOS)	50.00	UD	663.00	33,150.00		5,967.00	0.00	39,117.00
2	1411170 4	PAPEL HIGUINICO 6/1 ( FARDOS)	200.00	UD	422.00	84,400.00		15,192.00	0.00	99,592.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

15

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	52151503	CUCHARAS PLÁSTICAS 25/1	100.00	PAQ	22.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
4	52151504	VASOS HIGIÉNICOS NO.3	200.00	PAQ	126.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
5	52151504	VASOS HIGIÉNICOS NO.10	300.00	PAQ	61.00	18,300.00		3,294.00	0.00	21,594.00
6	52151502	PLATOS DESECHABLES NO.6	50.00	PAQ	39.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
7	14111705	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1	100.00	PAQ	102.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
8	47121701	FUNDAS PLÁSTICAS 28*35	25.00	PAQ	455.00	11,375.00		2,047.50	0.00	13,422.50
9	42295407	MASCARILLAS DESECHABLES	50.00	CAJ	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
10	46181504	GUANTES DESECHABLES LARGE	100.00	CAJ	220.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
11	47131604	ESCOBA GRANDE	50.00	UD	83.00	4,150.00		747.00	0.00	4,897.00
12	12161902	DETERGENTE EN POLVO	150.00	LB	29.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
13	47131706	AMBIENTADOR EN SPRAY	100.00	UD	78.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
14	47131803	DESINFECTANTE	50.00	GAL	115.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
15	53131608	JABÓN LIQUIDO	50.00	GAL	137.00	6,850.00		1,233.00	0.00	8,083.00

J.A.

Subtotal RD\$	245,175.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,131.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>289,306.50</b>

**Observaciones:** COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, SOLICITADO POR MIRIAM PAULINO MARTE, ENCARGADA DE LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO D/F 09/10/2017.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido