

No. EXPEDIENTE
TRABAJO-DAF-CM-2019-0044

Fecha de emisión: 20/11/2019

VERIFICADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS
FIRMA *OR* FECHA 22/11/19

**Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2019-00207**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONSUMO DEL MT**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **Marlop Multi Services, SRL**

RNC: **130466688**

Nombre Comercial: **Marlop Multi Services, SRL**

Domicilio Comercial: **Peña Batle , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-6900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **492,519.06**

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]
Firma
Lic. Juan José Astrella
Director Financiero
Nombre y Apellido
República Dominicana

*D/O
M/P*

[Firma]
Firma
Dr. Winston Santos Ureña
Ministro de Trabajo
Nombre y Apellido
República Dominicana

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	50201714	CREMORA FRASCO 22 ONZAS	15.000000	UD	184.000000	2760.000000		496.800000	0.000000	3256.800000
2	50201711	TE FRIO DE LIMON 6.6 LB	60.000000	UD	405.000000	24300.000000		4374.000000	0.000000	28674.000000
3	50201706	FARDO DE CAFÉ 24/1	40.000000	UD	4832.000000	193280.000000		30924.800000	0.000000	224204.800000
4	50161509	AZUCAR BLANCA PAQUETES DE 10 LB	50.000000	LB	404.930000	20246.500000		3239.440000	0.000000	23485.940000
5	50161509	AZUCAR CREMA PAQUETES DE 10 LB	70.000000	LB	390.100000	27307.000000		4369.120000	0.000000	31676.120000
6	50161509	AZÚCAR CREMA PAQUETES DE 5 LB	100.000000	LB	195.480000	19548.000000		3127.680000	0.000000	22675.680000
7	50201711	FARDO DE AGUA DE 16 ONZ	100.000000	UD	225.000000	22500.000000		0.000000	0.000000	22500.000000
8	50201711	FARDO DE AGUA DE 8 ONZ	20.000000	UD	255.100000	5102.000000		0.000000	0.000000	5102.000000
9	50201711	FARDO DE GATORADE DE 16 ONZ	15.000000	UD	1300.000000	19500.000000		3510.000000	0.000000	23010.000000
10	50201711	TE CALIENTE DE JENGIBRE 20/1	5.000000	CAJ	200.000000	1000.000000		180.000000	0.000000	1180.000000
11	50201711	TE CALIENTE DE LIMON 20/1	5.000000	CAJ	200.000000	1000.000000		180.000000	0.000000	1180.000000
12	50201711	TE CALIENTE DE ANIS 20/1	5.000000	CAJ	200.000000	1000.000000		180.000000	0.000000	1180.000000
13	50201711	TE CALIENTE DE TILO 20/1	5.000000	CAJ	200.000000	1000.000000		180.000000	0.000000	1180.000000
14	50161813	MENTAS DE CAFE PAQ	5.000000	UD	850.000000	4250.000000		765.000000	0.000000	5015.000000
15	50161813	MENTAS 2.5 KG	8.000000	UD	800.000000	6400.000000		1152.000000	0.000000	7552.000000
16	50101717	PASAS FUNDA 1.13 KG	5.000000	UD	490.000000	2450.000000		441.000000	0.000000	2891.000000
17	50161813	CHOCOLATE DE LECHE 850 G	10.000000	UD	590.000000	5900.000000		1062.000000	0.000000	6962.000000
18	50101717	SEMILLAS DE CAJUIL FRASCO 907 G	5.000000	UD	1609.900000	8049.500000		1448.910000	0.000000	9498.410000
19	50101717	MANÍ SIN SAL FRASCO 1.59 G	5.000000	UD	501.000000	2505.000000		450.900000	0.000000	2955.900000
20	50101717	ALMENDRA SIN SAL FRASCO 907 G	10.000000	UD	599.250000	5992.500000		1078.650000	0.000000	7071.150000
21	50101717	NUECES SIN SAL FRASCO 907 G	10.000000	UD	615.000000	6150.000000		1107.000000	0.000000	7257.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lic. Juan José Estrella
 Director Financiero
Nombre y Apellido
 República Dominicana

Firma
 Dr. Winston Santos Ureña
 Ministro de Trabajo
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
22	50161813	PERUGINAS MENTAS PAQ	5.000000	UD	1204.450000	6022.250000		1084.005000	0.000000	7106.255000
23	51191905	PROTEINA PARA ADULTOS LIQUIDA DE VAINILLA 24/1	10.000000	CAJ	3975.000000	39750.000000		7155.000000	0.000000	46905.000000

Subtotal RD\$	426,012.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	66,506.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	492,519.06

Observaciones: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM PAULINO, ENC. DE ALMACÉN Y SUMINISTRO, SOLICITUD D/F 09/10/19

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	PASAS FUNDA 1.13 KG	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
17	CHOCOLATE DE LECHE 850 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
15	MENTAS 2.5 KG	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
13	TE CALIENTE DE TILO 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
14	MENTAS DE CAFE PAQ	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
18	SEMILLAS DE CAJUIL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
22	PERUGINAS MENTAS PAQ	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
23	PROTEINA PARA ADULTOS	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA	10.00	3/12/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Juan José Estrella
 Director Financiero
 Nombre y Apellido

Dr. Winston Santos Ureña
 Ministro de Trabajo
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LIQUIDA DE VAINILLA 24/1	O METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
21	NUECES SIN SAL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
19	MANÍ SIN SAL FRASCO 1.59 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
20	ALMENDRA SIN SAL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
12	TE CALIENTE DE ANIS 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
4	AZUCAR BLANCA PAQUETES DE 10 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
5	AZUCAR CREMA PAQUETES DE 10 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
3	FARDO DE CAFÉ 24/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
1	CREMORA FRASCO 22 ONZAS	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
2	TE FRIO DE LIMON 6.6 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
6	AZÚCAR CREMA PAQUETES DE 5 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
10	TE CALIENTE DE JENGIBRE 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
11	TE CALIENTE DE LIMON 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
9	FARDO DE GATORADE DE 16 ONZ	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
7	FARDO DE AGUA DE 16 ONZ	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.
8	FARDO DE AGUA DE 8 ONZ	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	3/12/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Juan José Estrella
 Director Asociado
 Nombre y Apellido



 Firma
 Dr. Winston Santos Ureña
 Ministro de Trabajo
 Nombre y Apellido


TRABAJO-DAF-CM-2019-0044