

No. EXPEDIENTE

**TRABAJO-DAF-CM-2019-0040**

Fecha de emisión: 11/11/2019



Ministerio de Trabajo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2019-00203**

Descripción: **ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES**

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: **881,554.49**

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  
**Lic. Juan José Estrella**  
Director Financiero  
Nombre y Apellido

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
23	12141901	PLATOS PLASTICOS NO,9	20.000000	PAQ	56.250000	1125.000000		202.500000	0.000000	1327.500000
24	14111705	SERVILLETA DESECHABLE 100/1	50.000000	PAQ	53.200000	2660.000000		478.800000	0.000000	3138.800000
25	14111705	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1	150.000000	PAQ	109.200000	16380.000000		2948.400000	0.000000	19328.400000
26	14111705	VASOS HIGIENICOS NO, 03	100.000000	PAQ	163.800000	16380.000000		2948.400000	0.000000	19328.400000
27	14111705	VASOS HIGIENICOS NO, 10	400.000000	PAQ	67.200000	26880.000000		4838.400000	0.000000	31718.400000
28	14111705	PAPEL HIGIENICO 12/1 (FARDOS)	200.000000	UD	705.600000	141120.000000		25401.600000	0.000000	166521.600000
29	14111705	PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)	200.000000	UD	840.000000	168000.000000		30240.000000	0.000000	198240.000000
30	12141901	ALCOHOL	50.000000	UD	105.000000	5250.000000		945.000000	0.000000	6195.000000
31	12141901	MASCARILLA DESECHABLE 50/1	50.000000	UD	280.000000	14000.000000		2520.000000	0.000000	16520.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>747,080.08</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	134,474.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>881,554.49</b>

**Observaciones:** ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	FUNDAS PLASTICAS 36X54	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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

Dr. Winston Santos Ureña  
 Ministro de Trabajo  
 República Dominicana  
 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	12141901	COLORO	150.000000	GAL	98.000000	14700.000000		2646.000000	0.000000	17346.000000
2	12141901	SUAPERS GRANDE NO, 32 ALGODÓN	50.000000	UD	175.000000	8750.000000		1575.000000	0.000000	10325.000000
3	12141901	JABON LIQUIDO	100.000000	GAL	152.600000	15260.000000		2746.800000	0.000000	18006.800000
4	12141901	DESINFECTANTE	100.000000	GAL	130.510000	13051.000000		2349.180000	0.000000	15400.180000
5	12141901	AMBIENTADOR EN SPRAY	100.000000	UD	86.320000	8632.000000		1553.760000	0.000000	10185.760000
6	12141901	GALONES DE AMBIENTADOR DE CANELA	100.000000	GAL	375.000000	37500.000000		6750.000000	0.000000	44250.000000
7	12141901	LIMPIADOR DE MADERA	2.000000	GAL	609.590000	1219.180000		219.452400	0.000000	1438.632400
8	12141901	LIMPIADOR DE CRISTALES	15.000000	GAL	138.770000	2081.550000		374.679000	0.000000	2456.229000
9	12141901	LAVATRASTE S EN PASTA 425 GRAMOS	25.000000	UD	125.930000	3148.250000		566.685000	0.000000	3714.935000
10	12141901	DERTERGENTE EN POLVO	240.000000	PAQ	208.600000	50064.000000		9011.520000	0.000000	59075.520000
11	12141901	LIMPIADOR DE CERAMICA	15.000000	GAL	277.540000	4163.100000		749.358000	0.000000	4912.458000
12	12141901	LANILLA	2.000000	UD	2380.000000	4760.000000		856.800000	0.000000	5616.800000
13	12141901	GUANTES PARES AMARILLO LARGE	100.000000	UD	55.740000	5574.000000		1003.320000	0.000000	6577.320000
14	12141901	ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPA (3 GLS)	100.000000	UD	698.800000	69880.000000		12578.400000	0.000000	82458.400000
15	12141901	GUANTES DESECHABLE	25.000000	CAJ	280.000000	7000.000000		1260.000000	0.000000	8260.000000
16	47131604	ESCOBA GRANDE	100.000000	UD	143.370000	14337.000000		2580.660000	0.000000	16917.660000
17	12141901	ZAFACONES GRANDES SIN TAPA (6 GLS)	25.000000	UD	300.000000	7500.000000		1350.000000	0.000000	8850.000000
18	12141901	CUBETA CON TAPA (5 GLS)	75.000000	UD	350.000000	26250.000000		4725.000000	0.000000	30975.000000
19	12141901	FUNDAS PLASTICAS 17X22	50.000000	PAQ	85.900000	4295.000000		773.100000	0.000000	5068.100000
20	12141901	FUNDAS PLASTICAS 28X35	50.000000	PAQ	350.000000	17500.000000		3150.000000	0.000000	20650.000000
21	12141901	FUNDAS PLASTICAS 36X54	50.000000	PAQ	763.000000	38150.000000		6867.000000	0.000000	45017.000000
22	12141901	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	50.000000	PAQ	29.400000	1470.000000		264.600000	0.000000	1734.600000

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
22	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
23	PLATOS PLASTICOS NO,9	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
20	FUNDAS PLASTICAS 28X35	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
17	ZAFACONES GRANDES SIN TAPA (6 GLS)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
18	CUBETA CON TAPA (5 GLS)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
19	FUNDAS PLASTICAS 17X22	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
24	SERVILLETA DESECHABLE 100/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
29	PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
30	ALCOHOL	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
31	MASCARILLA DESECHABLE 50/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
28	PAPEL HIGIENICO 12/1 (FARDOS)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
25	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
26	VASOS HIGIENICOS NO, 03	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
27	VASOS HIGIENICOS NO, 10	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
16	ESCOBA GRANDE	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
5	AMBIENTADOR EN SPRAY	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
6	GALONES DE AMBIENTADOR DE CANELA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
7	LIMPIADOR DE MADERA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Lic. Juan José Estrella  
Director Financiero  
Nombre y Apellido

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



**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	DESINFECTANTE	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
1	CLORO	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
2	SUAPERS GRANDE NO, 32 ALGODÓN	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
3	JABON LIQUIDO	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
8	LIMPIADOR DE CRISTALES	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
13	GUANTES PARES AMARILO LARGE	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
14	ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPA (3 GLS)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
15	GUANTES DESECHABLE	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
12	LANILLA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
9	LAVATRASTES EN PASTA 425 GRAMOS	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
10	DERTERGENTE EN POLVO	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.
11	LIMPIADOR DE CERAMICA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	06/12/2019 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



**Lic. Juan José Estrella**  
Director Financiero

Nombre y Apellido



**Dr. Winston Santos Ureña**  
Ministro de Trabajo

Nombre y Apellido