



No. EXPEDIENTE

TRABAJO-DAF-CM-2023-0039

Fecha de emisión: 17/8/2023

**Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2023-00117**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sowey Comercial, E.I.R.L**

RNC: **130833702**

Nombre comercial: **Sowey Comercial, E.I.R.L**

Domicilio comercial: **Ortega Y Gasset, esq. Pedro Livio Cedeño, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-815-9999**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **384,081.74**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Yaelina Reyes
Firma

Yaelina Reyes
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TRABAJO-DAF-CM-2023-0039

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
5	4713180 1	PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO 900 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	200.00	UD	158.98	31,796.00		5,723.28	0.00	37,519.28
7	4713150 3	ROLLO DE LANILLA 20 YARDAS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	10.00	UD	1,448.14	14,481.40		2,606.65	0.00	17,088.05
11	4712170 1	PAQUETE DE FUNDAS 100/1 4 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	200.00	UD	67.10	13,420.00		2,415.60	0.00	15,835.60
15	4712180 3	ESPONJA DE LIMPIEZA 60 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	500.00	UD	12.20	6,100.00		1,098.00	0.00	7,198.00
19	5215150 4	CAJAS DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL 4.5 OZ 25/200	20.00	UD	174.78	3,495.60		629.21	0.00	4,124.81
22	1411170 4	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	300.00	UD	854.00	256,200.00		46,116.00	0.00	302,316.00

Subtotal RD\$	325,493.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,588.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	384,081.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Yadluisa Reyes
Firma

Yadluisa Reyes
Nombre y Apellido



Yadluisa Reyes
Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	ESPONJA DE LIMPIEZA 60 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	29/9/2023 12:00:00 a.m.
19	CAJAS DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL 4.5 OZ 25/200	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	29/9/2023 12:00:00 a.m.
22	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	29/9/2023 12:00:00 a.m.
5	PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO 900 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/9/2023 12:00:00 a.m.
7	ROLLO DE LANILLA 20 YARDAS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	29/9/2023 12:00:00 a.m.
11	PAQUETE DE FUNDAS 100/1 4 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/9/2023 12:00:00 a.m.

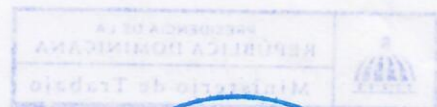
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Yaelina Reyes

Firma

Yaelina Reyes

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido