



No. EXPEDIENTE

MOPC-DAF-CM-2019-0026

Fecha de emisión: 21/11/2019

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2019-00792

Descripción: ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MOPC " DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES"

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Wendy's Muebles, SRL

RNC: 101132272

Nombre Comercial: Wendy's Muebles, SRL

Domicilio Comercial: Leopoldo Navarro , 10202 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-686-8174

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 108,259.10

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Handwritten notes: 312, 28/11/19

Handwritten notes: 371

Vertical stamp: COMPRAS, 29/11/19, 3:32, 28/11/19, A 9:30, and handwritten signature

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	52141526	Greca acero inoxidable de capacidad 8 tazas para uso diferentes áreas MOPC	30.000000	UD	487.500000	14625.000000		2632.500000	0.000000	17257.500000
6	52141501	Nevera ejecutiva capacidad mínima de 128L (4,5-5 pies aproximadamente), color plata. Mínimo 2 años garantía en piezas y servicios para uso diferentes áreas MOPC	10.000000	UD	7712.000000	77120.000000		13881.600000	0.000000	91001.600000

Subtotal RD\$	91,745.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,514.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	108,259.10

Observaciones:

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2019-00790 y 2019-00791.



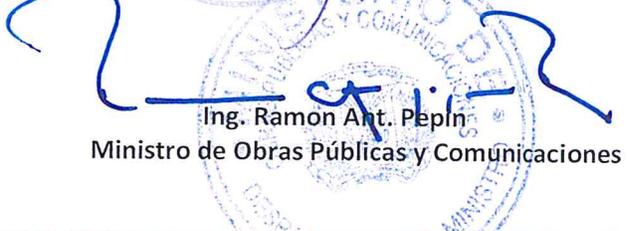
Ing. Carolin Agramonte
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo y Financiero



Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa



Ing. Ramon Ant. Pepin
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	10.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.
3		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	30.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido