



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-2019-00791

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: Celna Enterprises, SRL

RNC: 131511783

Nombre Comercial: Celna Enterprises, SRL

Domicilio Comercial: Los Proceres , 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-273-5410

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 218,108.96

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	52141510	Abanicos de pared de mínimo 20" (3) velocidades, plástico, color negro, sistema giratorio para uso diferentes áreas MOPC	10.000000	UD	1834.080000	18340.800000		3301.344000	0.000000	21642.144000
2	52141501	Bebedero de agua fría y caliente, dimensiones aproximadas (centímetros) 94 x 31 x 31. Mínimo 2 años de garantía en piezas y servicios para uso diferentes áreas MOPC	20.000000	UD	5889.240000	117784.800000		21201.264000	0.000000	138986.064000
4	52141526	Cafetera eléctrica de 12 tazas para uso diferentes áreas MOPC	30.000000	UD	1623.750000	48712.500000		8768.250000	0.000000	57480.750000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>184,838.10</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,270.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>218,108.96</b>

Observaciones: .

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2019-00790 y 2019-00792.



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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	30.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.
2		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	20.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.
1		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	10.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido