

DM  
21/11/19  
28/11/19



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-2019-00790**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

*21/11/19 DEC - 31 Pág 51*  
*COMPRAS*  
*Morales*

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**  
RNC: **130803341**  
Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**  
Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**  
Teléfono: **809-616-0040**

*21/11/19 NOV 28 A 9 2*

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**  
Forma de pago: **Transferencia**  
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**  
Monto Total: **140,774.00**  
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/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	52141502	Horno microondas sencillo 1.1 pies cúbicos de capacidad acabado en acero inoxidable. Mínimo 2 años garantía en piezas y servicios para uso diferentes áreas MOPC	20.000000	UD	4990.000000	99800.000000		17964.000000	0.000000	117764.000000
7	52152008	Termo de acero inoxidable con dispensador de café de 5 litros para uso diferentes áreas MOPC	5.000000	UD	3900.000000	19500.000000		3510.000000	0.000000	23010.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>119,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,474.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>140,774.00</b>

**Observaciones:** .

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2019-00791 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
7		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	5.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.
5		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	20.00	23/12/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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