



No. EXPEDIENTE  
**MOPC-DAF-CM-2019-0001**

Fecha de emisión: 31/01/2019

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MOPC-2019-00019**

Descripción: **"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL USO DEL MOPC"**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **AVG Comercial, SRL**

RNC: **130394059**

Nombre Comercial: **AVG Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Burende, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-8833**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **490,644.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Ítem	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	52152006	Bandeja cromada cuadrada aproximadamente 23" x 15" pulgadas	24.00	UD	695.00	16,680.00		3,002.40	0.00	19,682.40

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

4-2-19  
Duy  
148

4/2/19

1:35  
4/2/19

2019 FEB - 1 A 9:43  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA  
MOPC

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
2	52152104	Copa de agua en cristal con capacidad 600 ml aproximadamente (12/1)	10.00	CAJ	1,795.00	17,950.00		3,231.00	0.00	21,181.00
3	52151502	Platos desechables tipo bandeja con división (200/1) (Fardos)	200.00	UD	995.00	199,000.00		35,820.00	0.00	234,820.00
4	52152101	Taza de café con plato en porcelana color blanca (6/1) (Juego)	6.00	UD	795.00	4,770.00		858.60	0.00	5,628.60
5	52152102	Termo con capacidad de 3 galones (11.3 litros)	30.00	UD	3,950.00	118,500.00		21,330.00	0.00	139,830.00
6	52151501	Vasos higiénicos de 10 onz (50/1)	500.00	PAQ	59.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00
7	52152102	Vasos higiénicos de 2oz. para café (50/1)	600.00	PAQ	49.00	29,400.00		5,292.00	0.00	34,692.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>415,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,844.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>490,644.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



Ing. Carolin Agramonte

Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lic. Domingo Lora Ogando

Director General Administrativo y Financiero



Licda. Ana Mateo

Directora Administrativa



Gonzalo Castillo Terrero

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido