



No. EXPEDIENTE

MMUJER-DAF-CM-2018-0057

Fecha de emisión: 07/11/2018

Ministerio de la Mujer**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MMUJER-2018-00543**Descripción: **Compra de materiales ferreteros para uso en nuestra institución, centro de capacitación, OPM y OMM.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Grupo Iceberg, SRL**RNC: **130278784**Nombre Comercial: **Grupo Iceberg, SRL**Domicilio Comercial: **Boy Scout, Edif. Boy Scout, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-566-2274****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **449,123.34**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
1	2711170 4	Toma corriente doble blanco	30.00	UD	286.00	8,580.00		1,544.40	0.00	10,124.40
2	4713160 4	Escobillon barrendero	1.00	UD	1,163.00	1,163.00		209.34	0.00	1,372.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luisly De la Hoz
Firma



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

