

Ministerio de la Mujer
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MMUJER-2020-00108

Descripción: **Compra de pañales desechables, productos de limpieza y artículos de higiene personal para uso de las Casas de Acogida de Emergencia y Modelo I^a.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora ATS, SRL**

RNC: **131555535**

Nombre Comercial: **Suplidora ATS, SRL**

Domicilio Comercial: **Amapola, 51043 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-8984**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **122,003.80**

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

Leisly Aimée De La Mota Jiménez

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2020-0017

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	47131803	Galones de desinfectantes	40.00	GAL	224.00	8,960.00		1,612.80	0.00	10,572.80
3	47131811	Galones de cloro	50.00	GAL	135.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
4	47131811	Paquetes de jabón de cuaba 5/1	25.00	PAQ	135.00	3,375.00		607.50	0.00	3,982.50
6	10191509	Potes de insecticida Grande	40.00	UD	265.00	10,600.00		0.00	0.00	10,600.00
7	47131811	Paquetes de Jabon de bola de fregar Grande	20.00	PAQ	135.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
9	47131831	Galones de desingrstante	25.00	GAL	665.00	17,125.00		3,082.50	0.00	20,207.50
11	53131608	Jabón de Baño	150.00	UD	70.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
12	14111704	Fardos de papel de baño 12/1	8.00	UD	400.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
13	53131503	Cepillo dentales para adulto	200.00	UD	142.00	28,400.00		5,112.00	0.00	33,512.00
14	53131503	Cepillo dentales para niños y niñas	100.00	UD	122.00	12,200.00		2,196.00	0.00	14,396.00
23	46181504	Pares de guantes size M, L	10.00	UD	120.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RD\$	105,010.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,993.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	122,003.80

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leisly De La Mota
Firma

Firma

Leisly Aimée De La Mota Jiménez

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2020-0017

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Fardos de papel de baño 12/1	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	8.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
11	Jabón de Baño	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	150.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
13	Cepillo dentales para adulto	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	200.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
23	Pares de guantes size M, L	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	10.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
14	Cepillo dentales para niños y niñas	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	100.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
9	Galones de desingrustante	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	25.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
3	Galones de cloro	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	50.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
2	Galones de desinfectantes	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	40.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
4	Paquetes de jabón de cuaba 5/1	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	25.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
7	Paquetes de Jabón de bola de fregar Grande	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	20.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
6	Potes de insecticida Grande	Mexico esq 30 de marzo METROPOLITANA DO OZAMA O	40.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Leisly Aimée De La Mota Jiménez
 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2020-0017