

Ministerio de Relaciones Exteriores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIREX-2020-00295

Descripción: Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene y para ser utilizados en el MIREX.

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: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 200,488.63

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  
Nelly M. De Oleo Soriano  
Nombre y Apellido



Firma  
[Nombre no legible]  
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
1	4713181 2	AMBIENTADO R 12/1 CAJ FRAG VARIADA	30.00	CAJ	1,098.29	32,948.70		0.00	5,930.77	38,879.47
11	1411170 5	SERVILETA S 500/1 (FARDO 10/1)	45.00	PAQ	711.86	32,033.70		0.00	5,766.07	37,799.77
12	5215150 4	VASOS PLASTICOS 7 ONZ (50/1)	20.00	CAJ	1,703.39	34,067.80		0.00	6,132.20	40,200.00
13	5215150 4	VASOS PLASTICOS NO. 10 50/1	10.00	CAJ	2,542.37	25,423.70		0.00	4,576.27	29,999.97
14	5215150 4	VASOS PLASTICOS NO. 4 50/1	10.00	CAJ	1,525.42	15,254.20		0.00	2,745.76	17,999.96
15	4713181 0	JABON DE FREGAR EN BOLA 50/1	15.00	CAJ	876.25	13,143.75		0.00	2,365.88	15,509.63
17	5215150 2	PLATOS DESECHABLES GRANDES 25/1 #9 (FARDO)	25.00	PAQ	681.35	17,033.75		0.00	3,066.08	20,099.83

Subtotal RD\$	169,905.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	30,583.03
<b>Total RD\$</b>	<b>200,488.63</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	VASOS PLASTICOS NO. 4 50/1	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
15	JABON DE FREGAR EN BOLA 50/1	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
**Nelly M. De Oleo Sariano**  
Nombre y Apellido



MIREX-DAF-CM-2020-0128

  
Firma  
Nombre y Apellido

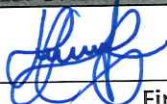




**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PLATOS DESECHABLES GRANDES 25/1 #9 (FARDO)	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
13	VASOS PLASTICOS NO. 10 50/1	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
1	AMBIENTADOR 12/1 CAJ FRAG VARIADA	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
11	SERVILLETAS 500/1 (FARDO 10/1)	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
12	VASOS PLASTICOS 7 ONZ (50/1)	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.

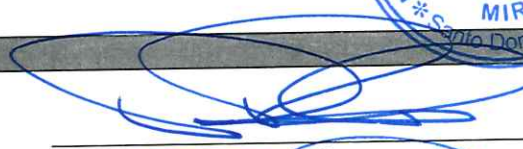
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO:**



Firma

  
Nombre y Apellido





Firma

Nombre y Apellido