

Ministerio de Relaciones Exteriores

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIREX-2020-00293

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: F & G Office Solution, SRL

RNC: 130452032

Nombre Comercial: F & G Office Solution, SRL

Domicilio Comercial: Juan Morfa, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-334-3772

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 190,820.16

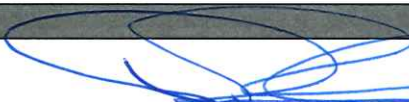
Moneda: DOP

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 los Santos
Nombre y Apellido


Firma
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
3	4014174 2	ATOMIZADO RES	90.00	UD	105.00	9,450.00		1,701.00	0.00	11,151.00
19	5215150 3	CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (CAJA DE 40 PAQ.)	16.00	CAJ	625.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
21	4713150 3	LANILLA ROJA	24.00	YD	100.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
22	4713180 5	LIMPIADOR DE SUPERFICIE (ALMOROL) 6/1	3.00	CAJ	3,330.00	9,990.00		1,798.20	0.00	11,788.20
27	4713161 2	SUCCIONADOR PARA INODOROS	10.00	UD	105.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
28	4713161 2	GOMA P/LIMPIAR CRISTALES C/MANGO EN ACERO 68/117CM	20.00	UD	3,100.00	62,000.00		11,160.00	0.00	73,160.00
29	4713161 7	ESCOBILLAS P/LIMPIAR TECHO (TELAS DE ARAÑA) C/ PALO LARGO	3.00	UD	1,820.00	5,460.00		982.80	0.00	6,442.80
30	4713161 2	GOMA PARA SACAR AGUA	24.00	UD	850.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
33	4713181 1	DETERGENTE EN POLVO 2/LIBRAS	36.00	PAQ	92.00	3,312.00		596.16	0.00	3,908.16
36	1019150 9	INSECTICIDA LIQUIDO 480ML SIN OLOR	36.00	UD	275.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
38	4713160 2	BRILLO VERDE S/SPONGA	120.00	UD	13.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
39	4713160 2	BRILLO VERDE C/SPONGA	240.00	UD	17.00	4,080.00		734.40	0.00	4,814.40
42	4713160 5	CEPILLO P/PARED	15.00	UD	42.00	630.00		113.40	0.00	743.40
43	4713160 5	CEPILLO P/INODORO C/BASE	60.00	UD	60.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
44	4713181 6	CONTROLADOR DE MALOS OLORES 6/1	18.00	GAL	455.00	8,190.00		1,474.20	0.00	9,664.20
47	4713160 3	MOPA PARA PISO	6.00	UD	1,465.00	8,790.00		1,582.20	0.00	10,372.20
48	1019150 9	POLVO MATA CUCARACHAS (INSECTICIDA) 10/1	5.00	CAJ	180.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Nelly M. De Otero

Nombre y Apellido



[Firma]

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	161,712.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,108.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,820.16

Observaciones:



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
39	BRILLO VERDE C/SPONGA	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
42	CEPILLO P/PARED	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
36	INSECTICIDA LIQUIDO 480ML SIN OLOR	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
38	BRILLO VERDE S/SPONGA	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
47	MOPA PARA PISO	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
48	POLVO MATA CUCARACHAS (INSECTICIDA) 10/1	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
43	CEPILLO P/INODORO C/BASE	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
44	CONTROLADOR DE MALOS OLORES 6/1	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
33	DETERGENTE EN POLVO 2/LIBRAS	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
21	LANILLA ROJA	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
22	LIMPIADOR DE SUPERFICIE (ALMOROL) 6/1	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
3	ATOMIZADORES	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	90.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nelly M. De Oleo
Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (CAJA DE 40 PAQ.)	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
29	ESCOBILLAS P/LIMPIAR TECHO (TELAS DE ARAÑA) C/ PALO LARGO	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
30	GOMA PARA SACAR AGUA	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
27	SUCCIONADOR PARA INODOROS	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/10/2020 9:00:00 a.m.
28	GOMA P/LIMPIAR CRISTALES C/MANGO EN ACERO 68/117CM	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 manuscrita]

Firma

Nelly M. De Oleo Soriano
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre y Apellido