

No. EXPEDIENTE

MEM-DAF-CM-2021-0025

Fecha de emisión: 7/9/2021

**Ministerio de Energía y Minas  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MEM-2021-00166**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sudiven, EIRL**

RNC: **130945004**

Nombre comercial: **Sudiven, EIRL**

Domicilio comercial: **Ana Cesilia Perez, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-850-3786**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **631,772.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma  
Wanda Contreras

Nombre y Apellido




MEM-DAF-CM-2021-0025

*[Signature]*  
Firma  
Nombre y Apellido

*[Signature]*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp. Moneda Orig. /ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig.	Otros Impuestos Moneda Orig.	Sub Total Moneda Orig.
3	4712170 1	Paquete de fundas 24 x 30 (100/1)	100.00	UD	219.00	21,900.00		3,942.00	0.00	25,842.00
4	4712170 1	Paquete de funda 36 x 54 (100/1)	100.00	UD	445.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00
6	5215150 4	Cajas de vasos desechables no. 5 (50/1)	500.00	UD	59.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00
7	5215150 4	Cajas de vasos desechables no. 10 (50/1)	500.00	UD	68.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00
23	1411170 4	Rollo de papel higienico jumbo	1,000.00	UD	82.00	82,000.00		14,760.00	0.00	96,760.00
24	1411170 3	Rollo de papel toalla	1,500.00	UD	203.00	304,500.00		54,810.00	0.00	359,310.00
25	1411170 5	Paquetes de servilletas 500/1	250.00	UD	76.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00

 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC) <b>REVISADO</b> FECHA: 28-09-2021 FIRMA:	<b>Subtotal RD\$</b>	<b>535,400.00</b>
	<b>Total Descuentos RD\$</b>	0.00
	<b>Total ITBIS RD\$</b>	96,372.00
	<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	0.00
	<b>Total RD\$</b>	<b>631,772.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Rollo de papel higienico jumbo	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.
24	Rollo de papel toalla	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Wanda Contreras  
 Nombre y Apellido

  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	Paquetes de servilletas 500/1	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.
7	Cajas de vasos desechables no. 10 (50/1)	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.
3	Paquete de fundas 24 x 30 (100/1)	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.
4	Paquete de funda 36 x 54 (100/1)	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.
6	Cajas de vasos desechables no. 5 (50/1)	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/9/2021 1:00:00 p.m.





FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Manda Contreras  
 Firma

Nombre y Apellido



MEM-DAF-CM-2021-0025

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido