

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2024-0074

Fecha de emisión: 23/9/2024

Dirección General de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2024-00222**

Descripción: **ADQUISICION DE DESECHABLES PARA EL CENTRO DE DETENCION DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Obelca, SRL**

RNC: **132118881**

Nombre comercial: **Obelca, SRL**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejia Ricart, esquina Ortega Gasset, Plaza Xintesees, 10122 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-262-4949**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

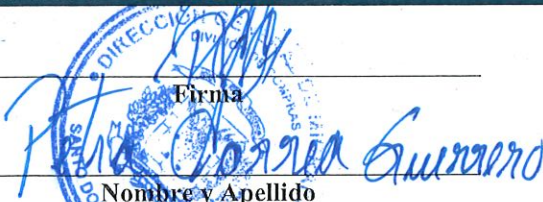
Forma de pago: **Transferencia**


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

Monto total: **1,100,025.50**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
DOMINGO REP. DOM


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo

DGM-DAF-CM-2024-0074

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	5215150 4	VASOS NO. 7 (CAJA 50/1)	25.00	UD	2,659.00	66,475.00		11,965.50	0.00	78,440.50
2	5215150 4	VASOS NO. 10 (CAJA 50/1)	25.00	UD	2,600.00	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
3	5215163 6	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 25/1)	2,000.00	UD	25.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
4	1411170 4	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	1,500.00	UD	60.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
5	1411170 4	PAQUETE DE SERVILLETAS	50.00	UD	410.00	20,500.00		3,690.00	0.00	24,190.00
6	5215150 3	TENEDORES PLASTICO (PAQUETE DE 25/1)	1,750.00	UD	23.00	40,250.00		7,245.00	0.00	47,495.00
7	5215150 2	PLATOS NO.9 (FARDO 20/25)	300.00	UD	985.00	295,500.00		53,190.00	0.00	348,690.00
8	5215150 2	BANDEJA DOBLE SIN DIVISION (FARDO 200/1)	300.00	UD	615.00	184,500.00		33,210.00	0.00	217,710.00
9	5215150 2	BANDEJA DOBLE PEQUEÑA SIN DIVISION (FARDO 400/1)	200.00	UD	600.00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00

Subtotal \$	932,225.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	167,800.50
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,100,025.50

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
SANTO DOMINGO REP. DOM

Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	PLATOS NO.9 (FARDO 20/25)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
6	TENEDORES PLASTICO (PAQUETE DE 25/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,750.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
9	BANDEJA DOBLE PEQUEÑA SIN DIVISION (FARDO 400/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
8	BANDEJA DOBLE SIN DIVISION (FARDO 200/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
5	PAQUETE DE SERVILLETAS	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
2	VASOS NO. 10 (CAJA 50/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
1	VASOS NO. 7 (CAJA 50/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
4	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.
3	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 25/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	4/10/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido