

No. EXPEDIENTE

**MISPAS-DAF-CM-2022-0024**

Fecha de emisión: 28/4/2022

**Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MISPAS-2022-00192**

Descripción: **Compra de insumos de limpieza, para ser utilizado en las diferentes áreas del Ministerio (MSP), según oficio MG-011/2022 d/f 10/02/2022, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez, Enc. de Almacén de Material Gastable.**

**DA-AC-0024-2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL**

RNC: **131483102**

Nombre comercial: **Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL**

Domicilio comercial: **Lopez de Vega Edif. La Moneda , 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-6096**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Monto total: **3,540.00**

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
9	47121803	ESPONJAS PARA FREGAR/CON BRILLO DEL OTRO LADO	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>3,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	540.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>3,540.00</b>

### Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	ESPONJAS PARA FREGAR/CON BRILLO DEL OTRO LADO	Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051 DO	200.00	31/5/2022 4:00:00 p.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido