

No. EXPEDIENTE

CULTURA-DAF-CM-2021-0032

Fecha de emisión: 29/7/2021

Ministerio de Cultura
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CULTURA-2021-00172**

Descripción: **ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA USO DE LA SEDE DEL MINC**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

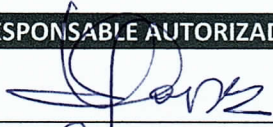
Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **295,763.00**

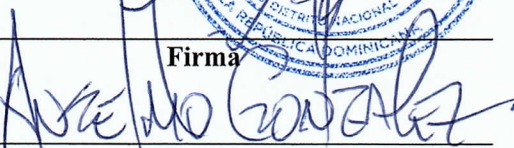
Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

CULTURA-DAF-CM-2021-0032

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	30102015	COMPRA DE VISERAS TIPO LENTES, PARA LA SEDE	100.00	UD	260.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
2	42131606	COMPRA MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES AZULES, PARA LA SEDE	140.00	CAJ	120.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
3	53131626	GEL ANTIBACTERIAL AL 99.99%, PARA LA SEDE	100.00	GAL	395.00	39,500.00		7,110.00	0.00	46,610.00
4	53131626	ALCHOL ISOPROPILOCO AL 70%, PARA LA SEDE	150.00	GAL	430.00	64,500.00		11,610.00	0.00	76,110.00
5	42132203	GUANTES DESECHABLES, SIZE M, PARA LA SEDE	25.00	CAJ	715.00	17,875.00		0.00	0.00	17,875.00
6	42132203	GUANTES DESECHABLES, SIZE L, PARA LA SEDE	25.00	CAJ	715.00	17,875.00		0.00	0.00	17,875.00
7	42131606	MASCARILLAS KN95, PARA LA SEDE	100.00	CAJ	350.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
8	53131626	GEL ANTIBACTERIAL 16 OZ, PARA LA SEDE	150.00	UD	140.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
9	47131818	AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AMBIENTAL	50.00	UD	351.00	17,550.00		3,159.00	0.00	20,709.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

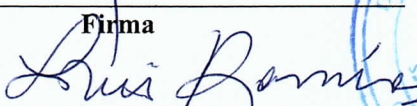
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	256,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,663.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	295,763.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	MASCARILLAS KN95, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
6	GUANTES DESECHABLES, SIZE L, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
9	AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AMBIENTAL	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
8	GEL ANTIBACTERIAL 16 OZ, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
5	GUANTES DESECHABLES, SIZE M, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
2	COMPRA MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES AZULES, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
1	COMPRA DE VISERAS TIPO LENTES, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	ALCHOL ISOPROPILOCO AL 70%, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.
3	GEL ANTIBACTERIAL AL 99.99%, PARA LA SEDE	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/8/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido