



No. EXPEDIENTE
TRABAJO-DAF-CM-2020-0023

Fecha de emisión: 14/12/2020

**Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2020-00097**

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Marlop Multi Services, SRL**

RNC: **130466688**

Nombre Comercial: **Marlop Multi Services, SRL**

Domicilio Comercial: **Peña Batle , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-6900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **149,280.72**

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

Lidia Lopez



Firma



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	50201714	CREMORA FRASCO DE 22 ONZ	30.00	UD	254.34	7,630.20		1,373.44	0.00	9,003.64
2	50201711	TE FRIO LIMON	30.00	LB	504.00	15,120.00		2,721.60	0.00	17,841.60
9	53131636	AGUA 08 ONZAS (FARDO)	40.00	UD	420.00	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00
12	50201713	TE CALIENTE LIMON 20/1	10.00	CAJ	306.60	3,066.00		551.88	0.00	3,617.88
13	50201713	TE CALIENTE ANIS 20/1	10.00	CAJ	196.00	1,960.00		352.80	0.00	2,312.80
14	50201713	TE CALIENTE TILO 20/1	10.00	CAJ	252.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
15	12164504	MENTAS	10.00	PAQ	349.93	3,499.30		629.87	0.00	4,129.17
16	50101717	PASAS FUNDAS /1.13KG	5.00	UD	588.00	2,940.00		529.20	0.00	3,469.20
17	50161511	COCOA EN POLVO INSTANTANEA FRASCO DE 16 ONZA	10.00	UD	185.50	1,855.00		333.90	0.00	2,188.90
18	50101717	SEMILLA DE CAJUIL SIN SAL FRASCO 907 G	10.00	UD	1,596.00	15,960.00		2,872.80	0.00	18,832.80
19	50101717	SEMILLA DE CAJUIL CON SAL FRASCO 907 G	10.00	UD	1,596.00	15,960.00		2,872.80	0.00	18,832.80
21	50101717	MANI CON SAL FRASCO 1.59 KG	10.00	UD	560.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
23	50101717	NUECES MIXTAS SIN SAL FRASCO 907 G	10.00	UD	1,386.00	13,860.00		2,494.80	0.00	16,354.80
24	50101717	NUECES MIXTAS CON SAL FRASCO 907 G	10.00	UD	1,386.00	13,860.00		2,494.80	0.00	16,354.80
28	50181905	GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE	10.00	PAQ	208.60	2,086.00		375.48	0.00	2,461.48
29	50101717	GRANOLA VARIADAS 12/1	10.00	CAJ	285.60	2,856.00		514.08	0.00	3,370.08
30	12164504	MENTAS CARAMELO DURO	10.00	PAQ	349.93	3,499.30		629.87	0.00	4,129.17

Subtotal RD\$	129,071.80
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Total ITBIS RD\$	20,208.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	149,280.72

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO, SOLICITADO POR LA Sra. MIRIAN PAULINO Enc. DE LA DIVISION DE ALMACEN.

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	MANI CON SAL FRASCO 1.59 KG	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
23	NUECES MIXTAS SIN SAL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
18	SEMILLA DE CAJUIL SIN SAL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
19	SEMILLA DE CAJUIL CON SAL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
29	GRANOLA VARIADAS 12/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
30	MENTAS CARAMELO DURO	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
24	NUECES MIXTAS CON SAL FRASCO 907 G	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
28	GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
17	COCOA EN POLVO INSTANTANEA FRASCO DE 16 ONZA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
9	AGUA 08 ONZAS (FARDO)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
12	TE CALIENTE LIMON 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
1	CREMORA FRASCO DE 22	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 MINISTERIO DE HACIENDA Y TRABAJO

 DIRECCIÓN FINANCIERA

 División de Compras y Contrataciones

 Santo Domingo, D.R.

 Firma

[Handwritten Signature]



 MINISTERIO DE HACIENDA Y TRABAJO

 DIRECCIÓN FINANCIERA

 República Dominicana

 Firma

[Handwritten Signature]

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ONZ			
2	TE FRIO LIMON	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
15	MENTAS	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
16	PASAS FUNDAS /1.13KG	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
13	TE CALIENTE ANIS 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
14	TE CALIENTE TILO 20/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Firma



No. EXPEDIENTE
TRABAJO-DAF-CM-2020-0023

Fecha de emisión: 14/12/2020

Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2020-00098**Descripción: **COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL**RNC: **131219871**Nombre Comercial: **SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL**Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres, Esq. Olof Palme, 60 Plaza Núñez de Cáceres, Suite, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-542-1775****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **153,323.24**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

Firma

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	50201706	CAFE	30.00	UD	3,929.42	117,882.60		18,861.22	0.00	136,743.82
4	50161814	AZUCAR CREMA DE 10 LB	50.00	LB	210.45	10,522.50		1,683.60	0.00	12,206.10
5	50161814	AZUCAR BLANCA DE 05 LB	30.00	LB	125.67	3,770.10		603.22	0.00	4,373.32

Subtotal RD\$	132,175.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,148.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,323.24

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO, SOLICITADO POR LA SRA. MIRIAN PAULINO ENC. DE LA DIVISIÓN DE ALMACEN.

NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN NO. TRABAJO-2020-00097

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	AZUCAR BLANCA DE 05 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
4	AZUCAR CREMA DE 10 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
3	CAFE	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lidia Rojas

Firma





No. EXPEDIENTE
TRABAJO-DAF-CM-2020-0023

Fecha de emisión: 14/12/2020

Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA

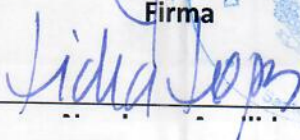
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2020-00099**Descripción: **COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **PG Comercial, SRL**RNC: **130673578**Nombre Comercial: **PG Comercial, SRL**Domicilio Comercial: **Espiritu Santo, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-567-5145****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **24,360.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma



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
6	50161814	AZUCAR CREMA DE 05 LB	100.00	LB	150.00	15,000.00		2,400.00	0.00	17,400.00
26	50131701	LECHE EVAPORADA LATAS DE 12 ONZAS	48.00	UD	70.00	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00
27	50131701	LECHE LIQUIDA UHT 12/1 (FARDO)	4.00	UD	900.00	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00

Subtotal RD\$	21,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,360.00

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO, SOLICITADO POR LA SRA. MIRIAN PAULINO ENC. DE LA DIVISIÓN DE ALMACEN.

NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN NO. TRABAJO-2020-00097

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	LECHE LIQUIDA UHT 12/1 (FARDO)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
26	LECHE EVAPORADA LATAS DE 12 ONZAS	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.
6	AZUCAR CREMA DE 05 LB	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Sidia Lopez



Firma

Cecilia Perez