

No. EXPEDIENTE

**TRABAJO-DAF-CM-2021-0040**

Fecha de emisión: 20/12/2021

**Ministerio de Trabajo  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **TRABAJO-2021-00142**

Descripción: **COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA ESTE MINISTERIO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sinergy Electrical Group, SRL**

RNC: **130723699**

Nombre comercial: **Sinergy Electrical Group, SRL**

Domicilio comercial: **4, 10135 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-1616**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **160,102.40**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	42191907	GABINETES DE PRIMEROS AUXILIOS CON DOTACIÓN E INSTALACIÓN	11.00	UD	9,375.00	103,125.00		18,562.50	0.00	121,687.50
5	46181525	PONCHO IMPERMEABLE CON GORRO, NEGRO	10.00	UD	305.00	3,050.00		549.00	0.00	3,599.00
6	31201516	ROLLO DE CINTA PRECAUCIÓN AMARILLA	5.00	UD	125.00	625.00		112.50	0.00	737.50
7	31201513	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE	10.00	UD	344.00	3,440.00		619.20	0.00	4,059.20
11	46161508	CONO REFLECTIVO	30.00	UD	848.00	25,440.00		4,579.20	0.00	30,019.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>135,680.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>24,422.40</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>160,102.40</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
  
 Nombre y Apellido

Firma  
  
 Nombre y Apellido



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

*Judith Pérez*  
Nombre y Apellido

Firma

*Cecilia Pérez*  
Nombre y Apellido