

No. EXPEDIENTE

MISPAS-DAF-CM-2019-0126

Fecha de emisión: 07/06/2019

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MISPAS-2019-00467

Descripción: **DQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS:** Solicitado por el Departamento de Salud de la Familia, según oficio DSF-040-19 d/f 12/03/2019 mediante autorización DA-AC-0148-2019 d/f 15/04/2019, Departamento de Contabilidad según comunicación d/f 25/03/2019 mediante autorización DA-AC-0132-2019 d/f 02/04/2019, Departamento de Almacén, según oficio DA-AC-309-2019 d/f 03/04/2019 y Despacho DP-021-2019 d/f 15/04/2019 mediante autorización DA-AC-0174-2019 d/f 7/05/2019.

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gilgami Group, SRL**

RNC: **130371652**

Nombre Comercial: **Gilgami Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Gaviotas , 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-5375**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **5,720.00**

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

Lisette Maria Cruz Campillo

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 |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 6    | 52152002 | TERMOS NEVERAS<br>Comentarios del comprador:<br>TERMOS NEVERAS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ALMACENE DE EQUIPOS | 2.00     | UD     | 2,423.73            | 4,847.46                | 0.00        | 872.54            | 0.00                        | 5,720.00              |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>4,847.46</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00            |
| Total ITBIS RD\$           | 872.54          |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00            |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>5,720.00</b> |

**Observaciones:** DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS NO. MISPAS-2019-00465

| Plan de entrega |                |  |                    |                             |
|-----------------|----------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción    | Dirección de entrega   | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
| 6               | TERMOS NEVERAS | v. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO | 2.00               | 28/06/2019<br>10:00:00 a.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Lisette Maria Cruz Campillo

Nombre y Apellido

Firma

Rafael Augusto Sánchez Cardenas

Nombre y Apellido