

No. EXPEDIENTE

**TRABAJO-DAF-CM-2024-0006**

Fecha de emisión: 19/3/2024

**Ministerio de Trabajo**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2024-00036**

Descripción: **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y PARA LOS OPERATIVOS Y JORNADAS DE SALUD QUE SERÁN REALIZADAS EN ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo VDMA, SRL**

RNC: **131735101**

Nombre comercial: **Grupo VDMA, SRL**

Domicilio comercial: **Italia , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-0017**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

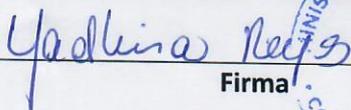
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

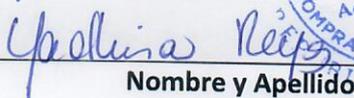
Monto total: **25,268.52**

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
1	90101802	ALMUERZOS EMPACADOS PARA LOS OPERATIVOS Y JORNADA DE SALUD 2024, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	86.00	UD	249.00	21,414.00	0.00	3,854.52	0.00	25,268.52

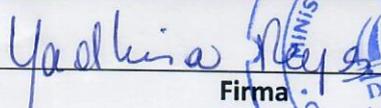
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>21,414.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,854.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>25,268.52</b>

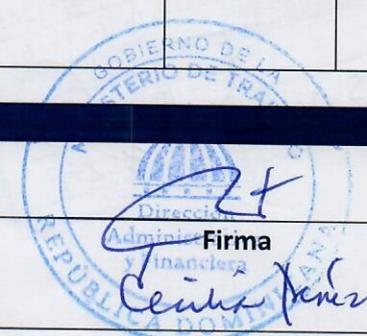
**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMUERZOS EMPACADOS PARA LOS OPERATIVOS Y JORNADA DE SALUD 2024, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	100.00	25/3/2024 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Yadhira Reyes  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Ceina Pérez  
Nombre y Apellido