

No. EXPEDIENTE

TRABAJO-DAF-CM-2025-0014

Fecha de emisión: 23/5/2025

Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2025-00068**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA
USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **123,487.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

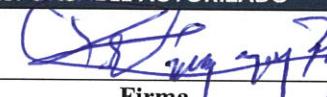
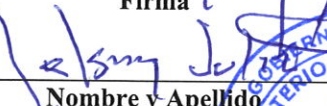
Nombre y Apellido

TRABAJO-DAF-CM-2025-0014

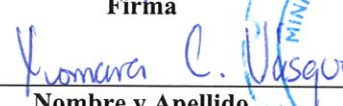
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	47131803	GALONES DE DESINFECTANTE SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	200.00	UD	80.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
15	47131801	LIMPIADORES DE CERAMICA SEGÚN FICHA TECNICA	10.00	UD	160.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
16	47131502	LANILLA 100% ALGODÓN SEGÚN FICHA TECNICA	10.00	UD	130.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
20	47121701	PAQUETES DE FUNDAS 100/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	50.00	UD	300.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
21	47121701	PAQUETES DE FUNDAS 100/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA-2	50.00	UD	385.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00
26	52151504	PAQUETES DE VASOS HIGIENICOS DESECHABLES 100/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	500.00	UD	69.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
27	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	200.00	UD	85.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00

Subtotal \$	104,650.00
Total Descuentos \$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

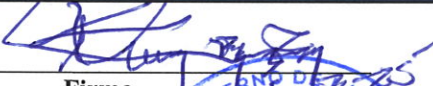
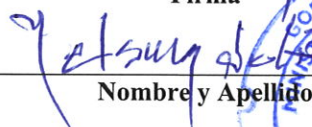

TRABAJO-DAF-CM-2025-0014

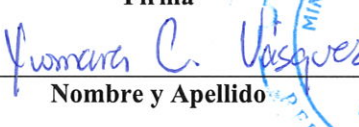
Total ITBIS \$	18,837.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	123,487.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	PAQUETES DE FUNDAS 100/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA-2	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.
26	PAQUETES DE VASOS HIGIENICOS DESECHABLES 100/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.
27	PAQUETES DE SERVILLETAS SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.
20	PAQUETES DE FUNDAS 100/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.
8	GALONES DE DESINFECTANTE SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.
15	LIMPIADORES DE CERAMICA SEGÚN FICHA TECNICA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.
16	LANILLA 100% ALGODÓN SEGÚN FICHA TECNICA	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	30/6/2025 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

TRABAJO-DAF-CM-2025-0014