



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2014-316 Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

10537927

Nro. Contrato / Año: 316/14
Fecha: 20/05/2014
Descripción: Compra de material gastable (tóner), para uso de la oficina principal y regionales SIUBEN.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL RNC-101500263
Nombre Comercial: COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL
Domicilio Comercial: AV. BOLIVAR NO. 7, PLAZA CORNELIO, GAZCUE Tel: 809-540-1584

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-9
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 57,414.83
Modalidad Pago: Credito
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	TONER Q3961A CYAN P/LASERJET a COLOR	3	ud	RD	4,423.33	13,269.99	2,388.60	15,658.59
Observación:								
2	HP Color LaserJet, amarillo Q3962A	4	ud	RD	4,423.33	17,693.32	3,184.80	20,878.12
Observación:								
3	Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet Q3963A	4	ud	RD	4,423.33	17,693.32	3,184.80	20,878.12
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 48,656.63
Total ITBIS RD\$ 8,758.20
Total RD\$ 57,414.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2014-315

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

10537914

Nro. Contrato / Año: 315/14

Fecha: 20/05/2014

Descripción: Compra de material gastable (tónor), para uso de la oficina principal y regionales SIUBEN.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL

RNC-130773556

Nombre Comercial: EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL

Domicilio Comercial: AV. ITALIA NO. 13A, HONDURAS

Tel: 809-535-4338

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-9

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 47,399.93

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Cartucho de Toner original HP CB540A P/CP 1215 Negro	8	ud	RD	1,525.42	12,203.36	2,196.60	14,399.96
Observación:								
2	Cartucho de Toner original HP CB542A P/CP 1215 Amarillo	4	ud	RD	1,525.42	6,101.68	1,098.30	7,199.98
Observación:								
3	Cartucho de Toner original HP CB543A P/CP 1215 Magenta	4	ud	RD	1,525.42	6,101.68	1,098.30	7,199.98
Observación:								
4	Toner para impresora negro original CE-320A	4	ud	RD	2,415.26	9,661.04	1,738.99	11,400.03
Observación:								
5	Cartucho de Toner original HP CB541A P/CP 1215 Azul	4	ud	RD	1,525.42	6,101.68	1,098.30	7,199.98
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$

40,169.44

Total ITBIS RD\$

7,230.49

Total

RD\$ 47,399.93

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2014-317

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

10537936

Nro. Contrato / Año: 317/14

Fecha: 20/05/2014

Descripción: Compra de material gastable (tónor), para uso de la oficina principal y regionales SIUBEN.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL

RNC-130803341

Nombre Comercial: SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL

Domicilio Comercial: C/ ARTURO LOGROÑO NO.127, ENS. LA FE

Tel: 809-616-0182

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-9

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 24,508.60

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	CD No Regragable, con su caratula	300	ud	RD	9.00	2,700.00	486.00	3,186.00
Observación:								
2	CARTUCHO P/ IMPRESORA Q3964A-IMAGING DRUM HP original	1	ud	RD	8,550.00	8,550.00	1,539.00	10,089.00
Observación:								
3	DVD No regrabable, con su caratula	150	ud	RD	14.00	2,100.00	378.00	2,478.00
Observación:								
4	TONER HP LASERJET Modelo Q3960A negro original	2	ud	RD	3,710.00	7,420.00	1,335.60	8,755.60
Observación:								
Total S/ITBIS RD\$								20,770.00
Total ITBIS RD\$								3,738.60
Total								RD\$ 24,508.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2014-314

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

10537902

Nro. Contrato / Año: 314/14

Fecha: 20/05/2014

Descripción: Compra de material gastable (tóner), para uso de la oficina principal y regionales SIUBEN.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA RENMA, SRL

RNC-101789891

Nombre Comercial: SUPLIDORA RENMA, SRL

Domicilio Comercial: AV. MAXIMO GOMEZ ESQ. PEÑA BATLLE NO. 32, VILLA JUANA

Tel: 809-262-0442

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-9

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 71,685.00

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Cartucho para impresora HP laserjet P2014 Q7553-A/53A original	45	ud	RD	1,350.00	60,750.00	10,935.00	71,685.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	60,750.00
Total ITBIS RD\$	10,935.00
Total	RD\$ 71,685.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2014-313
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

10537894

Nro. Contrato / Año: 313/14
Fecha: 20/05/2014
Descripción: Compra de material gastable (tóner), para uso de la oficina principal y regionales SIUBEN.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL RNC-130413772
Nombre Comercial: TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL
Domicilio Comercial: C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO Tel: 809-788-8434

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-9
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 136,880.00
Modalidad Pago: Credito
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Cartucho negro de impresión HP LaserJet Q5945A original no reciclado	20	ud	RD	5,800.00	116,000.00	20,880.00	136,880.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 116,000.00
Total ITBIS RD\$ 20,880.00
Total RD\$ 136,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

