



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-648
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

11181912

Nro. Contrato / Año: 648/14
Fecha: 25/09/2014
Descripción: Compra de artículos de limpieza y cocina para uso de las oficinas Principal y Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG INDUSTRIAL SRL RNC-130297118
Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL SRL
Domicilio Comercial: C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-23
Anticipo: RDS 0
Ampliación %: 0
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Certificación Contable:
Retención %:
Total: RD\$ 37,786.73

22 OCT 2014
PAGADO
003943

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Insecticidas de 250 ml.	70	ud	RD	100.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Observación: Insecticida West 200cc								
2	Zafacón rectangular mediano	10	ud	RD	143.00	1,430.00	257.40	1,687.40
Observación: Zafacon plastico, 11 lts. rectangular								
3	Espojas de limpieza (traer muestra)	60	ud	RD	28.00	1,680.00	280.80	1,840.80
Observación: Esponja fregar Scotch B. Salva uñas.								
4	Escobas plastica	30	ud	RD	63.70	1,911.00	343.98	2,254.98
Observación: Escoba con pelo linda economica								
5	Swape #20	35	ud	RD	97.50	3,412.50	614.25	4,026.75
Observación: Swaper alpala No. 24 Linda								
6	Galón de Jabón líquido para baño	40	gal	RD	100.00	4,000.00	720.00	4,720.00
Observación: Jabon liquido para manos kinación								

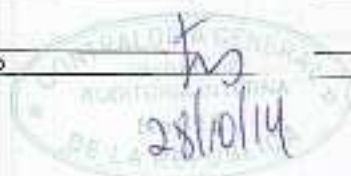
MA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-648

 Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Galón de Limpiador de cristales	20 ✓	gal	RD	104.00	2,080.00 ✓	374.40	2,454.40
Observación: limpia cristales Kinnación								
8	Caja de vasos desechables No. 3, Plastifer	4 ✓	ud	RD	2,560.00	10,360.00 ✓	1,864.80	12,224.80
Observación:								
9	Yardas de Lanilla	30 ✓	Yarda	RD	44.00	1,320.00 ✓	237.60	1,557.60
Observación: Lanilla blanca Kinnación								
Total s/ITBIS RD\$								33,073.50 ✓
Total ITBIS RD\$								4,693.23 ✓
Total RD\$								RD\$ 37,766.73 ✓



003943

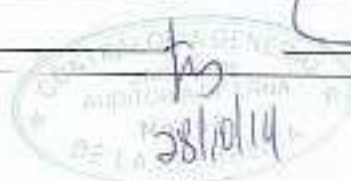
OTMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra OR-2014-648
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
2	10	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
3	60	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
4	30	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
5	35	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
6	40	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
7	20	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
8	4	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
9	30	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014



MA RESPONSABLE AUTORIZADO

Findings

Nombre y Apellido

Findings

10. _____

GENERAL

2004



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-649

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

11102161

Nro. Contrato / Año: 649/14
Fecha: 25/09/2014
Descripción: Compra de artículos de limpieza para uso de las oficinas Principal y Regionales.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INHELTEK, SRL RNC-130352313
Nombre Comercial: INHELTEK, SRL
Domicilio Comercial: C/ ARUBA NO. 71, ESQ. PRESIDENTE VASQUEZ, ENS. OZAMA Tel: 809-472-1945

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-23

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

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	Zafacon grande con tapa	12	ud	RD	4,800.00	57,600.00	10,368.00	67,968.00
Observación: Plástico rectangular con tapa y rueda, 50 Gls marca Rubbermaid negro.								
2	Detergentes en pasta para platos de 250 gramos	60	ud	RD	62.00	3,720.00	669.60	4,389.60
Observación: Axió 425 Grs								
3	Galón Desinfectantes de piso	40	gal	RD	87.75	3,510.00	631.80	4,141.80
Observación: Para pisos aroma variado marca Limar								
4	Galón de Cloro	40	gal	RD	64.00	2,560.00	460.80	3,020.80
Observación: Marcos Limar								
5	Ambientador en Spray 8 oz. (aerosol)	50	ud	RD	54.53	2,726.50	450.77	3,217.27
Observación: Marca Glade variado								
6	Rollo de Papel toalla (traer muestra)	100	ud	RD	180.16	18,016.00	3,422.88	22,438.88
Observación:								

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-649
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Rollo de Papel jumbo para baño 750 hojas (Traer muestra)	200	ud	RD	70.00	14,000.00	2,520.00	16,520.00
Observación: 600 pies de alta calidad								
8	Paquetes de Servilletas de papel para baño 100/1 (traer muestra)	200	ud	RD	35.00	6,800.00	1,188.00	7,788.00
Observación: Marca C-FOLD FIVE STARS								
9	Paquetes de Servilletas de papel 500/1 (traer muestra)	160	ud	RD	55.00	8,800.00	1,584.00	10,384.00
Observación: Marca Cielo								
10	Paquetes de fundas para basura de 55 galones (5/1)	100	ud	RD	30.00	3,000.00	540.00	3,540.00
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 121,532.50
Total ITBIS RD\$ 21,875.85
Total RD\$ RD\$ 143,408.35



003958



RMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-649

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
2	60	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
3	40	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
4	40	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
5	50	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
6	100	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
7	200	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
8	200	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
9	160	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014
10	100	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensache La Fe	25/09/2014



003958



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-650
Unidad Compra: Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 11181618
Nro. Contrato / Año: 650/14
Fecha: 25/09/2014
Descripción: Compra Artículos de cocina y alimentos para uso de las oficinas principal y Regionales

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-23
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 104,547.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Paquetes de Café de 1 libra	400	ud	RD	150.00	60,000.00	6,600.00	63,600.00
	Observación: Marca Santo Domingo							
2	Cajas de vasos desechables No. 7 50/1	12	ud	RD	1,700.00	20,400.00	3,672.00	24,072.00
	Observación:							
3	Paquetes de azúcar blanca de 5 libras	100	ud	RD	125.00	12,500.00	1,375.00	13,875.00
	Observación:							

Total S/ITBIS RD\$ 92,900.00
Total ITBIS RD\$ 1,647.00
Total RD\$ RD\$ 104,547.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-650
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	400	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
2	12	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014
3	100	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	25/09/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

