

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-670
Unidad Compra: Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
Nro. Contrato / Año: 670/14
Fecha: 03/10/2014
Descripción: Compra de material gastable para uso de las Oficina Principal y Regionales del SIUBEN

11231821

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL
Nombre Comercial: ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA, SRL
Domicilio Comercial: C/ GASPAR POLANCO NO. 268, MIRADOR NORTE

RNC-101114193
Tel: 809-435-9380

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-24
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Modalidad Pago: Credito
Observaciones:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 11,371.49

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Cover para encuadernación Plastico	100	ud	RD	4.95	495.00	89.10	584.10
Observación: Cubierta plastica lisa opaca azul Artesco								
2	Lapiz de carbon con borra (traer muestra)	250	doc	RD	39.56	9,890.00	0.00	9,890.00
Observación:								
3	Cintas adhesivas 3/4	75	ud	RD	10.14	760.50	136.89	897.39
Observación:								

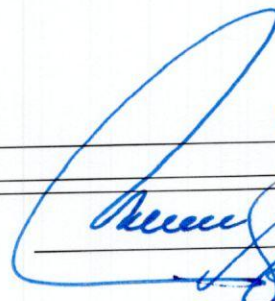
Total S/ITBIS RD\$ 11,145.50
Total ITBIS RD\$ 225.99
Total RD\$ RD\$ 11,371.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-670

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Av. John F. Kennedy, #38, Ens. La Fe	03/10/2014
2	250	Av. John F. Kennedy, #38, Ens. La Fe	03/10/2014
3	75	Av. John F. Kennedy, #38, Ens. La Fe	03/10/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-672
Unidad Compra: Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
Nro. Contrato / Año: 672/14
Fecha: 03/10/2014
Descripción: Compra de material gastable para uso de las Oficina Principal y Regionales del SIUBEN

11231860

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ROMFER OFFICE STORE, SRL
Nombre Comercial: ROMFER OFFICE STORE, SRL
Domicilio Comercial: C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE
RNC-130756716
Tel: 809-686-0606

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-24
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Modalidad Pago: Credito
Observaciones:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 25,728.13

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Sacagrapas	50	ud	RD	13.24	662.00	119.16	781.16
Observación:								
2	Bolígrafo/lapicero azul (traer muestra)	80	doc	RD	33.00	2,640.00	475.20	3,115.20
Observación:								
3	Carpetas de argollas 1 pulg. con cover	60	ud	RD	71.80	4,308.00	775.44	5,083.44
Observación:								
4	Carpetas de argollas 1 1/2 pulg. con cover	60	ud	RD	89.49	5,369.40	966.49	6,335.89
Observación:								
5	Carpetas de argollas 1/2 pulg. con cover	60	ud	RD	67.11	4,026.60	724.79	4,751.39
Observación:								
6	Libreta 8 1/2 x11 (traer muestra)	100	ud	RD	26.72	2,672.00	480.96	3,152.96
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-672
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

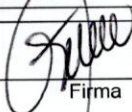
Detalle

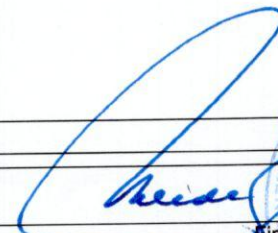
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Libreta 5x8 (traer muestra)	150	ud	RD	14.17	2,125.50	382.59	2,508.09

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	21,803.50
Total ITBIS RD\$	3,924.63
Total RD\$	RD\$ 25,728.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SIUBEN
SISTEMA ÚNICO
DE BENEFICIARIOS
DIRECCIÓN
GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Orden de Compra-OR-2014-672
 Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014
2	80	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014
3	60	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014
4	60	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014
5	60	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014
6	100	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014
7	150	Av. John F. Kennedy #38, Ens. La Fe	03/10/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-673
Unidad Compra: Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
Nro. Contrato / Año: 673/14
Fecha: 03/10/2014
Descripción: Compra de material gastable para uso de las Oficina Principal y Regionales del SIUBEN

11231922

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
Nombre Comercial: SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ ANTONIO MACEO NO.114, LA FERIA
RNC-130408637
Tel: 809-508-1080

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-24
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Modalidad Pago: Credito
Observaciones:
Certificación Contraloria:
Retención%:
Total: RD\$ 2,429.27

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Notas de papel autoadhesivo,(Post it) medida 3x3 (traer muestra)	70	ud	RD	29.41	2,058.70	370.57	2,429.27

Observación: Marca Office Depot (post it)

Total S/ITBIS RD\$ 2,058.70
Total ITBIS RD\$ 370.57
Total RD\$ RD\$ 2,429.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-673
 Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	Av. John F. Kennedy #38, Ens La Fe	03/10/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



12/2014



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-671
Unidad Compra: Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
Nro. Contrato / Año: 671/14
Fecha: 03/10/2014
Descripción: Compra de material gastable para uso de las Oficina Principal y Regionales del SIUBEN

11231724

Obra:**Datos del Proveedor**

Razón Social: F & G OFFICE SOLUTION, SRL
Nombre Comercial: F & G OFFICE SOLUTION, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARIA MONTEZ NO. 124 ESQ. PARAGUAY, VILLA JUANA
RNC-130452032
Tel: 809-334-3772

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-24
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Modalidad Pago: Credito
Observaciones:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 47,259.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Resma de Papel Bond 8 1/2x11 (traer muestra)	300	ud	RD	129.00	38,700.00	6,966.00	45,666.00
Observación: Papel bond marca Rex Primium								
2	Cover para encuadernación de Carton	100	ud	RD	5.80	580.00	104.40	684.40
Observación:								
3	Tijeras	35	ud	RD	22.00	770.00	138.60	908.60
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 40,050.00
Total ITBIS RD\$ 7,209.00
Total RD\$ RD\$ 47,259.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-671
Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Av. John F. Kennedy, #38 Ens. La Fe	03/10/2014
2	100	Av. John F. Kennedy, #38 Ens. La Fe	03/10/2014
3	35	Av. John F. Kennedy, #38 Ens. La Fe	03/10/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

