



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-118

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094561

Nro. Contrato / Año: 118/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes 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: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 36,526.90

Observaciones:

Modalidad Pago:

Tiempo de entrega: 48 horas después de entregada la orden de compras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Jabón líquido para las manos (se requiere muestra)	70	gal	RD	94.00	6,580.00	0.00	1,184.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,764.40
2	Detergente en polvo (saco 30 libras)	6	ud	RD	590.00	3,540.00	0.00	637.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,177.20
3	Neutralizante de olores 10 oz (2 esencia) (se requiere muestra)	45	ud	RD	195.00	8,775.00	0.00	1,579.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,354.50
4	Desinfectante cloro	70	gal	RD	48.00	3,360.00	0.00	604.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,964.80

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo

Firma
Nombre y Apellido
CABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
SIUBEN
SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-118

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Gel desinfectante (Galón) (se requiere muestra)	12	gal	RD	425.00	5,100.00	0.00	918.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,018.00

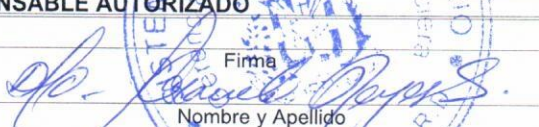
Observación:

6	Lanillas para limpieza (blanca)	80	Yarda	RD	45.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	30,955.00
Total Descuentos	5,571.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	36,526.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.


Firma
Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-117

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094557

Nro. Contrato / Año: 117/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: F & G Office Solution, SRL

RNC-130452032

Nombre Comercial: F & G Office Solution, SRL

Domicilio Comercial: Calle Juan Morfa, 56

Tel: 809-334-3772

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 24,632.50

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Tiempo de entrega: 24 horas después de entregada la orden de compras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Lavaplatos en pasta (425gr) (se requiere muestra)	150	ud	RD	72.50	10,875.00	0.00	1,957.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,832.50

Observación:

2	Limpiador multiuso en spray (se requiere muestra)	40	ud	RD	250.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 20,875.00
Total ITBIS	3,757.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	24,632.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-119

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094564

Nro. Contrato / Año: 119/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INHELTEK, SRL

RNC-130352313

Nombre Comercial: INHELTEK, SRL

Domicilio Comercial: Calle ARUBA, ESQ. PRESIDENTE VASQUEZ, 71

Tel: 809-472-1845

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 22,125.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Tiempo de entrega: 72 horas después de entregada la orden de compras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Desinfectante en olor para pisos (Limar)	125	gal	RD	93.00	11,625.00	0.00	2,092.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,717.50

Observación:

2	Ambientador 8 oz (Glade)	125	ud	RD	57.00	7,125.00	0.00	1,282.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,407.50

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
18,750.00
3,375.00
0.00
0.00
22,125.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-114

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094547

Nro. Contrato / Año: 114/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL

RNC-130855773

Nombre Comercial: ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL

Domicilio Comercial: C/ JUAN SANCHEZ RAMIREZ NO. 56 LOCAL 5, ZONA UNIVERSITARIA

Tel: 809-252-8968

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 54,575.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Tiempo de entrega: 24 horas después d entregada la orden de compras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Espanja/Brillo lavaplatos (se requiere muestra)	150	ud	RD	15.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
Observación:								
2	Vasos plásticos de 7 onzas (paquetes 50/1)	20	CAJ	RD	1,450.00	29,000.00	0.00	5,220.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,220.00
Observación:								
3	Servilletas de cocina (500/1) (fardo 10/1)	20	ud	RD	750.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
46,250.00
8,325.00
0.00
0.00
54,575.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-115

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094550

Nro. Contrato / Año: 115/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Doble L Supply, SRL

RNC-130728372

Nombre Comercial: Doble L Supply, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 12

Tel: 809-620-1039

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 4,130.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Tiempo de entrega: 72 horas después de entregada la orden de compras

Detalle

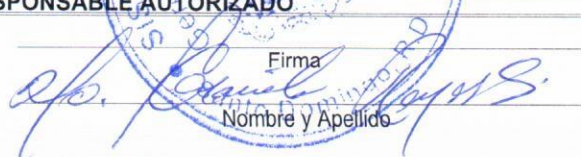
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Limpiador de pisos (suaper No. 20)	40	ud	RD	87.50	3,500.00	0.00	630.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,130.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
3,500.00
630.00
0.00
0.00
4,130.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-120

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094566

Nro. Contrato / Año: 120/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES SANFRA, SRL

RNC-131401945

Nombre Comercial: INVERSIONES SANFRA, SRL

Domicilio Comercial: AV. JHON F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, SUITE 312

Tel: 809-472-6848

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 23,292.85

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Tiempo de entrega: 24 horas después de entregada la orden de compras.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Vasos foam de 4 onzas (paquetes 25/1) (caja 40/1)	15	CAJ	RD	1,190.90	17,863.50	0.00	3,215.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,078.93

Observación:

2	Bolsas para desechos negras (15 galones) (100/1) (se requiere muestra)	10	ud	RD	187.62	1,876.20	0.00	337.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,213.92

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
19,739.70
3,553.15
0.00
0.00
23,292.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-116

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17094553

Nro. Contrato / Año: 116/17

Fecha: 17/07/2017 a 17/08/2017

Descripción: Compra de materiales gastables (limpieza) para ser utilizados en la Oficina Principal y diferentes Regionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ENERLIM, SRL

RNC-130965562

Nombre Comercial: ENERLIM, SRL

Domicilio Comercial: C/ MUSTAFA KEMAL ATTUCK NO.30, ENS. NACO

Tel: 809-563-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 103,729.01

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Tiempo de entrega: 3 días laborable.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel jumbo fardo 12/1 (se requiere muestra)	65	ud	RD	866.66	56,332.90	0.00	10,139.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,472.82
Observación:								
2	Rollo papel toalla, paquete 6/1 (se requiere muestra)	25	ud	RD	1,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
Observación:								
3	Guantes de limpieza par (tamaño L) (se requiere muestra)	80	ud	RD	21.33	1,706.40	0.00	307.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,013.55
Observación:								
4	Bolsas para desechos negras (55 galones) (100/1) (se requiere muestra)	8	ud	RD	333.33	2,666.64	0.00	480.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,146.64

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.


Firma
Nombre y Apellido
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-116

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Bolsas para desechos negra (30 galones) (100/1) (se requiere muestra)	10	ud	RD	220.00	2,200.00	0.00	396.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,596.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 87,905.94
Total ITBIS	15,823.07
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	103,729.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

