



## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

### Orden de Compra-OR-2013-563

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Nro. Contrato / Año: 563/13

Fecha: 04/12/2013

Descripción: Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas Regional. y Principal SIUBEN

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: GTG INDUSTRIAL, SRL

RNC-130297118

Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ CRUZADA DE AMOR NO. 6-A, EL MILLON

Tel: 809-534-4140

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2013-CMC-20

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 24,485.00

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

#### Detalle

| IT           | Descripción                                | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|--------------|--------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1            | Guantes de limpieza                        | 150      | ud     | RD  | 26.00                  | 3,900.00                   | 702.00                     | 4,602.00                 |
| Observación: |                                            |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 2            | Escobas de Nylon con Palo                  | 40       | ud     | RD  | 67.00                  | 2,680.00                   | 482.40                     | 3,162.40                 |
| Observación: |                                            |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 3            | Paquetes de Vasos desechables para agua #7 | 500      | ud     | RD  | 26.00                  | 13,000.00                  | 2,340.00                   | 15,340.00                |
| Observación: |                                            |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 4            | Paquetes de fundas de 15 galones 100/1     | 15       | ud     | RD  | 78.00                  | 1,170.00                   | 210.60                     | 1,380.60                 |
| Observación: |                                            |          |        |     |                        |                            |                            |                          |

Total S/ITBIS RD\$ 20,750.00  
Total ITBIS RD\$ 3,735.00  
Total RD\$ 24,485.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2013-564

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Nro. Contrato / Año: 564/13

Fecha: 04/12/2013

Descripción: Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas Regional. y Principal SIUBEN

Obra:

## Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.

RNC-101629381

Nombre Comercial: IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.

Domicilio Comercial: C/ MARTIN PUCHI # 10, DON BOSCO

Tel: 809-688-5414.

## Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2013-CMC-20

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 79,207.50

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

## Detalle

| IT           | Descripción                            | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|--------------|----------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1            | Papel higiénico jumbo de 750 pie.      | 700      | ud     | RD  | 90.00                  | 63,000.00                  | 11,340.00                  | 74,340.00                |
| Observación: |                                        |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 2            | Paquetes de fundas de 30 galones 100/1 | 15       | ud     | RD  | 275.00                 | 4,125.00                   | 742.50                     | 4,867.50                 |
| Observación: |                                        |          |        |     |                        |                            |                            |                          |

Total S/ITBIS RD\$ 67,125.00  
Total ITBIS RD\$ 12,082.50  
Total RD\$ 79,207.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2013-565

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Nro. Contrato / Año: 565/13

Fecha: 04/12/2013

Descripción: Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas Regional. y Principal 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: 2013-CMC-20

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 31,447.00

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

### Detalle

| IT           | Descripción                       | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|--------------|-----------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1            | Ambientador de Aire en Spray 8 oz | 0        | ud     | RD  | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     |
| Observación: |                                   |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 2            | Galón Jabon liquido               | 70       | ud     | RD  | 90.00                  | 6,300.00                   | 1,134.00                   | 7,434.00                 |
| Observación: |                                   |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 3            | Rollo de papel toalla             | 100      | ud     | RD  | 90.00                  | 9,000.00                   | 1,620.00                   | 10,620.00                |
| Observación: |                                   |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 4            | Paquetes de Servilletas 500/1     | 250      | ud     | RD  | 37.00                  | 9,250.00                   | 1,665.00                   | 10,915.00                |
| Observación: |                                   |          |        |     |                        |                            |                            |                          |
| 5            | Lanillas en yarda                 | 60       | Yarda  | RD  | 35.00                  | 2,100.00                   | 378.00                     | 2,478.00                 |
| Observación: |                                   |          |        |     |                        |                            |                            |                          |

Total S/ITBIS RD\$ 26,650.00

Total ITBIS RD\$ 4,797.00

Total RD\$ 31,447.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

### Orden de Compra-OR-2013-566

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Nro. Contrato / Año: 566/13

Fecha: 04/12/2013

Descripción: Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas Regional. y Principal SIUBEN

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLECA COMERCIAL, SRL

RNC-130881359

Nombre Comercial: SUPLECA COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ CHARLES PIET NO. 88, CASI ESQ. PEÑA BATLLE, VILLA JUANA

Tel: 829-597-5681

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2013-CMC-20

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 42,135.44

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            | Saco de detergente en polvo (Tipo Ace) (30 libras) | 5        | ud     | RD  | 605.94              | 3,029.70                | 545.35                  | 3,575.05              |
| Observación: |                                                    |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 2            | Suape # 20                                         | 60       | ud     | RD  | 75.00               | 4,500.00                | 810.00                  | 5,310.00              |
| Observación: |                                                    |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 3            | Paquetes de Vasos desechables Fom #4 25/1          | 400      | ud     | RD  | 47.00               | 18,800.00               | 3,384.00                | 22,184.00             |
| Observación: |                                                    |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 4            | Paquete de Servilletas para baño                   | 190      | ud     | RD  | 36.87               | 7,005.30                | 1,260.95                | 8,266.25              |
| Observación: |                                                    |          |        |     |                     |                         |                         |                       |
| 5            | Paquetes de fundas de 55 galones 5/1               | 100      | ud     | RD  | 23.73               | 2,373.00                | 427.14                  | 2,800.14              |
| Observación: |                                                    |          |        |     |                     |                         |                         |                       |

Total S/ITBIS RD\$ 35,708.00  
Total ITBIS RD\$ 6,427.44  
Total RD\$ 42,135.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Orden de Compra-OR-2013-567

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Nro. Contrato / Año: 567/13

Fecha: 04/12/2013

Descripción: Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas Regional. y Principal SIUBEN

Obra:

### Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIGENSA, S.A.

RNC-130560552

Nombre Comercial: SUPLIGENSA, S.A.

Domicilio Comercial: C/ PARAGUAY #80, VILLA JUANA

Tel: 809-221-6645

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2013-CMC-20

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 2,336.40

Modalidad Pago: Credito

Observaciones:

### Detalle

| IT | Descripción         | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | ITBIS Total<br>Moneda Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|----|---------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1  | Escobilla para baño | 20       | ud     | RD  | 99.00                  | 1,980.00                   | 356.40                     | 2,336.40                 |

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 1,980.00

Total ITBIS RD\$ 356.40

Total RD\$ 2,336.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

Nombre y Apellido

  
Firma

Nombre y Apellido