

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00027**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

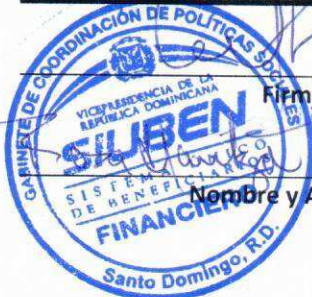
Monto Total: **5,015.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	47131824	Limpiador de cristal (galón)	25.00	UD	80.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
9	47131831	Ácido muriático (galón)	25.00	UD	90.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	4,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	765.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	5,015.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Ácido muriático (galón)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	02/04/2019 03:00:00 p.m.
5	Limpiador de cristal (galón)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	02/04/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0011



Firma

Nombre y Apellido

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00028**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **187,738.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4713180 7	Cloro (Galón)	160.00	UD	49.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20
3	4713180 3	Desinfectantes con olor para pisos (traer	200.00	UD	110.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0011

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		muestra)								
8	53131608	Jabón liquido (galón) (Traer muestra)	120.00	UD	98.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
10	14111703	Papel toalla (fardo 6/1, 251 metros lineal por 7.75 pulgadas de altura mínimo) (requiere muestra)	100.00	UD	1,175.00	117,500.00		21,150.00	0.00	138,650.00

Subtotal RD\$	159,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,638.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	187,738.00

Observaciones: A entregar según muestras ofertadas.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Jabón liquido (galón) (Traer muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.
10	Papel toalla (fardo 6/1, 251 metros lineal por 7.75 pulgadas de altura mínimo) (requiere muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.
2	Cloro (Galón)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.
3	Desinfectantes con olor para	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0011

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	pisos (traer muestra)			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0011

Firma

Nombre y Apellido



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00029**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Edyjcsa, SRL**

RNC: **101898151**

Nombre Comercial: **Edyjcsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Lomas, Esquina Las Alturas, Edificio Atlantis 1, Las Colinas, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-2843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **29,594.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	47131805	Limpiadores multiuso en spray 623 gr mínimo (traer	30.00	UD	270.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0011



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		muestra)								
7	1411170 5	Servilletas para baño (paquetes 100/1) (traer muestra)	300.00	UD	33.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
12	4713181 1	Detergente en polvo (saco 30 libras)	12.00	UD	590.00	7,080.00		1,274.40	0.00	8,354.40

Subtotal RD\$	25,080.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,514.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,594.40

Observaciones: A recibir según muestras ofertadas.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Detergente en polvo (saco 30 libras)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	04/04/2019 03:00:00 p.m.
7	Servilletas para baño (paquetes 100/1) (traer muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	04/04/2019 03:00:00 p.m.
4	Limpiadores multiuso en spray 623 gr mínimo (traer muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	04/04/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0011

Firma

Nombre y Apellido



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00030**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **213,043.81**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411170 4	Papel jumbo (fardos 12/1, 700 pies mínimo, 2	140.00	UD	823.53	115,294.20		20,752.96	0.00	136,047.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0011



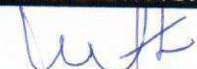
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		hojas) (traer muestras)								
6	47131618	Suaper No. 32 fibra (traer muestras)	100.00	UD	105.50	10,550.00		1,899.00	0.00	12,449.00
11	47131810	Lavaplatos en pasta 425gr mínimo (traer muestras)	140.00	UD	78.76	11,026.40		1,984.75	0.00	13,011.15
13	14111519	Vasos cónico de carton 4.50 Oz (Paquete 200/1) (traer muestra)	500.00	UD	87.35	43,675.00		7,861.50	0.00	51,536.50

Subtotal RD\$	180,545.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,498.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	213,043.81

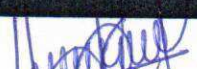
Observaciones: A recibir según muestras ofertadas.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Lavaplatos en pasta 425gr mínimo (traer muestras)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.
13	Vasos cónico de carton 4.50 Oz (Paquete 200/1) (traer muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.
1	Papel jumbo (fardos 12/1, 700 pies mínimo, 2 hojas) (traer muestras)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	03/04/2019 03:00:00 p.m.
6	Suaper No. 32 fibra (traer	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	100.00	03/04/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido



 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	muestras)	OZAMA O METROPOLITANA DO		03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

[Firma]

[Firma]
Hector Medina
 Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2019-0011