

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00054**

Descripción: **Compra de baterías para oficinas regionales SIUBEN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Celna Enterprises, SRL**

RNC: **131511783**

Nombre Comercial: **Celna Enterprises, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Proceres , 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-5410**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **195,199.56**

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	2611170 7	Baterías 6v 235A (para inversores) Comentarios proveedor: Performance	32.00	UD	5,169.48	165,423.36		29,776.20	0.00	195,199.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0025

Subtotal RD\$	165,423.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,776.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	195,199.56

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Baterías 6v 235A (para inversores)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	32.00	18/06/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0025



No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 12/06/2019

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00055**

Descripción: **Compra de baterías para oficinas regionales SIUBEN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Franchezca, SRL**

RNC: **131240763**

Nombre Comercial: **Grupo Franchezca, SRL**

Domicilio Comercial: **Sanchez, 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-8499**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **25,370.00**

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
1	2611170 3	Baterías (13/12) para planta eléctrica	5.00	UD	4,300.00	21,500.00		3,870.00	0.00	25,370.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0025



Subtotal RD\$	21,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,870.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,370.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Baterías (13/12) para planta eléctrica	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/06/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0025

