

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Fecha de emisión: 08/07/2019

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00069**

Descripción: **Compra de materiales gastables para ser utilizados en oficina Principal y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **488,380.29**

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
14	4410310 3	Tóner CE 320A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	3,334.72	10,004.16		1,800.75	0.00	11,804.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

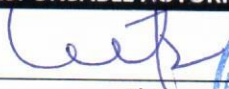
Nombre y Apellido



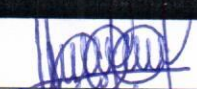
SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

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
15	4410310 3	Tóner CE 321A Comentarios proveedor: Toner HP	5.00	UD	3,172.33	15,861.65		2,855.10	0.00	18,716.75
16	4410310 3	Tóner CE 322A Comentarios proveedor: Toner HP	5.00	UD	3,172.33	15,861.65		2,855.10	0.00	18,716.75
17	4410310 3	Tóner CE 323A Comentarios proveedor: Toner HP	4.00	UD	3,172.33	12,689.32		2,284.08	0.00	14,973.40
18	4410310 3	Tóner CF 226A Comentarios proveedor: Toner HP	25.00	UD	5,407.49	135,187.25		24,333.71	0.00	159,520.96
19	4410310 3	Tóner CF 230A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	2,935.68	8,807.04		1,585.27	0.00	10,392.31
20	4410310 3	Tóner CF 280A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	4,831.66	14,494.98		2,609.10	0.00	17,104.08
21	4410310 3	Tóner CF 350A Comentarios proveedor: Toner HP	5.00	UD	2,649.71	13,248.55		2,384.74	0.00	15,633.29
22	4410310 3	Tóner CF 351A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	2,732.84	8,198.52		1,475.73	0.00	9,674.25
23	4410310 3	Tóner CF 352A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	2,732.84	8,198.52		1,475.73	0.00	9,674.25
24	4410310 3	Tóner CF 353A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	2,732.84	8,198.52		1,475.73	0.00	9,674.25
25	4410310 3	Tóner CF 380A Comentarios proveedor: Toner HP	5.00	UD	4,307.92	21,539.60		3,877.13	0.00	25,416.73
26	4410310 3	Tóner CF 381A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	5,768.28	17,304.84		3,114.87	0.00	20,419.71
27	4410310 3	Tóner CF 382A Comentarios proveedor: Toner HP	4.00	UD	5,768.28	23,073.12		4,153.16	0.00	27,226.28
28	4410310 3	Tóner CF 383A Comentarios proveedor:	5.00	UD	5,768.28	28,841.40		5,191.45	0.00	34,032.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

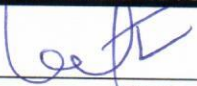
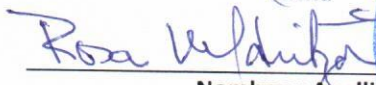
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Toner HP								
29	4410310 3	Tóner CF 410A Comentarios proveedor: Toner HP	2.00	UD	4,019.73	8,039.46		1,447.10	0.00	9,486.56
30	4410310 3	Tóner CF 411A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	5,191.34	15,574.02		2,803.32	0.00	18,377.34
31	4410310 3	Tóner CF 412A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	5,191.34	15,574.02		2,803.32	0.00	18,377.34
32	4410310 3	Tóner CF 413A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	5,191.34	15,574.02		2,803.32	0.00	18,377.34
33	4410310 3	Tambor de transferencia de imágenes CE 314A Comentarios proveedor: Toner HP	3.00	UD	3,821.32	11,463.96		2,063.51	0.00	13,527.47
57	4412170 1	Felpas azul (12/1) Comentarios proveedor: Sparco	25.00	UD	245.88	6,147.00		1,106.46	0.00	7,253.46

Subtotal RD\$	413,881.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,498.69
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	488,380.29

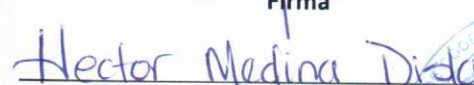
Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

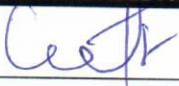


Firma

Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	Tóner CF 383A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
29	Tóner CF 410A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
27	Tóner CF 382A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
25	Tóner CF 380A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
26	Tóner CF 381A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
33	Tambor de transferencia de imágenes CE 314A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
57	Felpas azul (12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
32	Tóner CF 413A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
30	Tóner CF 411A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
31	Tóner CF 412A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
24	Tóner CF 353A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
17	Tóner CE 323A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
18	Tóner CF 226A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
16	Tóner CE 322A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
14	Tóner CE 320A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
15	Tóner CE 321A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
22	Tóner CF 351A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
23	Tóner CF 352A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
21	Tóner CF 350A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
19	Tóner CF 230A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.
20	Tóner CF 280A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	19/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00070**

Descripción: **Compra de materiales gastables para ser utilizados en oficina Principal y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

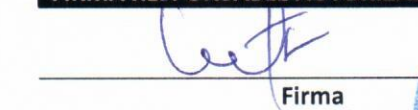
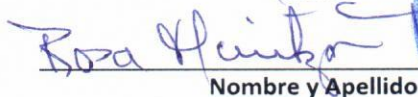
Monto Total: **287,689.95**

Moneda: **DOP**

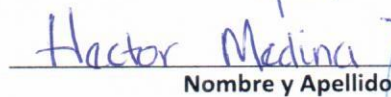
Detalle

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	1411152 5	Rotafolio (papel libreta en blanco 28cm x 50cm)	5.00	UD	444.92	2,224.60		400.43	0.00	2,625.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



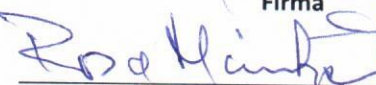

Firma

Nombre y Apellido



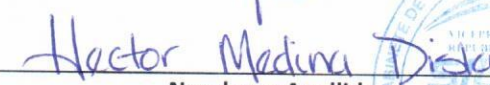
SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

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	1411152 6	Libreta rayada 5x8 (paq 12/1)	100.00	DOC	170.85	17,085.00		3,075.30	0.00	20,160.30
3	1411153 0	Post-nota 2x3 amarillo	150.00	UD	10.17	1,525.50		274.59	0.00	1,800.09
6	1411150 6	Papel bond 20, 8 1/2 x 11 Comentarios proveedor: Abby	700.00	RESM A	159.60	111,720.00		20,109.60	0.00	131,829.60
8	1411150 6	Papel bond 20, 8 1/2 x 14 Comentarios proveedor: Abby	100.00	RESM A	204.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
10	4412210 7	Grapas tamaño estándar 5000/1	40.00	UD	23.56	942.40		169.63	0.00	1,112.03
11	3120151 7	Cinta adhesiva 3/4" transparente	100.00	UD	43.86	4,386.00		789.48	0.00	5,175.48
12	3120151 7	Cinta adhesivas 2" transparente	100.00	UD	32.20	3,220.00		579.60	0.00	3,799.60
13	4412210 1	Bandas finas (gomitas finas No. 18)	70.00	UD	13.73	961.10		173.00	0.00	1,134.10
34	4412200 3	Carpetas 3" con cobertura Comentarios proveedor: Printek	50.00	UD	138.09	6,904.50		1,242.81	0.00	8,147.31
35	4411161 1	Clips billeteros 25 mm caja 12/1	80.00	UD	21.99	1,759.20		316.66	0.00	2,075.86
36	4411161 1	Clips billeteros 32 1/4 mm caja 12/1	40.00	UD	30.62	1,224.80		220.46	0.00	1,445.26
37	4411161 1	Clips billeteros 15 mm caja 12/1	150.00	UD	11.86	1,779.00		320.22	0.00	2,099.22
43	4412170 6	Lápiz de carbón No. 2 con borra (caja 12/1)	200.00	UD	30.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
44	4412180 2	Corrector liquido con escobilla Comentarios proveedor: Printek	80.00	UD	17.58	1,406.40		253.15	0.00	1,659.55
46	4412170 8	Marcadores azul permanente (caja 12/1) Comentarios	10.00	UD	101.69	1,016.90		183.04	0.00	1,199.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

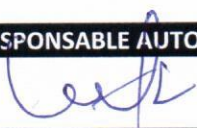
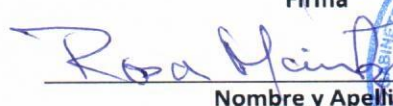


Firma

Nombre y Apellido

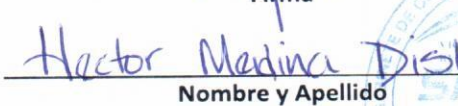

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		proveedor: Printek								
48	4412170 8	Marcadores negro para pizarra (12/1) Comentarios proveedor: Printek	10.00	UD	127.12	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
49	4412170 8	Marcadores azul para pizarra (12/1) Comentarios proveedor: Printek	10.00	UD	127.12	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
50	4412171 6	Resaltadores color azul (12/1) Comentarios proveedor: Printek	30.00	UD	124.07	3,722.10		669.98	0.00	4,392.08
51	4412150 3	Sobres manilla amarillo 9x12 (500/1)	15.00	UD	1,173.73	17,605.95		3,169.07	0.00	20,775.02
52	4412150 3	Sobres manilla amarillo 10x15 (500/1)	10.00	UD	1,377.12	13,771.20		2,478.82	0.00	16,250.02
53	4412150 3	Sobres manilla amarillo 10x13 (500/1)	10.00	UD	1,377.12	13,771.20		2,478.82	0.00	16,250.02
54	4412161 8	Tijeras de escritorio	100.00	UD	20.59	2,059.00		370.62	0.00	2,429.62
56	4320180 9	CD de audio en blanco 80 min	250.00	UD	6.05	1,512.50		272.25	0.00	1,784.75
58	4412201 1	Folder 8 1/2 x 11 (100/1)	20.00	CAJ	200.85	4,017.00		723.06	0.00	4,740.06
59	4412201 6	Gancho de metal para archivar (50 piezas completas)	20.00	UD	38.05	761.00		136.98	0.00	897.98
63	4412190 4	Tinta para sellos azul 2 oz	15.00	UD	160.17	2,402.55		432.46	0.00	2,835.01

Subtotal RD\$	244,720.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,969.65
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

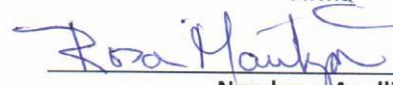

SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

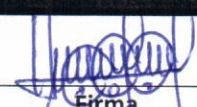
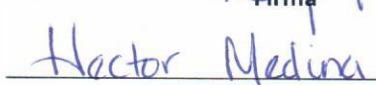
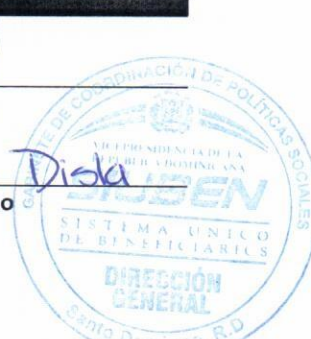
	Total RD\$	287,689.95
--	-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
49	Marcadores azul para pizarra (12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
50	Resaltadores color azul (12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
51	Sobres manilla amarillo 9x12 (500/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
44	Corrector liquido con escobilla	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
46	Marcadores azul permanente (caja 12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
48	Marcadores negro para pizarra (12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
52	Sobres manilla amarillo 10x15 (500/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
58	Folder 8 1/2 x 11 (100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
59		Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
63	Tinta para sellos azul 2 oz	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
53	Sobres manilla amarillo 10x13 (500/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
54	Tijeras de escritorio	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
56	CD de audio en blanco 80 min	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
43	Lápiz de carbón No. 2 con borra (caja 12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

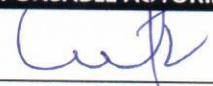

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido


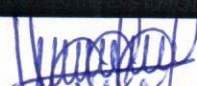
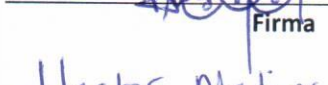
SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Papel bond 20, 8 1/2 x 11	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
8	Papel bond 20, 8 1/2 x 14	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
10	Grapas tamaño estándar 5000/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Rotafolio (papel libreta en blanco 28cm x 50cm)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
2	Libreta rayada 5x8 (paq 12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
3	Post-nota 2x3 amarillo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
11	Cinta adhesiva 3/4" transparente	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
35	Clips billeteros 25 mm caja 12/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
36	Clips billeteros 32 1/4 mm caja 12/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
37	Clips billeteros 15 mm caja 12/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
12	Cinta adhesivas 2" transparente	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
13	Bandas finas (gomitas finas No. 18)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
34	Carpetas 3" con cobertura	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00072**

Descripción: **Compra de materiales gastables para ser utilizados en oficina Principal y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

RNC: **131254764**

Nombre Comercial: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **San Isidro, Plaza Filadelfia, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

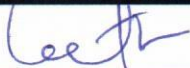
Monto Total: **37,335.67**

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
7	1411150 6	Papel bond 20, 8 1/2 x 13	150.00	RESM A	192.28	28,842.00		5,191.56	0.00	34,033.56
9	3120161 0	Pegamento en barra 40Gr	80.00	UD	34.98	2,798.40		503.71	0.00	3,302.11

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0029



Firma


Nombre y Apellido

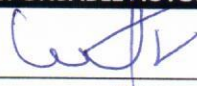


Subtotal RD\$	31,640.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,695.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,335.67

Observaciones:

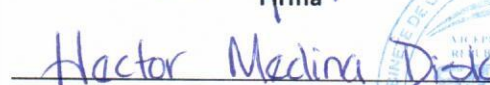
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Pegamento en barra 40Gr	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
7	Papel bond 20, 8 1/2 x 13	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00073**

Descripción: **Compra de materiales gastables para ser utilizados en oficina Principal y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL**

RNC: **130165361**

Nombre Comercial: **PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Sánchez Ramírez esq, Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **11,549.96**

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
40	44121615	Grapadoras estándar (un grapado de 30 hojas	70.00	UD	139.83	9,788.10		1,761.86	0.00	11,549.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

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
		aproximadas)								

Subtotal RD\$	9,788.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,761.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,549.96

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40		Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.

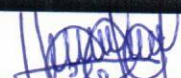
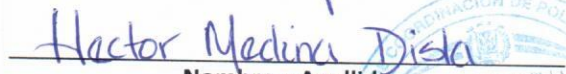
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

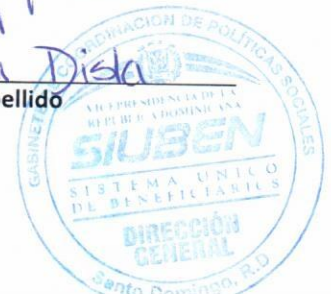

Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0029


Firma

Nombre y Apellido



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00074**

Descripción: **Compra de materiales gastables para ser utilizados en oficina Principal y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, S.R.L.**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, S.R.L.**

Domicilio Comercial: **Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, 10412 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **22,755.30**

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	1411153 0	Post-nota 3x3 amarillo Comentarios proveedor: Talbot	150.00	UD	13.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

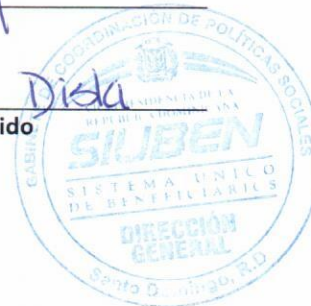
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

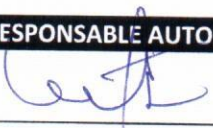


SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

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	14111530	Post-nota 3x3 colores variados Comentarios proveedor: Rosado pastel Stickn	150.00	UD	15.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
39	44103504	Espiral para encuadernación 3/8 mm Comentarios proveedor: 10MM 55H	150.00	UD	1.70	255.00		45.90	0.00	300.90
41	44121701	Bolígrafos azul (caja 12/1) Comentarios proveedor: Beifa tipo BIC	150.00	UD	41.00	6,150.00		0.00	0.00	6,150.00
42	44121701	Bolígrafos negro (caja 12/1) Comentarios proveedor: Beifa tipo BIC	50.00	UD	41.00	2,050.00		0.00	0.00	2,050.00
45	44121708	Marcadores verde permanente (caja 12/1) Comentarios proveedor: Berol	10.00	UD	173.00	1,730.00		311.40	0.00	2,041.40
60	44121619	Sacapuntas en metal 24/1	50.00	CAJ	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
62	44122018	Identificador de firmas 4 colores Comentarios proveedor: Banderitas 5/1 Talbot	50.00	UD	33.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00

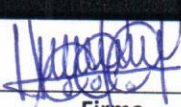
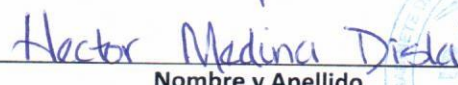
Subtotal RD\$	20,535.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,220.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,755.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

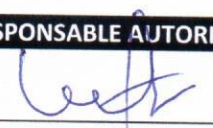


SIUBEN-DAF-CM-2019-0029

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
45	Marcadores verde permanente (caja 12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
42	Bolígrafos negro (caja 12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
62	Identificador de firmas 4 colores	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
60	Sacapuntas en metal 24/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
5	Post-nota 3x3 colores variados	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
4	Post-nota 3x3 amarillo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
41	Bolígrafos azul (caja 12/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.
39	Espiral para encuadernación 3/8 mm	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Rosa Maná
Nombre y Apellido


Firma
Hector Medina
Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2019-0029