

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00121**

Descripción: **Compra de pintura para adecuación de oficinas regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Derthsoft Group, SRL**

RNC: **131251595**

Nombre Comercial: **Derthsoft Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Dr. Gilberto Gómez, Torre Los Olivos, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-863-1111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **135,000.06**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

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	3121150 1	Pintura semiglos Blanco (5GL)	22.000000	UD	4237.29 0000	93220.380 000		16779.6684 00	0.000000	110000.048400
2	3121150 1	Pintura semiglos porcelana (5GL)	5.000000	UD	4237.29 0000	21186.450 000		3813.56100 0	0.000000	25000.011000

Subtotal RD\$	114,406.83
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,593.23
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	135,000.06

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Pintura semiglos porcelana (5GL)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	27/09/2019 02:00:00 p.m.
1	Pintura semiglos Blanco (5GL)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	27/09/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

Firma

Nombre y Apellido



PÓRTAL
TRANSACCIONAL

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

Fecha de emisión: 25/09/2019

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIUBEN-2019-00122

Descripción: Compra de pintura para adecuación de oficinas regionales

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Harti Supplies, SRL

RNC: 130727066

Nombre Comercial: Harti Supplies, SRL

Domicilio Comercial: Dr. Fernando Arturo Defilló, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-0049

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 9,912.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

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
3	3121150 2	Pintura acrílica Blanco (5GL)	4.000000	UD	2100.00 0000	8400.0000 00		1512.00000 0	0.000000	9912.000000

Subtotal RD\$	8,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,512.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,912.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Pintura acrílica Blanco (5GL)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

Firma

Nombre y Apellido



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2019-00123**

Descripción: **Compra de pintura para adecuación de oficinas regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL**

RNC: **130940967**

Nombre Comercial: **Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL**

Domicilio Comercial: **Opalo, 11107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-912-4301**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **3,203.70**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

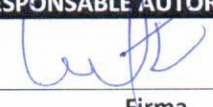
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	31201605	Masilla (1GL)	1.000000	GAL	420.000000	420.000000		75.600000	0.000000	495.600000
5	31211906	Mota anti/gotas	10.000000	UD	60.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
6	31211904	Brochas de 3"	6.000000	UD	50.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000
7	31211904	Brochas de 4"	6.000000	UD	60.000000	360.000000		64.800000	0.000000	424.800000
8	31211909	Bandeja para pintura	10.000000	UD	60.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
9	31211901	Estopa de algodón (1LB)	1.000000	UD	45.000000	45.000000		8.100000	0.000000	53.100000
10	31211702	Lijas calibre 120	5.000000	UD	18.000000	90.000000		16.200000	0.000000	106.200000
11	31211917	Porta rolo	5.000000	UD	60.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000

Subtotal RD\$	2,715.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	488.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,203.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Estopa de algodón (1LB)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.
8	Bandeja para pintura	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.
11	Porta rolo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.
10	Lijas calibre 120	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Rosa Martha
Nombre y Apellido




Firma
Hechos Nodora
Nombre y Apellido



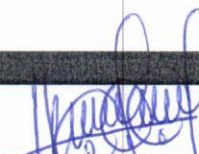
SIUBEN-DAF-CM-2019-0051

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Mota anti/gotas	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.
4	Masilla (1GL)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.
7	Brochas de 4"	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.
6	Brochas de 3"	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	27/09/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Rosa Maura
Nombre y Apellido




Firma
Héctor Medina
Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2019-0051