



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2020-0034

Fecha de emisión: 3/11/2020

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00088**

Descripción: **Compra de equipos eléctricos para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**

RNC: **131835554**

Nombre Comercial: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Catalina, 205, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-797-4040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **216,299.99**

Moneda: **DOP**

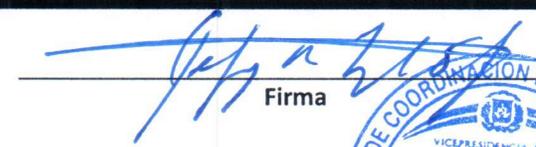
Detalle

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

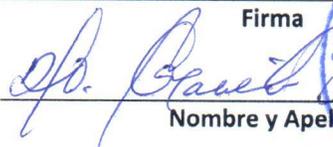

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4010170 1	Aires acondicionados, 18000BTU Convencional, Tipo Split (No Inverter), con el tipo de Refrigerante 410 A.	7.00	UD	26,186.4 4	183,305.08		32,994.91	0.00	216,299.99

Subtotal RD\$	183,305.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,994.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	216,299.99

Observaciones: Se recibirá la mercancía de acuerdo a las imágenes enviadas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Nombre y Apellido 

Firma 
 Nombre y Apellido 

SIUBEN-DAF-CM-2020-0034

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIUBEN-2020-00087

Descripción: Compra de equipos eléctricos para uso de las oficinas regionales y la oficina principal

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

RNC: 130764417

Nombre Comercial: Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

Domicilio Comercial: Constitución, 91000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-528-1894

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 16,425.60

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



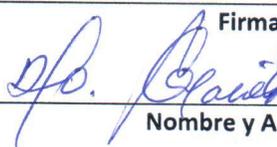
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	5214152 5	Estufas eléctrica de dos hornillas de mesa	5.00	UD	2,250.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
9	4010160 4	Abanicos de pared de 18"	1.00	UD	2,670.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60

Subtotal RD\$	13,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,505.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,425.60

Observaciones: Se recibirá la mercancía de acuerdo a las imágenes recibidas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Abanicos de pared de 18"	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.
5	Estufas eléctrica de dos hornillas de mesa	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Nombre y Apellido 

Firma 
 Nombre y Apellido 

SIUBEN-DAF-CM-2020-0034



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2020-0034

Fecha de emisión: 3/11/2020

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00089**

Descripción: **Compra de equipos eléctricos para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Integradas, SAS**
RNC: **101517085**
Nombre Comercial: **Empresas Integradas, SAS**
Domicilio Comercial: **España, 201, 11602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**
Teléfono: **809-273-5407**

Datos Generales del Contrato

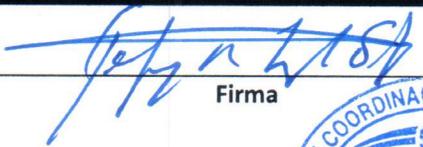
Anticipo: **0%**
Forma de pago: **Transferencia**
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**
Monto Total: **185,440.81**
Moneda: **DOP**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 
 Nombre y Apellido: **Dr. Blavio**


Firma: 
 Nombre y Apellido: **Dr. Blavio**

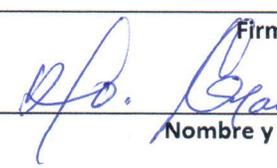

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	48101711	Bebedores Con dispensador de agua fría y caliente y con botellón guardado dentro	5.00	UD	8,290.08	41,450.40		0.00	7,461.07	48,911.47
2	48101516	Hornos microondas de 1000w de 20 litros	6.00	UD	4,916.59	29,499.54		0.00	5,309.92	34,809.46
4	52141501	Neveras de 16 pies cúbicos, de 2 puertas no forst	2.00	UD	35,458.56	70,917.12		0.00	12,765.08	83,682.20
6	44101802	Máquinas sumadoras de 12 dígitos	3.00	UD	3,051.60	9,154.80		0.00	1,647.86	10,802.66
8	40101604	Abanicos de techo de 56" color blanco	3.00	UD	2,043.79	6,131.37		0.00	1,103.65	7,235.02

Subtotal RD\$	157,153.23
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	28,287.58
Total RD\$	185,440.81

Observaciones: Se recibirá la mercancía de acuerdo a las imágenes recibidas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Máquinas sumadoras de 12 dígitos	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.
8	Abanicos de techo de 56" color	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.

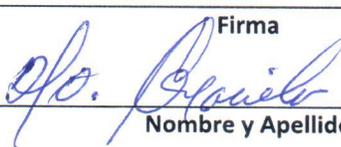
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Nombre y Apellido **D. Braval**

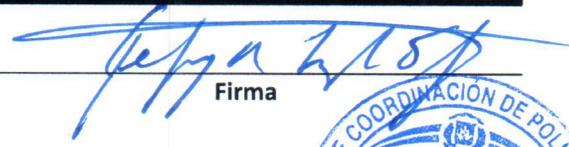

Firma 
 Nombre y Apellido **J. A. Lopez**


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	blanco			
4	Neveras de 16 pies cúbicos, de 2 puertas no forst	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.
1	Bebedores Con dispensador de agua fría y caliente y con botellón guardado dentro	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.
2	Hornos microondas de 1000w de 20 litros	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2020-0034


 Firma
 Nombre y Apellido


No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2020-0034

Fecha de emisión: 3/11/2020

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00090**

Descripción: **Compra de equipos eléctricos para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil Rami, SRL**

RNC: **122024751**

Nombre Comercial: **Mercantil Rami, SRL**

Domicilio Comercial: **10 , 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-4401**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **103,604.00**

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
Dr. Daniel Acosta

Firma

Nombre y Apellido
Director General

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	44101603	Trituradora de papel con capacidad de triturar 15 páginas	4.00	UD	21,950.00	87,800.00		15,804.00	0.00	103,604.00

Subtotal RD\$	87,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,804.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	103,604.00

Observaciones: Se recibirá la mercancía de acuerdo a las imágenes enviadas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Trituradora de papel con capacidad de triturar 15 páginas	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	16/11/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 
 Nombre y Apellido: 

Firma: 
 Nombre y Apellido: 