

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00110**

Descripción: **Compra de Suministros para la Limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Almavela Servicios Generales, SRL**

RNC: **132087879**

Nombre Comercial: **Almavela Servicios Generales, SRL**

Domicilio Comercial: **El Cayao, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-378-9396**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **9,602.25**

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
GABRIEL REYES

SIUBEN-DAF-CM-2020-0037

Firma

Nombre y Apellido
DIRECCIÓN GENERAL

DE

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	4712170 2	Zafacón de 45 litros con su tapa	6.00	UD	968.75	5,812.50		1,046.25	0.00	6,858.75
9	4712170 1	Funda Plástica de 30 galones (Paq. 100/1)	12.00	UD	193.75	2,325.00		418.50	0.00	2,743.50

Subtotal RD\$	8,137.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,464.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,602.25

Observaciones: La mercancía se recibirá según muestras.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Funda Plástica de 30 galones (Paq. 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	9/12/2020 4:00:00 p.m.
4	Zafacón de 45 litros con su tapa	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	9/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0037

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00109**

Descripción: **Compra de Suministros para la Limpieza**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **152,763.00**

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-2020-0037

Firma:

Nombre y Apellido:

DE

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	14111703	Papel toalla (fardo 6/1, 251 metros lineal por 7.75 pulgadas de altura mínimo)	30.00	UD	540.00	16,200.00		0.00	2,916.00	19,116.00
3	14111705	Servilleta 500/1 Fardo 10/1	8.00	UD	725.00	5,800.00		0.00	1,044.00	6,844.00
6	47121702	Zafacón de 08 litros con su tapa	143.00	UD	475.00	67,925.00		0.00	12,226.50	80,151.50
8	47121701	Funda Plástica de 15 galones (Paq. 100/1)	12.00	UD	165.00	1,980.00		0.00	356.40	2,336.40
12	47131805	Limpiador multiuso en spray 623 gr mínimo	30.00	UD	210.00	6,300.00		0.00	1,134.00	7,434.00
14	47121803	Esponja para fregar (Esponja/brillo)	150.00	UD	13.00	1,950.00		0.00	351.00	2,301.00
18	47131803	Jabón líquido para las manos	60.00	GAL	97.00	5,820.00		0.00	1,047.60	6,867.60
20	47131818	Neutralizador de olores y desinfectante en espray, 350 gm	60.00	UD	425.00	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00
21	52151644	Atomizador para alcohol 16 Oz	25.00	UD	75.00	1,875.00		0.00	337.50	2,212.50

Subtotal RD\$	133,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	19,413.00
Total RD\$	152,763.00

Observaciones: Los artículos se recibirán según muestras. Papel toalla marca Klinacción, Servilletas de mesa marca Hogar, cubeta marca Remax, Limpiador multi uso en spary marca Stuff, Esponja de fregar marca limpiano, Jabón líquido de las manos marca Klinaccion, Neutralizante de olor marca Beep.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

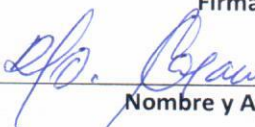
Firma
Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2020-0037

Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Jabón líquido para las manos	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
14	Esponja para fregar (Esponja/brillo)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
21	Atomizador para alcohol 16 Oz	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
20	Neutralizador de olores y desinfectante en espray, 350 gm	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
3	Servilleta 500/1 Fardo 10/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
2	Papel toalla (fardo 6/1, 251 metros lineal por 7.75 pulgadas de altura mínimo)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
12	Limpiador multiuso en spray 623 gr mínimo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
8	Funda Plástica de 15 galones (Paq. 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2020-0037

Firma

 Nombre y Apellido


Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00111**

Descripción: **Compra de Suministros para la Limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pohut Comercial, SRL**

RNC: **130933901**

Nombre Comercial: **Pohut Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Aristides García Mella, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-761-1200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **26,550.00**

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-2020-0037

Firma

Nombre y Apellido



de

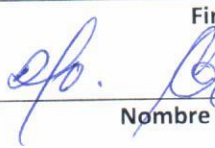
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
22	1235210 4	Gel antibacterial Comentarios proveedor: GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EN GALON MARCA INOMABET	50.00	GAL	450.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

Subtotal RD\$	22,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,050.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,550.00

Observaciones: Se recibirá con la muestra suministrada por el proveedor.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Gel antibacterial	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido


SIUBEN-DAF-CM-2020-0037

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00108**

Descripción: **Compra de Suministros para la Limpieza**

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, Urb. Marien/ Ofelia, Km. 8 Carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

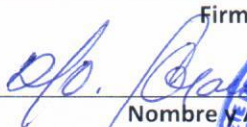
Monto Total: **118,733.02**

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-2020-0037

de

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	14111704	Papel jumbo (fardo 12/1, 700 pies mínimo, 2 hojas)	40.00	UD	824.00	32,960.00		5,932.80	0.00	38,892.80
7	47131803	Desinfectante con olor para pisos	250.00	GAL	72.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
11	47131816	Ambientador en diversos olores, 8 OZ	100.00	UD	78.94	7,894.00		1,420.92	0.00	9,314.92
13	47131618	Suaper No. 32 fibra (requiere muestra)	50.00	UD	125.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
15	47131710	Dispensador de papel higiénico con palanca, plástico	15.00	UD	1,490.00	22,350.00		4,023.00	0.00	26,373.00
16	47121804	Cubeta de 12 litros con exprimidor	17.00	UD	294.12	5,000.04		900.01	0.00	5,900.05
17	47131811	Detergente en polvo (Saco de 30 Libra)	7.00	UD	643.88	4,507.16		811.29	0.00	5,318.45
19	47131803	Lavaplatos en pasta 425 gr mínimo	50.00	GAL	73.20	3,660.00		658.80	0.00	4,318.80

Subtotal RD\$	100,621.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,111.82
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,733.02

Observaciones: Todos los artículos se recibirán según muestras. Desinfectante con olor para piso marca ACEL, Ambientador marca Glade, Suaper Marca KIKA plus, Cubeta de 12 litros marca Vaniplast, lavaplatos en pasta marca Aloe.

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-2020-0037

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Cubeta de 12 litros con exprimidor	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	17.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
15	Dispensador de papel higiénico con palanca, plástico	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
19	Lavaplatos en pasta 425 gr mínimo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
17	Detergente en polvo (Saco de 30 Libra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
7	Desinfectante con olor para pisos	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
1	Papel jumbo (fardo 12/1, 700 pies mínimo, 2 hojas)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
13	Suaper No. 32 fibra (requiere muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.
11	Ambientador en diversos olores, 8 OZ	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
 Nombre y Apellido _____


Firma _____
 Nombre y Apellido _____


SIUBEN-DAF-CM-2020-0037