

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2018-00178**

Descripción: **Adquisición de suministro de limpieza y cocina para Oficina Principal y Regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Reysa, EIRL**

RNC: **130887594**

Nombre Comercial: **Suplidora Reysa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Calle Colon, Kilómetro 10 1/2 , 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-7354**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **61,950.00**

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	14111704	Papel jumbo (paq 12/1) (traer muestras)	60.00	UD	875.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	52,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,450.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	61,950.00

Observaciones: Crédito: 45 días hábiles después de entregada la orden de compras.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel jumbo (paq 12/1) (traer muestras)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	20/11/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2018-0017

Fecha de emisión: 15/11/2018

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2018-00179**

Descripción: **Adquisición de suministro de limpieza y cocina para Oficina Principal y Regionales**

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, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **66,837.56**

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
3	1411170 5	Servilletas para baño (paq 100/1) (traer muestras)	200.00	PAQ	35.31	7,062.00		1,271.16	0.00	8,333.16

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
6	1411170 5	Servilletas (fardos 10/1 de Paq 500/1) (traer muestras)	50.00	UD	812.00	40,600.00		7,308.00	0.00	47,908.00
7	4713181 2	Neutralizante de olor en Spray (traer muestra)	40.00	UD	224.50	8,980.00		1,616.40	0.00	10,596.40

Subtotal RD\$	56,642.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,195.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	66,837.56

Observaciones: Crédito: 45 días hábiles después de entregada la orden.

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Neutralizante de olor en Spray (traer muestra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		40.00	20/11/2018 04:00:00 p.m.
6		Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		50.00	20/11/2018 04:00:00 p.m.
3	Servilletas para baño (paq 100/1) (traer muestras)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		200.00	20/11/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido