



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2021-0045

Fecha de emisión: 12/11/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00140**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y oficinas regionales. Destinada a empresas Mipymes de Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL**

RNC: **132104171**

Nombre comercial: **Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL**

Domicilio comercial: **19 de Marzo entre el Callejon Regina, Primer Nivel, Edificio , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-3639**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **255,878.40**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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
2	14111703	Toallas de papel fardo 6/1 (251 metro lineal por 7.75 por 7.75 pulgada de altura mínimo	70.00	UD	570.00	39,900.00		7,182.00	0.00	47,082.00
3	14111705	Servilletas de papel 500/1 paq. fardo 10/1	25.00	UD	925.97	23,149.25		4,166.87	0.00	27,316.12
4	14111705	Servilletas de papel 100/1 paq. para baño (fardo 24/1)	15.00	UD	35.99	539.85		97.17	0.00	637.02
7	47131810	Lavaplatos en pasta 425 gr.	100.00	UD	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
8	47131803	Desinfectantes en olor para piso	175.00	GAL	85.00	14,875.00		2,677.50	0.00	17,552.50
9	47131816	Neutralizante de olor (spray) 18 oz.	50.00	UD	495.00	24,750.00		4,455.00	0.00	29,205.00
10	47121803	Esponja de fregar	150.00	UD	18.98	2,847.00		512.46	0.00	3,359.46
11	47131704	Dispensador de gel antibacterial	20.00	UD	1,500.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
12	47131706	Ambientador en aerosol 8 oz.	150.00	UD	85.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
13	47131821	Desengrasante liquido libre de cloro y fosforo	10.00	GAL	195.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
14	47131805	Detergente cloro galon	100.00	GAL	49.95	4,995.00		899.10	0.00	5,894.10
15	47131811	Detergente en polvo (saco de 30 libra)	8.00	UD	830.00	6,640.00		1,195.20	0.00	7,835.20
16	47132102	Guantes de latex (Grueso) para limpieza	125.00	UD	78.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
17	41103206	Jabon liquido para mano	90.00	GAL	110.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
18	47131803	Limpiador multiuso en spray	80.00	UD	310.00	24,800.00		4,464.00	0.00	29,264.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	216,846.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,032.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	255,878.40

Observaciones: Proveedor debe entregar segun muestras presentadas y calificadas. Favor ponerse en contacto con el área administrativa 809-6895230 extensión 1021 el encargado del almacén 303 y 305

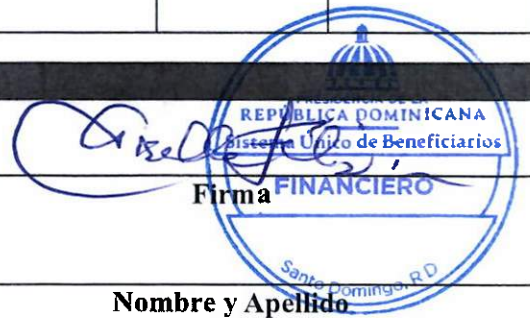
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Detergente cloro galon	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
13	Desengrasante liquido libre de cloro y fosforo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
12	Ambientador en aerosol 8 oz.	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
15	Detergente en polvo (saco de 30 libra)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
18	Limpiador multiuso en spray	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
17	Jabon liquido para mano	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	90.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
16	Guantes de latex (Grueso) para limpieza	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	125.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
11	Dispensador de gel antibacterial	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
4	Servilletas de papel 100/1 paq. para baño (fardo24/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
3	Servilletas de papel 500/1 paq. fardo 10/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma

FINANCIERO

Nombre y Apellido

Plan de entrega

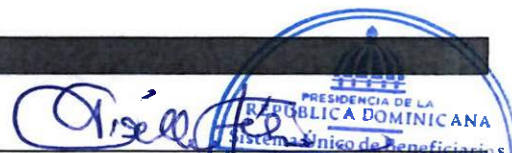
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Toallas de papel fardo 6/1 (251 metro lineal por 7.75 por 7.75 pulgada de altura mínimo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
7	Lavaplatos en pasta 425 gr.	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
10	Esponja de fregar	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
9	Neutralizante de olor (spray) 18 oz.	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.
8	Desinfectantes en olor para piso	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	175.00	17/11/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma



Nombre y Apellido


 Firma
FINANCIERO
 Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido