

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2021-0052

Fecha de emisión: 7/12/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00161**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza declarados desierto para ser utilizados en la oficina principal y en las diferentes regionales, destinado a empresas Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**

RNC: **131401945**

Nombre comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **12,924.54**

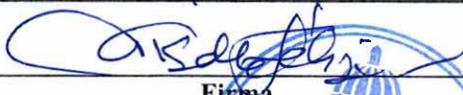
Moneda: **DOP**

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
5	52151504	Vasos de cartón paq. 50/1	100.00	UD	109.53	10,953.00		1,971.54	0.00	12,924.54

Subtotal RD\$	10,953.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,971.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,924.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Vasos de cartón paq. 50/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/12/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2021-0052


Firma



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2021-0052

Fecha de emisión: 8/12/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00162**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza declarados desierto para ser utilizados en la oficina principal y en las diferentes regionales, destinado a empresas Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Sanchez Ramirez, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **59,578.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2021-0052

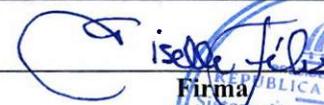
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1411170 3	Rollo de papel toalla, fardo 6/1, (251 metro lineal por 7.75 por 7.75 pulg. de altura mínimo	70.00	UD	590.00	41,300.00		7,434.00	0.00	48,734.00
4	5215150 4	Vasos de cartón 4 oz. paq. 50/1	100.00	UD	91.90	9,190.00		1,654.20	0.00	10,844.20

Subtotal RD\$	50,490.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,088.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	59,578.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Vasos de cartón 4 oz. paq. 50/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/12/2021 8:00:00 a.m.
2	Rollo de papel toalla, fardo 6/1, (251 metro lineal por 7.75 por 7.75 pulg. de altura mínimo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	10/12/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

			
Firma		Firma	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	

SIUBEN-DAF-CM-2021-0052
Santo Domingo, R.D.



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2021-0052

Fecha de emisión: 8/12/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00163**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza declarados desierto para ser utilizados en la oficina principal y en las diferentes regionales, destinado a empresas Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **144,749.06**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
1	14111704	Papel higiénico Jumbo fardo 12/1	89.00	UD	1,029.41	91,617.49		16,491.15	0.00	108,108.64
3	14111705	Servilletas de 100/1 paq. para baño (fardo 24/1)	15.00	UD	834.00	12,510.00		2,251.80	0.00	14,761.80
6	47121701	Funda plástica 15 galones, paq. 100/1	40.00	PAQ	217.65	8,706.00		1,567.08	0.00	10,273.08
7	47121701	Funda plástica 30 galones, paq. 100/1	40.00	PAQ	245.88	9,835.20		1,770.34	0.00	11,605.54

Subtotal RD\$	122,668.69
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,080.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	144,749.06

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Funda plástica 15 galones, paq. 100/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	10/12/2021 8:00:00 a.m.
7	Funda plástica 30 galones, paq. 100/1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	10/12/2021 8:00:00 a.m.
1	Papel higiénico Jumbo fardo	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O	89.00	10/12/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



SIUB EN-DAF-CM-2021-0052


Firma

REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	12/1	METROPOLITANA DO		8:00:00 a.m.
3	Servilletas de 100/1 paq. para baño (fardo 24/1)	A v. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/12/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma



Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma



Nombre y Apellido