

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 7/11/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00148**

Descripción: **Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **A&M Commerce Media, SRL**

RNC: **131911994**

Nombre comercial: **A&M Commerce Media, SRL**

Domicilio comercial: **32, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-569-8853 809-3**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **2,950.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

DIRECCIÓN GENERAL

Firma

Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido

Firma

FINANCIERO

Nombre y Apellido

ER

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
21	4713180 5	Cloro	50.00	GAL	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

Subtotal RD\$	2,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	450.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,950.00

Observaciones: Se debe coordinar con ADM y almacen la entrega

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Cloro	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
 DIRECCIÓN
 GENERAL

Santo Domingo, D.R.

Nombre y Apellido

Firma

FINANCIERO

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 7/11/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00149**

Descripción: **Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Carafig Solutions, S.R.L.**

RNC: **132521544**

Nombre comercial: **Carafig Solutions, S.R.L.**

Domicilio comercial: **Rafael Augusto Sánchez , 10142 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-338-7354**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **40,625.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN
GENERAL
Santo Domingo, R.D.
Nombre y Apellido

Firma


FIRMA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.
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
23	4713181 6	Neutralizante de olor (18 Oz)	125.00	UD	325.00	40,625.00		0.00	0.00	40,625.00

Subtotal RD\$	40,625.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	40,625.00

Observaciones: Se debe coordinar con ADM y almacen la entrega

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Neutralizante de olor (18 Oz)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	125.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 DIRECCIÓN
 GENERAL
 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.


 Firma
 FINANCIERO
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 7/11/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00154**

Descripción: **Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **138,023.13**

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
2	1411170 3	Rollo papel toalla (fardo 6/1)	90.00	PAQ	645.00	58,050.00		10,449.00	0.00	68,499.00
5	4712170 2	zafacón de 8 litros rectangular	30.00	UD	210.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
9	4713180 3	Desinfectantes en olor para piso	150.00	GAL	69.90	10,485.00		1,887.30	0.00	12,372.30
14	4713180 5	Limpiadores de (piso, cerámica, baño)	15.00	UD	190.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
15	4713161 8	Limpiador de piso fibra (suape no.20)	50.00	UD	128.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
18	4713183 1	Ácido muriático	10.00	UD	189.00	1,890.00		340.20	0.00	2,230.20
19	1235210 4	Alcohol	20.00	GAL	380.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
20	4713210 2	Guantes en pares tamaño L	100.00	UD	65.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
22	4713181 1	Almidón para planchar mínimo 585 ml	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
24	4713180 5	Desgrasante líquido libre de cloro y fosfato	20.00	GAL	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
25	4713180 3	Jabón Líquido	125.00	GAL	88.95	11,118.75		2,001.38	0.00	13,120.13

Subtotal RD\$	116,968.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,054.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,023.13

Observaciones: Se debe coordinar con ADM y almacen la entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 REPÚBLICA DOMINICANA
 DIRECCIÓN GENERAL
 Contrataciones Públicas
 Santo Domingo, R.D.
 Nombre y Apellido

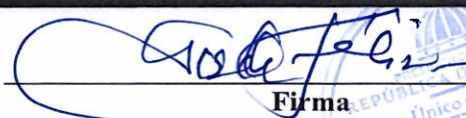

 FIRMA
 Sistema Único de Beneficiarios
 FINANCIERO
 Santo Domingo, R.D.
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Guantes en pares tamaño L	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
19	Alcohol	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
22	Almidón para planchar mínimo 585 ml	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
25	Jabón Líquido	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
24	Desgrasante líquido libre de cloro y fosfato	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
18	Ácido muriático	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
5	zafacón de 8 litros rectangular	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
2	Rollo papel toalla (fardo 6/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
9	Desinfectantes en olor para piso	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
15	Limpiador de piso fibra (suape no.20)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.
14	Limpiadores de (piso, cerámica, baño)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	18/11/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 FIRMA
 Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido


 FIRMA
 Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 7/11/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00155**

Descripción: **Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **122,590.20**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sistema Único de Beneficiarios

DIRECCIÓN
GENERAL

Firma

Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido

Firma

FINANCIERO

Nombre y Apellido

ER

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	Rollo de pael de baño tamaño jumbo (12/1)	80.00	PAQ	780.00	62,400.00		11,232.00	0.00	73,632.00
4	10191509	Insecticidas en spray 400 ML	40.00	UD	195.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
8	47131810	Lavaplatos en pasta 425G	100.00	UD	85.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
11	47121701	Funda plástica de 30 galones (paquete 100/1)	30.00	PAQ	273.00	8,190.00		1,474.20	0.00	9,664.20
13	47131816	Ambientador 8 oz	200.00	UD	85.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00

Subtotal RD\$	103,890.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,700.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	122,590.20

Observaciones: Se debe coordinar con ADM y almacen la entrega

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Funda plástica de 30 galones (paquete 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
13	Ambientador 8 oz	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
1	Rollo de pael de baño tamaño	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe	80.00	14/11/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

REPÚBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
 DIRECCIÓN GENERAL

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	jumbo (12/1)	OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
8	Lavaplatos en pasta 425G	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
 DIRECCIÓN
 GENERAL

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

FINANCIERO
 Sistema Único de Beneficiarios



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 7/11/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00156**

Descripción: **Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Calle Cefiro , 11109 - , 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: **70,137.78**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ER

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	Servilleta de cocina 500/1 fardo 10/	10.00	PAQ	941.20	9,412.00		1,694.16	0.00	11,106.16
6	4712170 2	zafacón de 15 litros rectangular	20.00	UD	338.99	6,779.80		1,220.36	0.00	8,000.16
7	4713160 4	Escoba de limpieza	40.00	UD	98.00	3,920.00		705.60	0.00	4,625.60
10	4712170 1	Funda plástica de 55 galones (paquete 100/1)	30.00	PAQ	367.00	11,010.00		1,981.80	0.00	12,991.80
12	4712170 1	Funda plástica de 15 galones (paquete 100/1)	30.00	PAQ	217.65	6,529.50		1,175.31	0.00	7,704.81
16	4713150 1	Lanilla (yarda) blanca	200.00	UD	89.00	17,800.00		3,204.00	0.00	21,004.00
17	4712180 3	Esponja de fregar	250.00	UD	15.95	3,987.50		717.75	0.00	4,705.25

Subtotal RD\$	59,438.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,698.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	70,137.78

Observaciones: Se debe coordinar con ADM y almacén la entrega

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Funda plástica de 15 galones (paquete 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 DIRECCIÓN
 GENERAL
 Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Lanilla (yarda) blanca	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
17	Esponja de fregar	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
10	Funda plástica de 55 galones (paquete 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
3	Servilleta de cocina 500/1 fardo 10/	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
6	zafacón de 15 litros rectangular	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.
7	Escoba de limpieza	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	14/11/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
 DIRECCIÓN GENERAL

Nombre y Apellido

Firma

FINANCIERO

Nombre y Apellido