



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0053

Fecha de emisión: 15/12/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00172**

Descripción: **Adquisición de equipos informáticos para ser utilizados en la oficina principal de SIUBEN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

RNC: **130117659**

Nombre comercial: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

Domicilio comercial: **Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-4802**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **214,611.00**

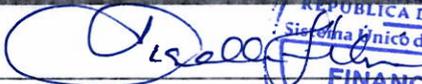
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Handwritten initials

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	45111616	PROYECTOR 4K (segun especificaciones técnicas)	1.00	UD	181,873.73	181,873.73		32,737.27	0.00	214,611.00

Subtotal RD\$	181,873.73
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,737.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	214,611.00

Observaciones: Para fines de entrega favor contactar al almacén 809-689-5230

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROYECTOR 4K (segun especificaciones técnicas)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/12/2022 12:00:00 p.m.

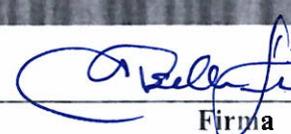
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido





Firma

Nombre y Apellido





Nº. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0053

Fecha de emisión: 15/12/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00173**

Descripción: **Adquisición de equipos informáticos para ser utilizados en la oficina principal de SIUBEN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centroxpert STE, SRL**

RNC: **131202772**

Nombre comercial: **Centroxpert STE, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, Esquina Gardenias, Parte Trasera, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-920-4300**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

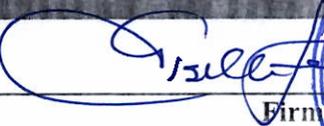
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **84,630.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido


cat



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	44101504	SCANNER (segun especificaciones técnicas)	3.00	UD	23,906.78	71,720.34		12,909.66	0.00	84,630.00

Subtotal RD\$	71,720.34
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,909.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	84,630.00

Observaciones: Para la entrega comunicarse con el departamento informática.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	SCANNER (segun especificaciones técnicas)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/12/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma



Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma



Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0053

Fecha de emisión: 15/12/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00174**

Descripción: **Adquisición de equipos informáticos para ser utilizados en la oficina principal de SIUBEN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Itecorp Gongloss, SRL**

RNC: **131189522**

Nombre comercial: **Itecorp Gongloss, SRL**

Domicilio comercial: **Gaspar Polanco, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-255-2000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **19,610.44**

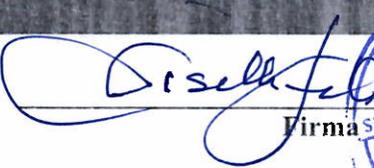
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido Santo Domingo, RD



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	43212105	IMPRESORAS DEL LABEL (segun especificaciones técnicas)	1.00	UD	16,619.02	16,619.02		2,991.42	0.00	19,610.44

Subtotal RDS	16,619.02
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,991.42
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	19,610.44

Observaciones: Para fines de entrega, contactar al almacén 809-689-5230 ext. 303

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	IMPRESORAS DEL LABEL (segun especificaciones técnicas)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/12/2022 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

