

No. EXPEDIENTE
GANADERIA-DAF-CM-2019-0063

Fecha de emisión: 10/10/2019

Dirección General de Ganadería

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **GANADERIA-2019-00370**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL**

RNC: **131678114**

Nombre Comercial: **Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL**

Domicilio Comercial: **Mahatma Gandhi, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-0401**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

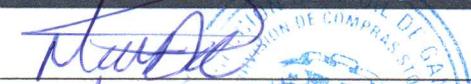
Monto Total: **27,612.00**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

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 |
|------|----------|-----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 23 | 53102504 | Thermos de cafe de 40 tazas | 6.000000 | UD | 2300.000000 | 13800.000000 | | 2484.000000 | 0.000000 | 16284.000000 |
| 24 | 53102504 | Thermos de cafe de 15 tazas | 6.000000 | UD | 1600.000000 | 9600.000000 | | 1728.000000 | 0.000000 | 11328.000000 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 23,400.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 4,212.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 27,612.00 |

Observaciones: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

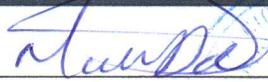
COM: LIC. HIPOLITO FRANCISCO ALMANZAR, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. D/F: 17/07/2019.

FONDO 100

CREDITO.

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

Dirección General de Ganadería

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: GANADERIA-2019-00368

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**RNC: **130989362**Nombre Comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**Domicilio Comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-535-9377**

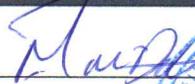
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **5,234.30**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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

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 |
|------|----------|---|-----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 8 | 47131609 | Suapes PRIMIUM #28 | 24.000000 | UD | 111.650000 | 2679.600000 | | 482.328000 | 0.000000 | 3161.928000 |
| 18 | 53102504 | Paquete fundas de 18x24 negras de 100 uds c/u | 25.000000 | UD | 70.250000 | 1756.250000 | | 316.125000 | 0.000000 | 2072.375000 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Subtotal RD\$ | 4,435.85 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 798.45 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 5,234.30 |

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: LIC. HIPOLITO FRANCISCO ALMANZAR, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. D/F: 17/07/2019.

FONDOS 100

CREDITO.

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Maria Delgado

 Firma
Maria Delgado

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
GANADERIA-DAF-CM-2019-0063

Fecha de emisión: 10/10/2019

Dirección General de Ganadería
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **GANADERIA-2019-00369**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **67,407.50**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

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 | 12352104 | Alcohol Isopropilico al 70% | 5.000000 | GAL | 275.000000 | 1375.000000 | | 247.500000 | 0.000000 | 1622.500000 |
| 2 | 14111704 | Papel de baño para dispensador 12/1 | 75.000000 | PAQ | 430.000000 | 32250.000000 | | 5805.000000 | 0.000000 | 38055.000000 |
| 4 | 47131803 | Desinfectantes galones | 48.000000 | GAL | 75.000000 | 3600.000000 | | 648.000000 | 0.000000 | 4248.000000 |
| 5 | 47131604 | Escobas plasticas | 24.000000 | UD | 75.000000 | 1800.000000 | | 324.000000 | 0.000000 | 2124.000000 |
| 6 | 47131609 | Suapes para piso rustico de microfibras | 12.000000 | UD | 130.000000 | 1560.000000 | | 280.800000 | 0.000000 | 1840.800000 |
| 12 | 47131803 | Galones de Descalin | 12.000000 | UD | 165.000000 | 1980.000000 | | 356.400000 | 0.000000 | 2336.400000 |
| 16 | 53102504 | Paquete fundas de 55 galones negras de 100 uds c/u | 30.000000 | UD | 340.000000 | 10200.000000 | | 1836.000000 | 0.000000 | 12036.000000 |
| 22 | 53102504 | Brillo Verde | 100.000000 | UD | 10.000000 | 1000.000000 | | 180.000000 | 0.000000 | 1180.000000 |
| 24 | 53102504 | ambientador en spray | 24.000000 | UD | 60.000000 | 1440.000000 | | 259.200000 | 0.000000 | 1699.200000 |
| 24 | 53102504 | piedras ambientadoras de baño | 60.000000 | UD | 32.000000 | 1920.000000 | | 345.600000 | 0.000000 | 2265.600000 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 57,125.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 10,282.50 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 67,407.50 |

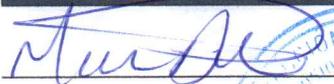
Observaciones: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: LIC. HIPOLITO FRANCISCO ALMANZAR, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. D/F: 17/07/2019

FONDOS 100

CREDITO.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

Dirección General de Ganadería

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **GANADERIA-2019-00367**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**

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%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **22,872.93**

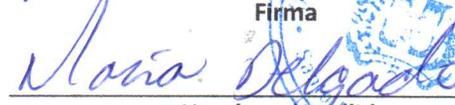
Moneda: **DOP**

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 |
|------|----------|---|-----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 7 | 47131609 | Suapes PREMIUM # 32 | 12.000000 | UD | 109.500000 | 1314.000000 | | 236.520000 | 0.000000 | 1550.520000 |
| 9 | 53131608 | Galones de jabon liquido de baño | 24.000000 | UD | 90.000000 | 2160.000000 | | 388.800000 | 0.000000 | 2548.800000 |
| 10 | 14111705 | Toallas de microfibras unidad | 48.000000 | PAQ | 29.080000 | 1395.840000 | | 251.251200 | 0.000000 | 1647.091200 |
| 11 | 47131803 | Galones de lavaplatos | 24.000000 | GAL | 99.000000 | 2376.000000 | | 427.680000 | 0.000000 | 2803.680000 |
| 15 | 14111704 | Papel de baño premiun 30 unds fardo | 5.000000 | PAQ | 306.000000 | 1530.000000 | | 275.400000 | 0.000000 | 1805.400000 |
| 17 | 53102504 | Paquete fundas de 28x36 negras de 100 uds c/u | 20.000000 | UD | 186.000000 | 3720.000000 | | 669.600000 | 0.000000 | 4389.600000 |
| 19 | 53102504 | Zafacon negro para oficinas | 12.000000 | UD | 137.000000 | 1644.000000 | | 295.920000 | 0.000000 | 1939.920000 |
| 20 | 53102504 | Zafacon crema para oficinas | 12.000000 | UD | 137.000000 | 1644.000000 | | 295.920000 | 0.000000 | 1939.920000 |
| 21 | 53102504 | Cubos con esgrimidor | 12.000000 | UD | 300.000000 | 3600.000000 | | 648.000000 | 0.000000 | 4248.000000 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 19,383.84 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 3,489.09 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 22,872.93 |

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: LIC. HIPOLITO FRANCISCO ALMANZAR, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. D/F: 17/07/2019.

FONDOS 100.

CREDITO.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mario Delgado

 Firma
Mario Delgado

 Nombre y Apellido

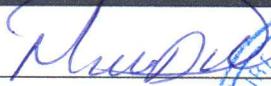


 Firma

 Nombre y Apellido

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mario



Firma

Mario

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido