

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00021**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución,
Dirigido a 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: **Cheque**

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

Monto total: **173,849.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Erpidio García A.
Director Administrativo

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

Katherine Brito B.
Firma

Katherine Brito B.
Encargada de Compras

Nombre y Apellido

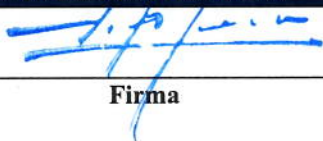


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4713181 2	Ambientador en gel 170gr Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	20.00	UD	69.00	1,380.00		248.40	0.00	1,628.40
9	4713160 4	Escoba c/palo Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	50.00	UD	115.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
24	4713161 1	Pala p/recoger basura c/palo Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	30.00	UD	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
26	1411170 3	Fardo Papel toalla 6/1 p/dispensador Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	250.00	PAQ	550.00	137,500.00		24,750.00	0.00	162,250.00

Subtotal RDS	147,330.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	26,519.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	173,849.40

Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

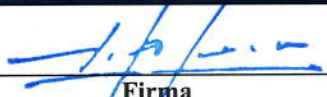

Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	Pala p/recoger basura c/palo	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	30.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
26	Fardo Papel toalla 6/1 p/dispensador	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	250.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
1	Ambientador en gel 170gr	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
9	Escoba c/palo	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00022**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes**

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%**

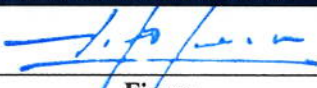
Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **242,132.46**

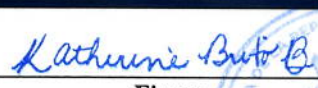
Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

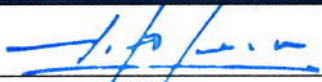

Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



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	47131812	Ambientador en spray 360ml Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	UD	72.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
4	47131603	Brillo verde 3/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	PAQ	41.00	820.00		147.60	0.00	967.60
5	47131803	Cloro gl 6/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	80.00	CAJ	299.40	23,952.00		4,311.36	0.00	28,263.36
10	47131608	Escobilla p/inodoros Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	30.00	UD	105.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
11	47121803	Escobillón p/sacar agua Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	UD	145.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
15	47121701	Fundas negras 55gl 100/1 calibre 150 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	250.00	PAQ	395.00	98,750.00		17,775.00	0.00	116,525.00
16	46181504	Guantes reforzados p/limpieza negros Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	50.00	PAQ	77.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



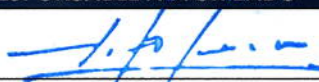

Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

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
		s Técnicas								
18	47131810	Jabón líquido p/fregar Gl Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	GAL	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
19	53131608	Jabón líquido p/las manos Gl Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	200.00	GAL	90.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
20	46181525	Juego de capa de pantalón y chaqueta M, L, XL Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	5.00	UD	610.00	3,050.00		549.00	0.00	3,599.00
21	47131501	Lañilla /rollo de 20/1 yarda Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	15.00	UD	1,150.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
28	47131805	Piedra ambientador p/baño Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	UD	38.00	760.00		136.80	0.00	896.80
32	27112003	Rastrillo p/jardín Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	UD	210.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
35	47131618	Suaper de algodón #32 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	100.00	UD	132.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



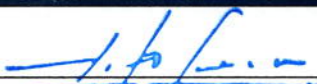
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
43	4712170 2	Zafacón de 50 GL c/tapa y ruedas Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	3.00	UD	4,025.00	12,075.00		2,173.50	0.00	14,248.50

Subtotal RD\$	205,197.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,935.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	242,132.46

Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Lanilla /rollo de 20/1 yarda	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	15.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
20	Juego de capa de pantalón y chaqueta M, L, XL	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	5.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
19	Jabón líquido p/las manos Gl	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	200.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
28	Piedra ambientador p/baño	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
43	Zafacón de 50 GL c/tapa y ruedas	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	3.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
 Director Administrativo
Nombre y Apellido



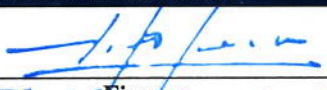

Firma
Katherine Brito B.
 Encargada de Compras
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	Suaper de algodón #32	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	100.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
32	Rastrillo p/jardín	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
18	Jabón líquido p/fregar Gl	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
5	Cloro gl 6/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	80.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
4	Brillo verde 3/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
2	Ambientador en spray 360ml	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
10	Escobilla p/inodoros	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	30.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
16	Guantes reforzados p/limpieza negros	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
15	Fundas negras 55gl 100/1 calibre 150	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	250.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.
11	Escobillón p/sacar agua	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido


Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00023**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución,
Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

RNC: **131254764**

Nombre comercial: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

Domicilio comercial: **San isidro, Plaza Filadelfia, Prados de San Isidro, 11500 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

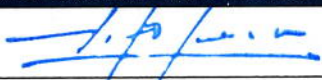
Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **89,342.52**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2022-0009

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
3	47131812	Ambientador p/dispensador automático Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	10.00	UD	335.45	3,354.50		603.81	0.00	3,958.31
7	47131803	Detergente en polvo 5lb Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	200.00	PAQ	125.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
31	60122503	Platos biodegradables #9 50/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	50.00	UD	44.25	2,212.50		398.25	0.00	2,610.75
36	47131810	Tarro jabón en pasta p/fregar 425 gr Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	100.00	UD	70.63	7,063.00		1,271.34	0.00	8,334.34
39	60122503	Vasos biodegradables 4oz 50/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	200.00	UD	100.64	20,128.00		3,623.04	0.00	23,751.04
40	60122503	Vasos biodegradables 7oz 50/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	200.00	UD	89.78	17,956.00		3,232.08	0.00	21,188.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



[Firma]
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

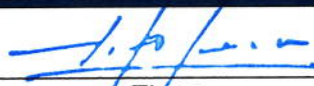


Subtotal RD\$	75,714.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,628.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	89,342.52

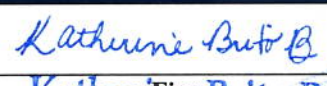
Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	Tarro jabón en pasta p/fregar 425 gr	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	100.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
39	Vasos biodegradables 4oz 50/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	200.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
40	Vasos biodegradables 7oz 50/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	200.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
3	Ambientador p/dispensador automático	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	10.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
7	Detergente en polvo 5lb	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	200.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
31	Platos biodegradables #9 50/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00024**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución,
Dirigido a Mipymes**

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: **Cheque**

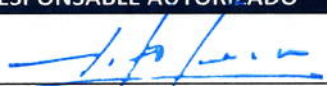
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **36,816.00**

Moneda: **DOP**

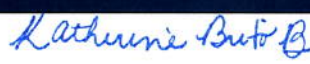
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



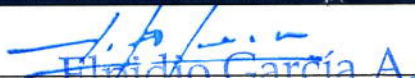
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	47131803	Desinfectante aromático gl 6/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	80.00	CAJ	390.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00

Subtotal RD\$	31,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,616.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	36,816.00

Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Desinfectante aromático gl 6/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	80.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo

Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00025**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución, Dirigido a Mipymes**

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: **Cheque**

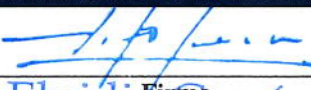
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **109,651.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

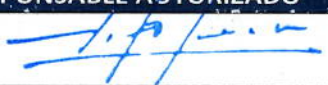

Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



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	4713170 6	Dispensador automático de ambientador Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	5.00	UD	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
23	4713180 3	Limpia cristal c/atomizador 1L Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	50.00	UD	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
25	1411170 4	Fardo Papel higiénico 6/1 doble hojas pre- cortadas p/dispensador Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	250.00	PAQ	310.00	77,500.00		13,950.00	0.00	91,450.00
29	4713180 5	Piedra p/tanque de inodoro Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	20.00	UD	165.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
30	6012250 3	Platos biodegradables #6 50/1 Comentarios del comprador: Según Especificacione s Técnicas	50.00	UD	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD\$	92,925.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,726.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo

Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

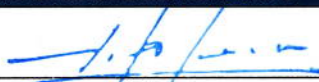


Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	109,651.50

Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	Piedra p/tanque de inodoro	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
30	Platos biodegradables #6 50/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
25	Fardo Papel higiénico 6/1 doble hojas pre-cortadas p/dispensador	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	250.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
8	Dispensador automático de ambientador	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	5.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
23	Limpia cristal c/atomizador 1L	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAE-CM-2022-0009


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00026**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución,
Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RQD Higienicos, SRL**

RNC: **130187142**

Nombre comercial: **RQD Higienicos, SRL**

Domicilio comercial: **Los Restauradores, Cruz Grande, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-239-9939**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **190,559.62**

Moneda: **DOP**

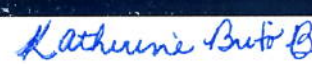
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

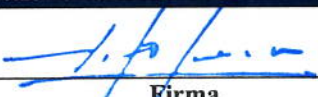


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
12	47131603	España c/brillo verde 2/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	PAQ	35.66	713.20		128.38	0.00	841.58
13	47131803	Espuma multiuso 22oz Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	50.00	UD	210.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
22	47131803	Limpia cerámica gl Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	50.00	GAL	165.38	8,269.00		1,488.42	0.00	9,757.42
27	14111703	Fardo Papel toalla 6/1 Papel doble hoja P/uso Cocina Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	250.00	PAQ	358.80	89,700.00		16,146.00	0.00	105,846.00
33	14111705	Servilleta de mano 150/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	100.00	UD	138.09	13,809.00		2,485.62	0.00	16,294.62
34	14111705	Servilletas de mesa 500/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	500.00	UD	77.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00

Subtotal RD\$

161,491.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Elpidio García A.
 Director Administrativo
 Nombre y Apellido




 Firma
 Katherine Brito B.
 Encargada de Compras
 Nombre y Apellido



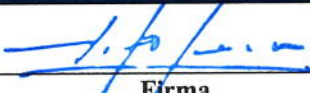
PPS-DAF-CM-2022-0009

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,068.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,559.62

Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Fardo Papel toalla 6/1 Papel doble hoja P/Usa Cocina	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	250.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
33	Servilleta de mano 150/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	100.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
34	Servilletas de mesa 500/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	500.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
12	Esponja c/brillo verde 2/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
13	Espuma multiuso 22oz	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
22	Limpia cerámica gl	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00027**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución,
Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

RNC: **131209947**

Nombre comercial: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

Domicilio comercial: **Plaza, Res. Catherine, Apt 102C, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-0125**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

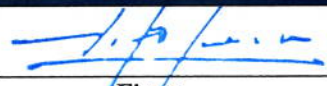
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **53,100.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Firma



Nombre y Apellido



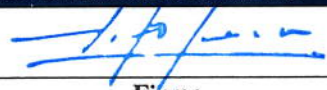
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
14	47121701	Fundas negras 13gl 100/1 calibre 150 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	250.00	PAQ	180.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00

Subtotal RD\$	45,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,100.00

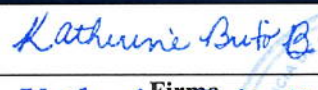
Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Trasferencia.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Fundas negras 13gl 100/1 calibre 150	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	250.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
 Director Administrativo
Nombre y Apellido




Firma
Katherine Brito B.
 Encargada de Compras
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 15/3/2022

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2022-00028**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza e Higiene para Uso de la Institución,
Dirigido a Mipymes**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

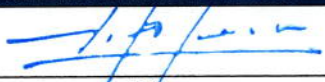
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **119,711.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Elpidio García A.
Director Administrativo
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009


Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

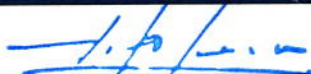


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	10191509	Insecticida multifunción 600ml Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	50.00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
37	47131502	Toalla de microfibra Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	30.00	UD	40.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
38	60122503	Vasos biodegradables 10oz 50/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	200.00	UD	160.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
41	60122503	Vasos cónicos 4.5oz 25 paq de 200 Unds, Caja de 5000/1 Comentarios del comprador: Según Especificaciones Técnicas	20.00	CAJ	2,850.00	57,000.00		10,260.00	0.00	67,260.00

Subtotal RD\$	101,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,261.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	119,711.00

Observaciones: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Elpidio García A.
 Director Administrativo
 Nombre y Apellido



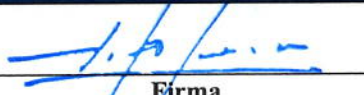

 Firma
Katherine Brito B.
 Encargada de Compras
 Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	Vasos biodegradables 10oz 50/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	200.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
41	Vasos cónicos 4.5oz 25 paq de 200 Unds, Caja de 5000/1	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	20.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
17	Insecticida multifunción 600ml	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	50.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.
37	Toalla de microfibra	Almacén Abreu: Calle Abreu esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.	30.00	23/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Elpidio García A.
 Director Administrativo
 Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2022-0009


 Firma
 Katherine Brito B.
 Encargada de Compras
 Nombre y Apellido

