

No. EXPEDIENTE

PS-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 10/8/2023

Programa Supérate
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PS-2023-00244**

Descripción: **Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a MiPymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **Jardin del Oeste, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

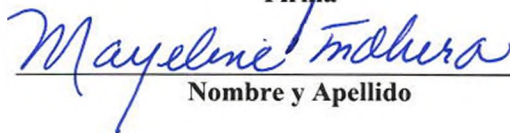
Monto total: **601,211.59**

Moneda: **DOP**

Detalle

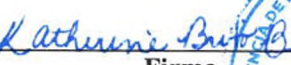
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


Nombre y Apellido



Firma


Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



1000

1000

1000

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	44102904	AIRE COMPROMID O 470 ML	700.00	UD	313.51	219,457.00		39,502.26	0.00	258,959.26
3	47131825	Contact cleaner 590 ml	100.00	UD	419.12	41,912.00		7,544.16	0.00	49,456.16
4	43211708	Mouse usb óptico	500.00	UD	106.26	53,130.00		9,563.40	0.00	62,693.40
5	43211706	Teclado usb no multimedia	300.00	UD	237.95	71,385.00		12,849.30	0.00	84,234.30
7	26121609	Adaptador para disco duro, enclosure externo de 3.5 - 3.0	5.00	UD	1,638.63	8,193.15		1,474.77	0.00	9,667.92
8	31162402	Candados pequeño para cpu con llave maestra	500.00	UD	100.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
12	26121609	Cable HDMI 10 pies	25.00	UD	191.68	4,792.00		862.56	0.00	5,654.56
15	32101622	Memorias USB 64 gb	30.00	UD	231.59	6,947.70		1,250.59	0.00	8,198.29
16	26121609	Adaptadores VGA a HDMI	15.00	UD	300.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
17	26121609	Adaptadores de USB a red RJ45	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
18	43201404	Tarjeta de red PCI WIFI	20.00	UD	809.00	16,180.00		2,912.40	0.00	19,092.40
19	43201404	Tarjeta de red PCI RJ45	10.00	UD	666.24	6,662.40		1,199.23	0.00	7,861.63
20	26121609	Cable de displayport 6 pies	30.00	UD	403.26	12,097.80		2,177.60	0.00	14,275.40
21	26121609	HUB tipo C, dock con salida USB, HDMI, MICRO SD, USB 3.0	5.00	UD	1,288.86	6,444.30		1,159.97	0.00	7,604.27
24	31211904	Brochas mediana	5.00	UD	60.00	300.00		54.00	0.00	354.00
27	13102023	Fundas de 100 unidades tairrage 4x150mm	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mayeline Indurra
Firma
Nombre y Apellido



PS-DAF-CM-2023-0046

Katherine Bello B
Firma
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	509,501.35
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	91,710.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	601,211.59

Observaciones: Condiciones de pago transferencia / cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Tarjeta de red PCI WIFI	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	20.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
19	Tarjeta de red PCI RJ45	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	10.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
16	Adaptadores VGA a HDMI	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	15.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
17	Adaptadores de USB a red RJ45	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	10.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
24	Brochas mediana	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	5.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
27	Fundas de 100 unidades tairrage 4x150mm	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	10.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
20	Cable de displayport 6 pies	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	30.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
21	HUB tipo C, dock con salida USB, HDMI, MICRO SD, USB 3.0	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	5.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
4	Mouse usb óptico	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	500.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
5	Teclado usb no multimedia	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	300.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
2	AIRE COMPROMIDO 470 ML	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	700.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
3	Contact cleaner 590 ml	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	100.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Mayeline Indurra Santos
Nombre y Apellido


Firma

Katherine Bito
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

• • • • •

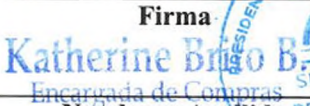
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Cable HDMI 10 pies	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	25.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
15	Memorias USB 64 gb	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	30.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
7	Adaptador para disco duro, enclosure externo de 3.5 -3.0	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	5.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
8	Candados pequeño para cpu con llave maestra	Almacen Abreu C Abreu esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	500.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

 PS-DAF-CM-2023-0046


 Firma

 Encargada de Compras
 Nombre y Apellido


100

100

100

No. EXPEDIENTE

PS-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 10/8/2023

Programa Supérate
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PS-2023-00243**

Descripción: **Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a MiPymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **OMX Multiservicios, SRL**

RNC: **132274474**

Nombre comercial: **OMX Multiservicios, SRL**

Domicilio comercial: **Fernando Oscar Pacheco, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6965**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

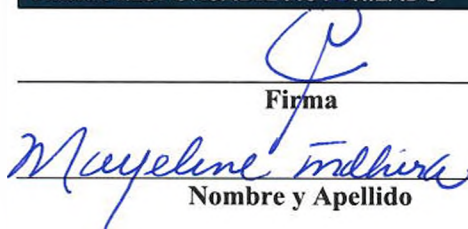
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **102,451.94**

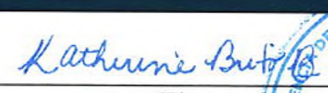
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

PS-DAF-CM-2023-0046


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
14	47131502	Toallas de microfibra (amarillas)	200.00	UD	35.10	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60
23	31211904	Brochas finas 1 1/2	5.00	UD	39.36	196.80		35.42	0.00	232.22
25	26121536	Extensión eléctrica de 30 pies	3.00	UD	405.00	1,215.00		218.70	0.00	1,433.70
26	13102023	Fundas de 100 unidades tairrage 2.5x150mm	10.00	UD	61.56	615.60		110.81	0.00	726.41
28	52161520	Micrófono Inalámbrico GO con Lavalier Incluido.	2.00	UD	38,888.14	77,776.28		13,999.73	0.00	91,776.01

Subtotal RD\$	86,823.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,628.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	102,451.94

Observaciones: Metodo de pago Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	Fundas de 100 unidades tairrage 2.5x150mm	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	10.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
28	Micrófono Inalámbrico GO con	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano	2.00	22/8/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Mayelise Indurra
Nombre y Apellido

Firma
Katherine Byto B
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

PS-DAF-CM-2023-0046

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Lavalier Incluido.	al Destacamento) San Carlos DN		10:00:00 a.m.
25	Extensión eléctrica de 30 pies	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	3.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
14	Toallas de microfibra (amarillas)	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	200.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
23	Brochas finas 1 ½	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	5.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Mayeline Indura
Nombre y Apellido


Firma

Katherine Brito
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PS-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 10/8/2023

Programa Supérate
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PS-2023-00241**

Descripción: **Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a MiPymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

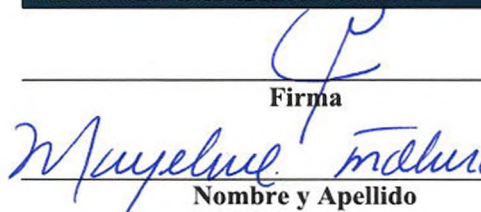
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **133,262.47**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

PS-DAF-CM-2023-0046


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	44102906	Kit de limpieza multiclean liquid screen 50ml	300.00	UD	254.24	76,272.00		13,728.96	0.00	90,000.96
6	26121609	Adaptador para disco duro, enclosure externo de 2.5 - 3.0	5.00	UD	480.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
9	26111711	Bateria de litio de 3v para board de computadora	150.00	UD	54.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
10	26121609	Cable de powercord para pc	100.00	UD	79.86	7,986.00		1,437.48	0.00	9,423.48
11	43201552	Rj45 bolsas 100 unidades	5.00	UD	302.00	1,510.00		271.80	0.00	1,781.80
13	26121609	Cable VGA de 7 pies	25.00	UD	170.12	4,253.00		765.54	0.00	5,018.54
22	26121609	1000 pies cable UTP cat 6 type cm 23AWG 4PR 75 grados c.	2.00	UD	6,206.65	12,413.30		2,234.39	0.00	14,647.69

Subtotal RD\$	112,934.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,328.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	133,262.47

Observaciones: Condiciones de pago transferencia / cheque

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mayelene Trujillo
Firma
Mayelene Trujillo
Nombre y Apellido



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



PS-DAF-CM-2023-0046

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Rj45 bolsas 100 unidades	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	5.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
13	Cable VGA de 7 pies	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	25.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
22	1000 pies cable UTP cat 6 type cm 23AWG 4PR 75 grados c.	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	2.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
10	Cable de powercord para pc	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	100.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
1	Kit de limpieza multiclean liquid screen 50ml	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	300.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
6	Adaptador para disco duro, enclosure externo de 2.5 -3.0	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	5.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.
9	Bateria de litio de 3v para board de computadora	Almacen Abreu C Abreu Esq. Salcedo (Cercano al Destacamento) San Carlos DN	150.00	22/8/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Mayelene Indurra Santos
Nombre y Apellido



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



PS-DAE-CM-2023-0046