No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0011
No. DOCUMENTO
00036

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

20 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00036**

Objeto de la compra: adquisición de banderas

Rubro: Textil, Indumentarias y Art. Personales.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53102710	Banderas Dominicana 51x35 Nylon	UD	24	1,400.00	39648.00
					Total:	39648.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	20 de abril de 2018

José Osvaldo Oliver P. (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0011

Fecha de emisión: 20/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00036**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE BANDERAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Logomotion, SRL**

RNC: **130383804**

Nombre Comercial: **Logomotion, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Churchill, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-2800**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **39,648.00**

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
1	53102710	BANDERAS DOMINICANA 51X35 NYLON	24.00	UD	1,400.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**33,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,048.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**39,648.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BANDERAS DOMINICANA 51X35 NYLON	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	24/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0013
No. DOCUMENTO
00032

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

18 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00032**

Objeto de la compra: adquisición de Aire acondicionado

Rubro: Aparatos Electrodomésticos

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141510	Aire Acondicionado 24 BTU	UD	07	46,381.00	324,667.00
					Total:	324,667.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	14	20 de abril de 2018

José Osvaldo Olivier R (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0013

Fecha de emisión: 18/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00032**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inverpack, SRL**

RNC: **131257372**

Nombre Comercial: **Inverpack, SRL**

Domicilio Comercial: **Presidente Guzman Fernandez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-797-4040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **324,667.00**

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
1	52141510	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CONVENCIONAL COMPLETO	7.00	UD	46,381.00	324,667.00		0.00	0.00	324,667.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**324,667.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**324,667.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	20/04/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0014
No. DOCUMENTO
00034

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

19 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00034**

Objeto de la compra: adquisición de Muebles y Equipo de Oficina

Rubro: Muebles y Equipo de Oficina

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30161801	Escritorio Dimensión con tope laminado color haya	UD	14	6,817.50	112,625.10
2	30161801	Adaptación Lateral dimensión con tope laminado	UD	14	2,008.00	33,172.16
					Total:	145,797.26

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	14	20 de abril de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	14	20 de abril de 2018

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

José Osvaldo Olivier R.

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0014

Fecha de emisión: 19/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00034**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ LEOVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-742-8546**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **145,797.26**

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
3	30161801	ESCRITORIO DIMENSION CON TOPE LAMINADO COLOR HAYA	14.00	UD	6,817.50	95,445.00		17,180.10	0.00	112,625.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P

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
		1.50X0.60X2.5 CON PANEL FRONTAL BASE METALICA COLOR PLATEADA								
4	30161801	ADAPTACION LATERAL DIMENSION CON TOPE LAMINADO COLOR HAYA 1.00X0.45X2.5 CM PATA TUBULAR METÁLICA PLATEADA	14.00	UD	2,008.00	28,112.00		5,060.16	0.00	33,172.16

Subtotal RD$	**123,557.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	22,240.26
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**145,797.26**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.
3		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivo R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0007
No. DOCUMENTO
00027

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

05 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00027**

Objeto de la compra: adquisición de Limpieza y artículos desechables

Rubro: Artículos de Limpieza E Higiene

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121803	Desinfectante	GAL	85	72.00	7,221.60
2	47121803	Cloro	GAL	90	49.00	5,203.80
3	47121803	Jabón Liquido	GAL	74	95	8,295.40
4	47121803	Limpia Cerámicas	GAL	48	130.00	7,363.20
5	47121803	Suapers	UD	72	115.00	9,770.40
6	47121803	Escobas	UD	72	71.00	6,032.16
7	47121803	Pares de guantes Domésticos	Pares	180	59.50	12,637.80
8	47121803	Pala de recoger basura	UD	36	62.00	2,633.76
9	47121803	Jabón 50/1	Caja	03	905.00	3,203.70
10	47121803	Toalla de algodón	UD	36	195.00	8,283.60
11	47121803	Brillo Grueso	UD	36	09	382.32
12	47121803	Zafacones plásticos	UD	36	264.00	11,214.72
13	47121803	Brillo verde	UD	72	12.30	1,045.01
14	47121803	Fardo de cucharas 40/25	UD	30	600.00	21,240.00
15	47121803	Jabón Liquido para autos	UD	06	120.00	849.60
16	47121803	Fardo de Plato con división 3 (200/1)	UD	85	790.00	79,237.00
17	47121803	Amorol para autos	Gal	6	425.00	3,009.00
18	47121803	Fardo de envases 04 onza 20/50	UD	15	1,615.00	28,585.50
19	47121803	Tapa de envases #4 20/20	UD	15	1,710.00	30,267.00
20	47121803	Caja de vasos #12 40/25	UD	6	1,665.00	11,788.20
21	47121803	Yardas de lanilla	UD	30	45.00	1,593.00
22	47121803	Fardo de platos llanos #9 20/25	UD	10	795.00	9,381.00
23	47121803	Sacos de detergentes en polvo	UD	12	630.00	8,920.80
24	52151501	Caja de ambientador en spray 12/1	UD	07	750.00	6,195.00

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

25	52151504	Manitas limpias 8 onzas	UD	48	211.86		11,999.75
					Total:		296,353.32

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	85	09 de abril de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	90	09 de abril de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	74	02 de abril de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	48	09 de abril de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	72	09 de abril de 2018
6	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	72	09 de abril de 2018
7	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	180	09 de abril de 2018
8	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	36	09 de abril de 2018
9	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	09 de abril de 2018
10	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	36	09 de abril de 2018
11	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	36	09 de abril de 2018
12	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	36	09 de abril de 2018
13	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	72	09 de abril de 2018
14	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	09 de abril de 2018
15	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	06	09 de abril de 2018
16	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	85	09 de abril de 2018
17	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	6	09 de abril de 2018
18	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	09 de abril de 2018
19	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	09 de abril de 2018
20	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	6	09 de abril de 2018
21	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	09 de abril de

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original - Especialista de Compras
Copia1 - Agregar Destino

			2018
22	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	10	09 de abril de 2018
23	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	12	09 de abril de 2018
24	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	07	09 de abril de 2018
25	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	48	09 de abril de 2018

José Osvaldo Olivier R.

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0007

Fecha de emisión: 05/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00027**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS Y ARTÍCULOS DESECHABLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Multiservicios F&S, SRL**

RNC: **131189581**

Nombre Comercial: **Multiservicios F&S, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Carrera, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-328-8343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **296,353.32**

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
1	47121803	DESINFECTANTE	85.00	GAL	72.00	6,120.00		1,101.60	0.00	7,221.60
2	47131807	CLORO	90.00	GAL	49.00	4,410.00		793.80	0.00	5,203.80
3	47131811	JABÓN LIQUIDO	74.00	GAL	95.00	7,030.00		1,265.40	0.00	8,295.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Ortiz R

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
4	47131801	LIMPIA CERAMICAS	48.00	GAL	130.00	6,240.00		1,123.20	0.00	7,363.20
5	47131618	SUAPER #36	72.00	UD	115.00	8,280.00		1,490.40	0.00	9,770.40
6	47131604	Escobas	72.00	UD	71.00	5,112.00		920.16	0.00	6,032.16
7	46181504	PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS	180.00	UD	59.50	10,710.00		1,927.80	0.00	12,637.80
8	47131611	PALA DE RECOGER BASURA	36.00	UD	62.00	2,232.00		401.76	0.00	2,633.76
09	47131811	JABÓN 50/1	3.00	CAJ	905.00	2,715.00		488.70	0.00	3,203.70
10	47131502	TOALLAS DE ALGODON	36.00	UD	195.00	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60
11	47121803	BRILLO GRUESO	36.00	UD	9.00	324.00		58.32	0.00	382.32
12	24121807	ZAFACONES PLÁSTICOS	36.00	UD	264.00	9,504.00		1,710.72	0.00	11,214.72
13	47121803	BRILLO VERDE	72.00	UD	12.30	885.60		159.41	0.00	1,045.01
14	47131816	FARDO DE CUCHARAS 40/25	30.00	UD	600.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
15	47131805	JABÓN LIQUIDO PARA AUTOS(GALÓN)	6.00	UD	120.00	720.00		129.60	0.00	849.60
16	47131805	FARDO DE PLATOS CON DIVISIÓN 3(200/1)	85.00	UD	790.00	67,150.00		12,087.00	0.00	79,237.00
17	47131811	AMOROL PARA AUTOS	6.00	GAL	425.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
18	52151503	FARDO DE ENVASES 04 ONZA 20/50	15.00	UD	1,615.00	24,225.00		4,360.50	0.00	28,585.50
19	52151502	TAPA DE ENVASES #4 20/20	15.00	UD	1,710.00	25,650.00		4,617.00	0.00	30,267.00
20	14111705	CAJA DE VASOS #12 40/25 (FOAM)	6.00	UD	1,665.00	9,990.00		1,798.20	0.00	11,788.20
21	14111704	YARDAS DE LANILLA	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
22	52151501	FARDO DE PLATOS LLANOS #9 20/25	10.00	UD	795.00	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00
23	52151501	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO	12.00	UD	630.00	7,560.00		1,360.80	0.00	8,920.80
24	52151501	CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1	7.00	UD	750.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Oswaldo Olivier R

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
25	52151504	MANITAS LIMPIAS 8 ONZA	48.00	UD	211.86	10,169.28		1,830.47	0.00	11,999.75

Subtotal RD$	**251,146.88**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	45,206.44
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**296,353.32**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	AMOROL PARA AUTOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
18	FARDO DE ENVASES 04 ONZA 20/50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
19	TAPA DE ENVASES #4 20/20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
14	FARDO DE CUCHARAS 40/25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
15	JABÓN LIQUIDO PARA AUTOS(GALÓN)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
16	FARDO DE PLATOS CON DIVISIÓN 3(200/1)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	85.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
23	SACOS DE DETERGENTE EN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	12.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	POLVO	REPÚBLICA DOMINICANA		
24	CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
25	MANITAS LIMPIAS 8 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
20	CAJA DE VASOS #12 40/25 (FOAM)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
21	YARDAS DE LANILLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
22	FARDO DE PLATOS LLANOS #9 20/25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
13	BRILLO VERDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	72.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
4	LIMPIA CERAMICAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
5	SUAPER #36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	72.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
6	Escobas	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	72.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
1	DESINFECTANTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	85.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
2	CLORO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	90.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
3	JABÓN LIQUIDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	74.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
10	TOALLAS DE ALGODON	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
11	BRILLO GRUESO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	36.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
12	ZAFACONES PLÁSTICOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
7	PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	180.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
8	PALA DE RECOGER BASURA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.
09	JABÓN 50/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	09/04/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivero P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0010
No. DOCUMENTO
00030

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

17 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00030**

Objeto de la compra: adquisición de Alimentos y bebidas

Rubro: Alimentos y Bebidas

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10151701	Arroz Selecto	LB	450	36.00	16,200.00
2	12162003	Aceite 64 Onza	GAL	18	238.00	5,055.12
3	50171902	CAJA CALDO DE GALLINA 48/1 TAB	UD	9	356.50	3,786.03
4	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	LB	60	91.50	5,490.00
5	10151501	HABICHUELAS ROJAS	LB	35	85.50	2,992.50
6	10151501	HABICHUELAS BLANCAS	LB	15	73.50	1,102.50
7	10151501	HABICHUELAS NEGRAS	LB	24	73.50	1,764.00
8	50121613	BACALAO	LB	60	166.00	11,752.80
9	50112001	PECHUGA DE POLLO	LB	15	119.75	1,796.25
10	50112003	BISTEC DE RES	LB	45	171.50	7,717.50
11	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	LB	33	161.00	5,313.00
12	50112001	COSTILLITA	LB	30	160.50	5,681.70
13	50112001	CHULETA AHUMADA	LB	45	179.00	8,055.00
14	10101601	POLLO	LB	75	56.00	4,200.00
15	50112001	FILETE DE RES	LB	40	385.00	15,400.00
16	10151527	PAPAS CRIOLLAS	LB	38	38.50	1,463.00
17	50171830	PASTAS DE TOMATE (7 LIBRAS)	UD	6	515.66	3,093.96
18	10151510	AJO IMPORTADO	LB	30	198.50	5,955.00
19	50131802	GOUDA HOLANDES	LB	20	328.50	7,621.20
20	50131802	QUESO GEO	LB	24	325.00	9,204.00
21	50131802	QUESO DE CABRA	LB	15	698.50	12,363.45
22	12162003	ACEITE DE OLIVA 5 LTR	GAL	3	1585.00	5,610.90
23	50131702	LECHE EVAPORADA 315 GRAMOS	UD	44	71.00	3,124.00

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

24	50112002	JAMON (2 UNDS)	LB	15	276.00	4,140.00
25	24121804	MAIZ ENLATADO	UD	30	57.00	2,017.80
26	50161509	AZUCAR CREMA	LB	160	31.50	5,846.40
27	50161509	AZUCAR REFINA	LB	30	34.00	1,183.20
28	24121508	CARTON DE HUEVO	UD	06	165.00	990.00
29	50221002	FUNDA DE HARINA DE TRIGO 5 LBS	UD	03	177.00	177.00
30	50131702	FRASCO DE CREMORAS	UD	09	298.75	3,172.73
31	50121613	TUNAS	UD	51	97.00	5,837.46
32	50161509	CAJA DE AZUCAR DE DIETA	UD	6	459.00	3,194.64
33	50171831	SALSA CHINA	GAL	2	295.00	696.20
34	50201706	FUNDA DE CAFÉ MOLIDO (1 LIBRA)	UD	75	242.00	21,054.00
35	50171902	SAZON SUPER COMPLETO	UD	24	83.00	2,350.56
36	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	UD	06	385.00	2,725.80
37	12352107	SAL MOLIDA 12 LIBRAS	UD	03	269.50	954.03
38	50221002	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	CAJ	18	795.00	16,885.80
39	50131702	LECHE DESCREMADA 1 LT	L	24.00	84.00	2,016.00
40	50202203	VINO TINTO	UD	72	540.00	45,878.40
41	31201602	SPAGUETIS	LB	30	32.75	982.50
42	24121804	LATA DE GUANDULES VERDES	UD	30	79.75	2,823.15
43	50121613	SALMON IMPORTADO	LB	55	481.00	26,455.00
44	50121611	CAMARONES	LB	15	422.00	7,469.40
45	24121804	LATAS DE HONGOS GOURMET	UD	11	121.00	1,570.58
46	50202305	JUGO DE MANZANA 32 ONZA	UD	24	149.50	4,233.84
47	50131802	GRAFT PARMESANO	UD	6	397.00	2,810.76
48	50112002	PAQUETES DE TOCINETAS	UD	6	356.50	2,524.02
49	10151605	AVENA INSTANTANEA 1880 GR	UD	26	336.50	8,749.00
50	10151803	CANELA ENTERA	LB	13	197.00	2,561.00
51	50171550	VAINILLA BLANCA GRANDE	UD	26	217.00	6,657.56
52	50161511	COCOA 16 ONZA	UD	52	329.50	19,875.44
53	50131702	LECHE INSTANTANEA 2200GR	UD	26	1,820.00	47,320.00
54	50112002	SALAMI	UD	6	399.50	2,397.00
55	50202202	VINO BLANCO DE COCINA	UD	4	187.00	882.64
56	50171707	VINAGRE	GAL	2	147.00	346.92
57	50101638	PAQUETE DE ALBAHACA	UD	01	37.75	37.75
58	50112003	CARNE DE CERDO	LB	30	160.00	4,800.00
59	31201602	FIDEOS	UD	15	32.75	491.25
60	50131702	CREMA DE LECHE	UD	11	237.00	3,076.26
61	12131706	CAJAS DE FOSFORO 05 UND X 12	UD	3	317.00	1,122.18
62	50101634	FUNDA DE LIMON PERSA	UD	10	246.50	2,465.00
63	50131702	MARGARINA DORINA (5 LBS)(DIETA)	UD	06	297.00	2,067.12
64	50192701	Cajas de Pasas Grande	UD	01	117.25	138.36
65	50101634	Botellones de Agua	UD	900	50.00	45,000.00
66	50202301	Fardo de Botellas de agua 16.9 20/1	UD	900	220.00	198,000.00
67	50202301	Funda de hielo	UD	900	75.00	67,500.00
					Total:	726,486.97

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	450	18 de abril de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	18	18 de abril de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	9	18 de abril de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	60	18 de abril de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	35	18 de abril de 2018
6	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	18 de abril de 2018
7	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	18 de abril de 2018
8	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	60	18 de abril de 2018
9	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	18 de abril de 2018
10	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	45	18 de abril de 2018
11	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	33	18 de abril de 2018
12	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
13	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	45	18 de abril de 2018
14	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	75	18 de abril de 2018
15	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	40	18 de abril de 2018
16	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	38	18 de abril de 2018
17	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	6	18 de abril de 2018
18	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
19	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	20	18 de abril de 2018
20	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	18 de abril de 2018
21	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	18 de abril de 2018
22	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	3	18 de abril de

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

Dirección General de CONTRATACIONES PÚBLICAS

			2018
23	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	44	18 de abril de 2018
24	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	18 de abril de 2018
25	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
26	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	160	18 de abril de 2018
27	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
28	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	06	18 de abril de 2018
29	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	18 de abril de 2018
30	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	09	18 de abril de 2018
31	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	51	18 de abril de 2018
32	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	06	18 de abril de 2018
33	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	2	18 de abril de 2018
34	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	75	18 de abril de 2018
35	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	18 de abril de 2018
36	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	06	18 de abril de 2018
37	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	18 de abril de 2018
38	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	18	18 de abril de 2018
39	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	18 de abril de 2018
40	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	72	18 de abril de 2018
41	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
42	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
43	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	55	18 de abril de 2018
44	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	18 de abril de 2018
45	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	11	18 de abril de 2018
46	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	18 de abril de 2018
47	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	6	18 de abril de 2018
48	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	6	18 de abril de 2018

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS:
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

49	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	26	18 de abril de 2018
50	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	13	18 de abril de 2018
51	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	26	18 de abril de 2018
52	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	52	18 de abril de 2018
53	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	26	18 de abril de 2018
54	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	06	18 de abril de 2018
55	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	18 de abril de 2018
56	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	18 de abril de 2018
57	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	18 de abril de 2018
58	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	18 de abril de 2018
59	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	18 de abril de 2018
60	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	11	18 de abril de 2018
61	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	18 de abril de 2018
62	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	10	18 de abril de 2018
63	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	06	18 de abril de 2018
64	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	18 de abril de 2018
65	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	900	18 de abril de 2018
66	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	900	18 de abril de 2018
67	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	900	18 de abril de 2018

José Osvaldo Oliver R (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0010

Fecha de emisión: 17/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00031**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones V&V, SRL**

RNC: **130743606**

Nombre Comercial: **Inversiones V&V, SRL**

Domicilio Comercial: **San Isidro, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-856-8286**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **310,500.00**

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
65	50202301	BOTELLONES DE AGUA	900.00	UD	50.00	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00
66	50202301	FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 16.9 20/1	900.00	UD	220.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00
67	50202302	FUNDA DE HIELO	900.00	UD	75.00	67,500.00		0.00	0.00	67,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**310,500.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**310,500.00**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**
65	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	18/04/2018 12:00:00 p.m.
66	FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 16.9 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	18/04/2018 12:00:00 p.m.
67	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	18/04/2018 12:00:00 p.m.
67	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	02/05/2018 08:00:00 a.m.
66	FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 16.9 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	02/05/2018 08:00:00 a.m.
65	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	02/05/2018 08:00:00 a.m.
65	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	17/06/2018 10:00:00 a.m.
66	FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 16.9 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	17/06/2018 10:00:00 a.m.
67	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	300.00	17/06/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0010

Fecha de emisión: 17/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00030**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Uremu, SRL**

RNC: **131009859**

Nombre Comercial: **Grupo Uremu, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón A. Castillo, 3 , 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-2888**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **415,986.97**

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
1	10151701	ARROZ SELECTO	450.00	LB	36.00	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00
2	12162003	ACEITE 64 ONZA	18.00	GAL	238.00	4,284.00		685.44	0.00	4,969.44
3	12162003	ACEITE VERDE 5 LT	3.00	L	1,585.00	4,755.00		855.90	0.00	5,610.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R.

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
4	50171902	CALDO DE GALLINA	9.00	UD	356.50	3,208.50		577.53	0.00	3,786.03
5	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	60.00	LB	91.50	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00
6	10151501	HABICHUELAS ROJAS	35.00	LB	85.50	2,992.50		0.00	0.00	2,992.50
7	10151501	HABICHUELAS BLANCAS	15.00	LB	73.50	1,102.50		0.00	0.00	1,102.50
8	10151501	HABICHUELAS NEGRAS	24.00	LB	73.50	1,764.00		0.00	0.00	1,764.00
9	50121613	BACALAO	60.00	LB	166.00	9,960.00		1,792.80	0.00	11,752.80
10	50112003	CARNE DE CERDO	30.00	LB	160.00	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00
11	50112003	BISTEC DE RES	45.00	LB	171.50	7,717.50		0.00	0.00	7,717.50
12	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	33.00	LB	161.00	5,313.00		0.00	0.00	5,313.00
13	50112001	COSTILLITA	30.00	LB	160.50	4,815.00		866.70	0.00	5,681.70
14	50112001	CHULETA AHUMADA	45.00	LB	179.00	8,055.00		0.00	0.00	8,055.00
15	50112001	POLLO	75.00	LB	56.00	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00
16	50112001	FILETE DE RES	40.00	LB	385.00	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00
17	50112001	PECHUGA DE POLLO	15.00	LB	119.75	1,796.25		0.00	0.00	1,796.25
18	10151527	PAPA CRIOLLA	38.00	LB	38.50	1,463.00		0.00	0.00	1,463.00
19	50171830	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	6.00	UD	437.00	2,622.00		471.96	0.00	3,093.96
20	10151510	AJO IMPORTADO	30.00	LB	198.50	5,955.00		0.00	0.00	5,955.00
21	50131802	GOUDA HOLANDES	20.00	LB	328.50	6,570.00		1,051.20	0.00	7,621.20
22	50131802	QUESO GEO	24.00	LB	325.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
23	50131802	QUESO DE CABRA	15.00	LB	698.50	10,477.50		1,885.95	0.00	12,363.45
24	50131702	LECHE EVAPORADA	44.00	UD	71.00	3,124.00		0.00	0.00	3,124.00
25	50112002	JAMON	15.00	LB	276.00	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00
26	24121804	MAÍZ ENLATADO	30.00	UD	57.00	1,710.00		307.80	0.00	2,017.80
27	50161509	AZÚCAR CREMA	160.00	LB	31.50	5,040.00		806.40	0.00	5,846.40
28	50161509	AZÚCAR REFINA	30.00	LB	34.00	1,020.00		163.20	0.00	1,183.20
29	24121508	CARTÓN DE HUEVO	6.00	UD	165.00	990.00		0.00	0.00	990.00
30	50131702	FRASCO DE CREMORA	9.00	UD	298.75	2,688.75		483.98	0.00	3,172.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera R

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
31	50121613	TUNAS	51.00	UD	97.00	4,947.00		890.46	0.00	5,837.46
32	50161509	CAJA DE AZUCAR DE DIETA	6.00	UD	459.00	2,754.00		440.64	0.00	3,194.64
33	50201706	FUNDA DE CAFE 1 LIBRA	75.00	UD	242.00	18,150.00		2,904.00	0.00	21,054.00
34	50171902	SAZON COMPLETO	24.00	UD	83.00	1,992.00		358.56	0.00	2,350.56
35	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	6.00	UD	385.00	2,310.00		415.80	0.00	2,725.80
36	50221002	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL	18.00	UD	795.00	14,310.00		2,575.80	0.00	16,885.80
37	50131702	LECHE DESCREMADA 1 LT	24.00	UD	84.00	2,016.00		0.00	0.00	2,016.00
38	50202203	VINO TINTO PREMIO	72.00	UD	540.00	38,880.00		6,998.40	0.00	45,878.40
39	31201602	SPAGUETIS	30.00	LB	32.75	982.50		0.00	0.00	982.50
40	24121804	LATAS DE GUANDULES VERDES	30.00	UD	79.75	2,392.50		430.65	0.00	2,823.15
41	50121613	SALMÓN IMPORTADO	55.00	LB	481.00	26,455.00		0.00	0.00	26,455.00
42	50121611	CAMARONES	15.00	LB	422.00	6,330.00		1,139.40	0.00	7,469.40
43	50202305	JUGOS DE MANZANA 32 ONZA	24.00	UD	149.50	3,588.00		645.84	0.00	4,233.84
44	50131802	QUESO PARMESANO	6.00	UD	397.00	2,382.00		428.76	0.00	2,810.76
45	50112002	PAQUETES DE TOCINETAS	6.00	UD	356.50	2,139.00		385.02	0.00	2,524.02
46	31201602	FIDEOS	15.00	LB	32.75	491.25		0.00	0.00	491.25
47	50131702	CREMA DE LECHE	11.00	UD	237.00	2,607.00		469.26	0.00	3,076.26
48	50101634	FUNDA DE LIMÓN PERSA	10.00	UD	246.50	2,465.00		0.00	0.00	2,465.00
49	50131702	MARGARINA (5 LBS) DIETA	6.00	UD	297.00	1,782.00		285.12	0.00	2,067.12
50	50202203	VINO DE COCINAR	4.00	UD	187.00	748.00		134.64	0.00	882.64
51	10151605	AVENA INSTANTÁNEA 1880 GR	26.00	UD	336.50	8,749.00		0.00	0.00	8,749.00
52	10151803	CANELA ENTERA	13.00	LB	197.00	2,561.00		0.00	0.00	2,561.00
53	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	26.00	UD	217.00	5,642.00		1,015.56	0.00	6,657.56
54	50161511	COCOA 16	52.00	UD	329.50	17,134.00		2,741.44	0.00	19,875.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P

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
		ONZA								
55	50131702	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	26.00	UD	1,820.00	47,320.00		0.00	0.00	47,320.00
56	50112002	SALAMI	6.00	UD	399.50	2,397.00		0.00	0.00	2,397.00
57	12131706	CAJA DE FOSFORO 05 UNDX12	3.00	UD	317.00	951.00		171.18	0.00	1,122.18
58	50171830	SALSA CHINA	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
59	50171707	VINAGRE	2.00	GAL	147.00	294.00		52.92	0.00	346.92
60	24121804	LATAS DE HONGOS GOURMET	11.00	UD	121.00	1,331.00		239.58	0.00	1,570.58
61	50221002	PAQUETES DE HARINAS DE TRIGO 5 LBS	3.00	UD	177.00	531.00		0.00	0.00	531.00
62	12352107	SAL MOLIDA 12 LBS	3.00	UD	269.50	808.50		145.53	0.00	954.03
63	50101634	CAJA DE PASAS GRANDE	1.00	UD	117.25	117.25		21.11	0.00	138.36
64	50101538	PAQUETES DE ALBAHACA	1.00	UD	37.75	37.75		0.00	0.00	37.75

Subtotal RD$	**381,638.25**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	34,348.72
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**415,986.97**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
43	JUGOS DE MANZANA 32	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	24.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ONZA	REPÚBLICA DOMINICANA		
44	QUESO PARMESANO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
41	SALMÓN IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	55.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
42	CAMARONES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
47	CREMA DE LECHE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
48	FUNDA DE LIMÓN PERSA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
45	PAQUETES DE TOCINETAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
46	FIDEOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
35	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
36	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
33	FUNDA DE CAFE 1 LIBRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
34	SAZON COMPLETO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
39	SPAGUETIS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
40	LATAS DE GUANDULES VERDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
37	LECHE DESCREMADA 1 LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	24.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
38	VINO TINTO PREMIO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	72.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
59	VINAGRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
60	LATAS DE HONGOS GOURMET	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
57	CAJA DE FOSFORO 05 UNDX12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
58	SALSA CHINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
63	CAJA DE PASAS GRANDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
64	PAQUETES DE ALBAHACA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
61	PAQUETES DE HARINAS DE TRIGO 5 LBS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
62	SAL MOLIDA 12 LBS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
51	AVENA INSTANTÁNEA 1880 GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
52	CANELA ENTERA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	13.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
49	MARGARINA (5 LBS) DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
50	VINO DE COCINAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
55	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
56	SALAMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
53	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
54	COCOA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	52.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
11	BISTEC DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
12	CARNE DE RES MOLIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	33.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
9	BACALAO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
10	CARNE DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
15	POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
16	FILETE DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
13	COSTILLITA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
14	CHULETA AHUMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
3	ACEITE VERDE 5 LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
4	CALDO DE GALLINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
1	ARROZ SELECTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	450.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliveira R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	ACEITE 64 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
7	HABICHUELAS BLANCAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
8	HABICHUELAS NEGRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
5	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
6	HABICHUELA ROJAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
27	AZÚCAR CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	160.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
28	AZÚCAR REFINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
25	JAMON	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
26	MAÍZ ENLATADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
31	TUNAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	51.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
32	CAJA DE AZUCAR DE DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
29	CARTÓN DE HUEVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
30	FRASCO DE CREMORA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
19	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	AJO IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
17	PECHUGA DE POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
18	PAPA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	38.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
23	QUESO DE CABRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
24	LECHE EVAPORADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	44.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
21	GOUDA HOLANDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.
22	QUESO GEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	18/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0012
No. DOCUMENTO
00038

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

20 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00038**

Objeto de la compra: adquisición de Artículos Suministro de Oficina

Rubro: suministro de oficina

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111514	Rollos de sumadora	Doc.	12	156.00	2,208.96
2	14111514	Sobre de Manila #7	CAJA	04	576.25	2,719.90
3	14111514	Caja de Papel toalla 6/580	UD	15	700.00	12,390.00
4	14111514	Fardo de Rollo de papel higiénico 6/1/400	UD	30	450.00	15,930.00
					Total:	33,248.86

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	12	24 de abril de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	4	24 de abril de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	24 de abril de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	24 de abril de 2018

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0012

Fecha de emisión: 20/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00038**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SUMINISTRO DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Astro, SRL**

RNC: **130570592**

Nombre Comercial: **Grupo Astro, SRL**

Domicilio Comercial: **París, Edificio 4-J, Primer Piso, 10215 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-633-3322**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **33,248.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit	Imp Moneda	%	ITBIS	Otros Impuestos	Sub Total

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
		AJUSTABLE, BASE Y BRAZOS EN NYLON REFORZADO NEGRO								
2	30161801	ARCHIVO CARTA 4 GAVETAS, GRIS SISTEMA ANTIVUELCO, CORREDERAS DE EXPANSIÓN FULL,ESMALTE EXPOSICO DE PRIMERA 25"X16"X32"	14.00	UD	8,400.00	117,600.00		21,168.00	0.00	138,768.00
5	30161801	SILLA POP RECLINABLE CON BRAZOS, ESPALDAR NEGRO, ASIENTO GIRATORIO ALTURA AJUSTABLE TELA NEGRA,ESTRUCTURA Y BASE NYLON REFORZADO NEGRO	14.00	UD	5,300.00	74,200.00		13,356.00	0.00	87,556.00
6	30161801	BUTACA CON ESPALDAR NEGRO, ASIENTO FIJO EN TELA NEGRA BASE FIJA METALICA	14.00	UD	1,760.00	24,640.00		4,435.20	0.00	29,075.20
7	30161801	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS CON RUEDAS PLATEADO 22"X17"X26" LLAVE CERRADURA	14.00	UD	5,300.00	74,200.00		13,356.00	0.00	87,556.00

Subtotal RD$	**385,840.00**
Total Descuentos RD$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD$	69,451.20
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**455,291.20**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.
7		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.
5		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	20/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0008
No. DOCUMENTO
00023

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

02 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00023**

Objeto de la compra: adquisición de Desbrozadora, podadora, cortagrama bomba y motosierra

Rubro: Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	21101504	Desbrozadora 143RII	UD	03	28351.61	100,364.70
2	21101505	Podadora de altura 525pt5s	UD	01	33,311.82	39,307.95
3	21101505	Cortagrama LC121p	UD	01	25,466.66	30,050.66
4	21101505	Bomba Mochila 20 litros	UD	01	2,096.77	2,096.77
5	21101505	Motosierra 55	UD	01	29,119.35	34,360.83
					Total:	206,180.91

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	1	03 de abril de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	1	03 de abril de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	1	03 de abril de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	1	03 de abril de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	1	03 de abril de 2018

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

José Osvaldo Olivera P.
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0008

Fecha de emisión: 02/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00023**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA,PODADORA, CORTAGRAMA, BOMBA Y MOTOSIERRA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bosquesa, SRL**

RNC: **102330573**

Nombre Comercial: **Bosquesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Santiago-Licey , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-736-0333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **206,180.91**

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
1	21101504	DESBROZADORA 143RII	3.00	UD	28,351.61	85,054.83		15,309.87	0.00	100,364.70
2	21101505	PODADORA DE ALTURA 525PT5S	1.00	UD	33,311.82	33,311.82		5,996.13	0.00	39,307.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

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
3	21101505	CORTAGRAMA LC121P	1.00	UD	25,466.66	25,466.66		4,584.00	0.00	30,050.66
4	21101505	BOMBA MOCHILA 20 LITROS	1.00	UD	2,096.77	2,096.77		0.00	0.00	2,096.77
5	21101505	MOTOSIERRA 55	1.00	UD	29,119.35	29,119.35		5,241.48	0.00	34,360.83

Subtotal RD$	**175,049.43**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	31,131.48
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**206,180.91**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	BOMBA MOCHILA 20 LITROS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	03/04/2018 11:00:00 a.m.
5	MOTOSIERRA 55	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	03/04/2018 11:00:00 a.m.
3	CORTAGRAMA LC121P	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	03/04/2018 11:00:00 a.m.
1	DESBROZADORA 143RII	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	03/04/2018 11:00:00 a.m.
2	PODADORA DE ALTURA 525PT5S	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	03/04/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0008
No. DOCUMENTO
00035

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

20 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00035**

Objeto de la compra: adquisición de de artículos de Informáticas

Rubro: Artículos informáticos

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	32101626	Memoria DDr-4 Pc1333 8 Gb	UD	05	4,075.78	24,047.10
2	32101626	Disco Duro de 1 Tera	UD	05	4,888.79	28,843.86
3	32101626	Procesador RI5	UD	04	13,360.00	63,059.20
4	32101626	Mother Board DD$	UD	05	4,975.00	29,352.50
5	32101626	Procesador RI7 3.6ghz	UD	01	25,691.92	30,316.47
6	32101626	Microsoft Windows	UD	01	11,901.11	14,043.31
7	32101626	Disco Duro esterno 1TB	UD	01	4,549.28	5,368.15
8	43201401	Monitores 21.5	UD	02	8,638.97	20,387.97
9	43201815	Teclados USB negro	UD	10	256.32	3,024.58
10	43201815	Impresora Multifuncional	UD	01	14,010.96	16,532.93
11	43201815	Router Inalámbrico 2 Antenas	UD	02	2,805.40	6,620.74
12	43201815	Microsoft Office Home 2016	UD	01	16,415.10	19369.82
13	43201815	Mouse Óptico USB	UD	05	240.00	1,416.00
					Total:	206,180.91

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	05	24 de abril de

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

			2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	05	24 de abril de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	24 de abril de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	05	24 de abril de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	24 de abril de 2018
6	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	24 de abril de 2018
7	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	24 de abril de 2018
8	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	24 de abril de 2018
9	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	10	24 de abril de 2018
10	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	24 de abril de 2018
11	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	24 de abril de 2018
12	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	24 de abril de 2018
13	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	05	24 de abril de 2018

José Osvaldo Olivier (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0009

Fecha de emisión: 20/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00035**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ LEOVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-742-8546**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **262,382.63**

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
1	32101626	MEMORIA DDR-4 PC1333 8GB	5.00	UD	4,075.78	20,378.90		3,668.20	0.00	24,047.10
2	32101601	DISCO DURO DE 1 TERA)	5.00	UD	4,888.79	24,443.95		4,399.91	0.00	28,843.86

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Josè Osvaldo Olivier R

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
3	43201803	PROCESADOR I5	4.00	UD	13,360.00	53,440.00		9,619.20	0.00	63,059.20
4	43211706	MOTHER BOARD DDR4	5.00	UD	4,975.00	24,875.00		4,477.50	0.00	29,352.50
5	26111702	PROCESADOR I7 3.6 GHZ	1.00	UD	25,691.92	25,691.92		4,624.55	0.00	30,316.47
6	43211708	MICROSOFT WINDOWS 10PRO 64-BIT ESPAÑOL	1.00	UD	11,901.11	11,901.11		2,142.20	0.00	14,043.31
7	43221503	DISCO DURO EXTERNO 1TB 2.5"	1.00	UD	4,549.28	4,549.28		818.87	0.00	5,368.15
8	43201401	MONITORES 21.5	2.00	UD	8,638.97	17,277.94		3,110.03	0.00	20,387.97
9	43201815	TECLADOS USB NEGRO	10.00	UD	256.32	2,563.20		461.38	0.00	3,024.58
10	26121609	IMPRESORA MULTIF.	1.00	UD	14,010.96	14,010.96		2,521.97	0.00	16,532.93
11	43201503	ROUTER INALAMBRICO 2 ANTENAS	2.00	UD	2,805.40	5,610.80		1,009.94	0.00	6,620.74
12	32121705	MICROSOFT OFFICE HOME 2016	1.00	UD	16,415.10	16,415.10		2,954.72	0.00	19,369.82
13	39121004	MOUSE OPTICO USB	5.00	UD	240.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RD$		**222,358.16**
Total Descuentos RD$		0.00
Total ITBIS RD$		40,024.47
Total Otros Impuestos RD$		0.00
Total RD$		**262,382.63**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	IMPRESORA MULTIF.	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
9	TECLADOS USB NEGRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
8	MONITORES 21.5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
13	MOUSE OPTICO USB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
12	MICROSOFT OFFICE HOME 2016	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
11	ROUTER INALAMBRICO 2 ANTENAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
7	DISCO DURO EXTERNO 1TB 2.5"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
3	PROCESADOR I5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
2	DISCO DURO DE 1 TERA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
1	MEMORIA DDR-4 PC1333 8GB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
6	MICROSOFT WINDOWS 10PRO 64-BIT ESPAÑOL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
5	PROCESADOR I7 3.6 GHZ	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.
4	MOTHER BOARD DDR4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	24/04/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0012
No. DOCUMENTO
00037

Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

20 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00037**

Objeto de la compra: adquisición de Artículos Suministro de Oficina

Rubro: suministro de oficina

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	Papel Bond 8 1/2x13	Resm	80	199.00	18,785.60
2	14111507	Papel Bond 8 1/2x14	Resm	80	213.00	20,107.20
3	14111507	Papel Bond 8 1/2x11	Resm	480	153.00	86,659.20
4	14111514	Folders 8 1/2x11 100/1	Caj	48	183.00	10,365.12
5	14111514	Caja de papel carbón 100/1	UD	20	105.00	2,478.00
6	44121503	Sobre de manila 8 1/2x11	Caj	4	1,192.00	5,626.24
7	14111705	Fardo de Servilletas 10/500/1	UD	24	495.00	14,018.40
8	14111704	Fardo de papel higiénico	UD	80	400.00	37,760.00
					Total:	195,799.76

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	80	24 de abril de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	80	24 de abril de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	480	24 de abril de 2018

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	48	24 de abril de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	20	24 de abril de 2018
6	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	4	24 de abril de 2018
7	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	24	24 de abril de 2018
8	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	80	24 de abril de 2018

Jose Osvaldo Olivier R. (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0012

Fecha de emisión: 20/04/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00037**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SUMINISTRO DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **195,799.76**

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
1	14111507	PAPEL BOND 8 1/2X13	80.00	RESMA	199.00	15,920.00		2,865.60	0.00	18,785.60
2	14111507	PAPEL BOND 8 1/2X14	80.00	RESMA	213.00	17,040.00		3,067.20	0.00	20,107.20
3	14111507	PAPEL BOND 8 1/2X11	480.00	RESMA	153.00	73,440.00		13,219.20	0.00	86,659.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Javier R

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
4	44122011	FOLDERS 8 1/2X11 100/1	48.00	CAJ	183.00	8,784.00		1,581.12	0.00	10,365.12
5	14111514	CAJA DE PAPEL CARBÓN 100/1	20.00	UD	105.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
7	44121503	SOBRE DE MANILA 8 1/2X11	4.00	CAJ	1,192.00	4,768.00		858.24	0.00	5,626.24
10	14111705	FARDO DE SERVILLETAS 10/500/1	24.00	UD	495.00	11,880.00		2,138.40	0.00	14,018.40
11	14111704	FARDO DE PAPEL DEHIGIENICO 48/1	80.00	UD	400.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00

Subtotal RD$	**165,932.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	29,867.76
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**195,799.76**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	SOBRE DE MANILA 8 1/2X11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.
5	CAJA DE PAPEL CARBÓN 100/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.
11	FARDO DE PAPEL DEHIGIENICO 48/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.
10	FARDO DE SERVILLETAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2	24.00	24/04/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	10/500/1	OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		08:00:00 a.m.
2	PAPEL BOND 8 1/2X14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.
1	PAPEL BOND 8 1/2X13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.
4	FOLDERS 8 1/2X11 100/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.
3	PAPEL BOND 8 1/2X11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	480.00	24/04/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido