

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGJP-2018-00004

Descripción: **Adquisición de botellones de Agua (5 galones) y Botellas de Agua en fardos (20/1)**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**

RNC: **101503939**

Nombre Comercial: **Agua Planeta Azul, SA**

Domicilio Comercial: **Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-7765**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **119.900,00**

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	5020230 1	Botellones de agua de 5 gls.	1.300,00	UD	48,00	62.400,00		0,00	0,00	62.400,00
2	5020230 1	Botellas de agua en fardo de 20/1	460,00	PAQ	125,00	57.500,00		0,00	0,00	57.500,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	119.900,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	119.900,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Botellas de agua en fardo de 20/1	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10218 DO	460,00	11/04/2018 12:00:00 p.m.
1	Botellones de agua de 5 gls.	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10218 DO	1.300,00	11/04/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGJP-2018-00018**

Descripción: **Adq. de Calculadora, Porta saco y Carrito montacarga**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Office Seat, SRL**

RNC: **130093814**

Nombre Comercial: **Office Seat, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10120 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-2304**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118,962.88**

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	2410160 2	Adq. de Carrito montacarga	2.00	UD	3,208.00	6,416.00		1,154.88	0.00	7,570.88
2	4410180 1	Adq. de Calculadora	20.00	UD	3,495.00	69,900.00		12,582.00	0.00	82,482.00
3	5312150 1	Adq. de Porta saco	10.00	UD	2,450.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	100,816.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,146.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,962.88

Observaciones: Calculadora Sharp de 12 Dígitos, Porta saco y Carrito Montacarga

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Adq. de Porta saco	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10218 DO	10.00	23/04/2018 09:00:00 a.m.
2	Adq. de Calculadora	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10218 DO	20.00	23/04/2018 09:00:00 a.m.
1	Adq. de Carrito montacarga	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10218 DO	2.00	23/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGJP-2018-00017

Descripción: **Adquisición e instalación de salidas (rejillas) para aire acondicionado**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Covomesa, SRL**

RNC: **131085024**

Nombre Comercial: **Covomesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Alberto Larancuent, Edificio Martha Maria I, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-1001**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **58,587.00**

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	25174105	Adquisición e instalación de una rejilla en techo de sheetrock de 12 x 12, blanca	1.00	UD	2,250.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	25174105	Adquisición e instalación de dos parrilla para retorno en techo de sheetrock de 12 x 12, blanca (bypass)	2.00	UD	2,150.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
3	25174105	Adquisición de 110 pies de ductos flexible de 10 pulgadas	110.00	FT	135.00	14,850.00		2,673.00	0.00	17,523.00
4	25174105	Materiales y confeccion de registro en ducto de fibra de vidrio	1.00	UD	9,400.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
5	25174105	Adquisición e instalación de un registro de 24 x 24 pulgadas	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
6	25174105	Adquisición e instalación de un registro de 24 x 48 pulgadas	1.00	UD	6,850.00	6,850.00		1,233.00	0.00	8,083.00
7	30222702	Mano de obra	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

Subtotal RD\$	49,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,937.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	58,587.00

Observaciones: Orden de compra segun cotización

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGJP-2018-00019**

Descripción: **Adq. de Tshirt para ser utilizado por los empleados de esta Dirección en la actividad de Integración 2018**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **GL Promociones, SRL**

RNC: **101889561**

Nombre Comercial: **GL Promociones, SRL**

Domicilio Comercial: **Carmen Mendoza de Cornielle, 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-3007**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **95,473.80**

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	5310300 1	Tshirt dry fit con logo impreso full color en maga y parte trasera	290.00	UD	279.00	80,910.00		14,563.80	0.00	95,473.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	80,910.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,563.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,473.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido