

**Consejo Nacional de la Seguridad Social****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNSS-2020-00156**Descripción: **Adquisición de Suministros de Limpieza octubre-diciembre 2020**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Suministros Guipak, SRL**RNC: **131412602**Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Urb. Marien/ Ofelia, Km. 8 Carretera Sánchez, 11106 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-508-6344****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **225,021.94**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Juan Carlos Tejada  
Nombre y Apellido

Firma

Felix Aracena Vargas  
Nombre y Apellido


CNSS-DAF-CM-2020-0045



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	14111705	SERVILETAS CUADRADAS PAQ. 50/1	48.00	PAQ	70.85	3,400.80		612.14	0.00	4,012.94
*2	14111705	SERVILETAS PARA MANOS TIPO C-FOLD PAQ 100/1	150.00	PAQ	33.09	4,963.50		893.43	0.00	5,856.93
4	24111503	FUNDAS PARA BASURA 36X54 TANQUE PAQ. 5/1	100.00	PAQ	27.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
4	24111503	FUNDAS PARA BASURA 28X35 JARDIN PAQ 10/1	100.00	PAQ	27.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
4	24111503	FUNDAS PARA BASURA PARA ZAFACÓN 25/1	100.00	PAQ	27.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
5	47121803	ESPONJA DE FREGAR	24.00	UD	12.81	307.44		55.34	0.00	362.78
6	47131810	LAVA PLATOS	12.00	GAL	103.76	1,245.12		224.12	0.00	1,469.24
7	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO	16.00	UD	72.00	1,152.00		207.36	0.00	1,359.36
8	47131807	COLORO	16.00	GAL	52.50	840.00		151.20	0.00	991.20
9	52151504	VASO ECOLOGICO CARTON 10 OZ 'PAQ 50/1	150.00	UD	91.20	13,680.00		2,462.40	0.00	16,142.40
9	52151504	VASO ECOLOGICO CARTON 4 OZ 'PAQ 50/1	100.00	UD	79.45	7,945.00		1,430.10	0.00	9,375.10
10	14111704	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA, 820 PIES (527) (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA) PAQ 4/1	47.00	UD	507.28	23,842.16		4,291.59	0.00	28,133.75
10	14111704	PAÑUELO FACIAL CAJA DE 100/1	10.00	UD	60.08	600.80		108.14	0.00	708.94
11	14111703	PAPEL TOALLA PARA MANOS 6X800 (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA) CAJA 6/1	30.00	UD	1,460.00	43,800.00		7,884.00	0.00	51,684.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

MB

  
 Firma  
 Juan Carlos Tejada  
 Nombre y Apellido

CNSS-DAF-CM-2020-0045

  
 Firma  
 Felix Aracena Vargas  
 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
11	14111703	PAPEL TOALLA DE MANOS PRE CORTADAS, DOBLE HOJA 393 PIES PAQ. 6/1	32.00	UD	1,380.00	44,160.00		7,948.80	0.00	52,108.80
15	51102710	GEL EN BASE ALCOHÓLICA PARA MANOS (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA) 'BOTELLA 1,000 ML	35.00	UD	545.00	19,075.00		3,433.50	0.00	22,508.50
	47131803	DESINFECTANTE EN SPRAY BAÑO 470 ML	50.00	UD	415.00	20,750.00		0.00	0.00	20,750.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>193,861.82</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,160.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>225,021.94</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

MB

  
 Firma  
 Juan Carlos Tejada  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Felix Aracena Vargas  
 Nombre y Apellido

