



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0117

Fecha de emisión: 01/07/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2019-00710** ✓

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA.** ✓

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL** ✓

RNC: **130792641** ✓

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL** ✓

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

208
4/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**



Subtotal RD\$	18,060.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,060.00

Observaciones: Oficios: D/C 224-04-19 D/F: 05/04/19 - S.A. 007/19 D/F: 02/04/19 - DCA 02-05/19 D/F: 03/05/19 - D/IYM-454-2019 D/F: 20/05/19 - GA-27-04-19 D/F: 09/04/19 - D/C 288-05-19 D/F: 06/05/19 - S.A. 010/19 D/F: 06/05/19 - DCA 01-05/19 D/F: 2/05/19 - S/N D/F: 05/06/19

COT. NO.: 001980 D/F: 21/06/2019

ENTREGA INMEDIATA

OFICIOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA DGAP-2019-00707

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Unds. Felpas Azul, 0.5 MM	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	840.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2019-00708** ✓

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA.** ✓

Modalidad de Compras: **Compras Menores** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **Deyalex Comercial Import, SRL** ✓

*200
4/27*

RNC: **131065775** ✓

Nombre Comercial: **Deyalex Comercial Import, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte KM 71/2, Centro Comercial Kennedy, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-9573**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **77,053.60** ✓

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
4	4412201 1	Unids. De Lapiceros azul	8,040.00 ✓	UD	5.42 ✓	43,576.80 ✓		0.00	0.00	43,576.80
5	4412201 1	Unids. De Lapiceros Negros	2,040.00 ✓	UD	5.42 ✓	11,056.80 ✓		0.00	0.00	11,056.80
14	3116240 4	Rollos de	20.00 ✓	UD	950.00 ✓	19,000.00 ✓		3,420.00 ✓	0.00	22,420.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Ruth GIOVANA MENDEZ M
Nombre y Apellido

R.T. 8/1/19

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
		2,000/1 label (2"x1") adhesivos zebra para impresora ulticabinet.								

Subtotal RD\$	73,633.60 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,420.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	77,053.60 ✓

Observaciones: Oficios: D/C 224-04-19 D/F: 05/04/19 - S.A. 007/19 D/F: 02/04/19 - DCA 02-05/19 D/F: 03/05/19 - D/IYM-454-2019 D/F: 20/05/19 - GA-27-04-19 D/F: 09/04/19 - D/C 288-05-19 D/F: 06/05/19 - S.A. 010/19 D/F: 06/05/19 - DCA 01-05/19 D/F: 2/05/19 - S/N D/F: 05/06/19

COT. S/N D/F: 23/06/2019 ✓

ENTREGA INMEDIATA ✓

OFICIOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA DGAP-2019-00707 ✓

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	20.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
5	Unids. De Lapiceros Negros	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	2,040.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
4	Unids. De Lapiceros azul	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	8,040.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0117

Fecha de emisión: 01/07/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2019-00709** ✓

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA.** ✓

Modalidad de Compras: **Compras Menores** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL** ✓

RNC: **101893931** ✓

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

*200
4/17*

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **25,616.09** ✓

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	44122011	Unids. Dispensadores (Escritorio) de cinta Adhesiva	15.00	UD	72.25	1,083.75		195.08	0.00	1,278.83
9	44121506	Encuadernado ra de espiral continuo (gran	1.00	UD	12,498.15	12,498.15			0.00	14,747.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido
 R-28/1/19

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido
 R-28/1/19

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
		volumen de hojas)								
10	44121506	Saca punta eléctrico	1.00	UD	366.05	366.05		65.89	0.00	431.94
13	31162404	Rollos de tickets numerados de (2,000/1) para dispensador de tickets	20.00	UD	191.00	3,820.00		687.60	0.00	4,507.60
15	31162404	Paquetes de 100/1 hojas de etiquetas para laser label autoadhesivo permanente (14 label por hojas tamaño 1 1/3"x4" / 3.4x10.2 cm).	10.00	PAQ	394.06	3,940.60		709.31	0.00	4,649.91

Subtotal RD\$	21,708.55 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,907.54 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,616.09 ✓

Observaciones: Oficios: D/C 224-04-19 D/F: 05/04/19 - S.A. 007/19 D/F: 02/04/19 - DCA 02-05/19 D/F: 03/05/19 - D/IYM-454-2019 D/F: 20/05/19 - GA-27-04-19 D/F: 09/04/19 - D/C 288-05-19 D/F: 06/05/19 - S.A. 010/19 D/F: 06/05/19 - DCA 01-05/19 D/F: 2/05/19 - S/N D/F: 05/06/19

COT. NO.: 32264 D/F: 21/06/2019 ✓

ENTREGA INMEDIATA ✓

OFICIOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA DGAP-2019-00707 ✓

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido


Firma
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	20.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
15		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	10.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
10	Saca punta eléctrico	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	1.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
3		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	15.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
9		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	1.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2019-00707** ✓

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA.** ✓

Modalidad de Compras: **Compras Menores** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL** ✓

RNC: **101735041** ✓

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

Domicilio Comercial: **Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-3778**

Handwritten notes:
100
4/27

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **667,811.56** ✓

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
2	44122011	Cajas Folder 8 1/2 x 11 (100/1)	275.00 ✓	CAJ	224.00	61,600.00		11,088.00	0.00	72,688.00 ✓
6	44121506	Unds. De Sobre en blanco No. 10	4,000.00 ✓	UD	1.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00 ✓
7	44121506	Unds. Sobre	2,500.00 ✓	UD	3.43	8,575.00		1,543.50	0.00	10,118.50 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature
Firma
Nombre y Apellido

Handwritten signature
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
		manila 10 x 15								
8	44121506	Grapadora grande (gran volumen de hojas)	2.00	UD	2,081.00	4,162.00		749.16	0.00	4,911.16
11	31162404	Bandeja de escritorio (2 bandeja de correspondencia montable, acrimet)	1.00	UD	595.00	595.00		107.10	0.00	702.10
12	31162404	Rollos de papel térmico 3 1/8 79mm wide. Para impresora TSP100 Eco Future Print.	3,500.00	UD	34.86	122,010.00		21,961.80	0.00	143,971.80
16	31162404	Folders partición atlas, color azul de 6 caras (Cajas de 5 de Paq. De 15/1).	20.00	CAJ	7,300.00	146,000.00		26,280.00	0.00	172,280.00
17	31162404	Folders partición atlas, color rojo vino de 6 caras (Cajas de 5 de Paq. De 15/1).	30.00	CAJ	7,300.00	219,000.00		39,420.00	0.00	258,420.00

Subtotal RD\$	565,942.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	101,869.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	667,811.56

Observaciones: Oficios: D/C 224-04-19 D/F: 05/04/19 - S.A. 007/19 D/F: 02/04/19 - DCA 02-05/19 D/F: 03/05/19 - D/IYM-454-2019 D/F: 20/05/19 - GA-27-04-19 D/F: 09/04/19 - D/C 288-05-19 D/F: 06/05/19 - S.A. 010/19 D/F: 06/05/19 - DCA 01-05/19 D/F: 2/05/19 - S/N D/F: 05/06/19

COT. NO.: PV00668 D/F: 21/06/2019

ENTREGA INMEDIATA

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	3,500.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
11		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	1.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
17		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	30.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
16		Av. Abraham Lincoln 1101 DO	20.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
6	Unds. De Sobre en blanco No. 10	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	4,000.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
2	Cajas Folder 8 1/2 x 11 (100/1)	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	275.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
8	Grapadora grande (gran volumen de hojas)	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	2.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.
7	Unds. Sobre manila 10 x 15	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	2,500.00	01/07/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido