

SNCC.D.001



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

CM-002-2018

No. DOCUMENTO

5052 O/C 550

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

05/03/2018

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 03- 2018 -REQ 5052

Objeto de la compra: Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene

Rubro: Artículos de Limpieza

Planificada: Si

Departamento Solicitante: Almacén y Suministro

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-251	PALA PARA BASURA.	Unidad	24	128,62	3.086,88
2	38-447	DETERGENTE EN POLVO	Sacos	720	35,40	25.488,00
3	38-448	ESCOBA PLASTICA.	Unidad	120	118,00	14.160,00
4	38-449	SUAPER NO.32	Unidad	72	211,22	15.207,84
5	38-451	SERVILLETAS 400/1	Unidad	1.000	59,00	59.000,00
6	38-452	ZAFACON PARA OFICINA.	Unidad	24	442,50	10.620,00
7	38-453	GUANTE PARA LIMPIEZA	Unidad	144	59,00	8.496,00
8	38-454	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	Fardos	80	551,06	44.084,80
9	38-457	PAPEL DE BAÑO.	Unidad	2.640	16,52	43.612,80
10	38-459	CORO	Galón	140	114,46	16.024,40
11	38-460	DESINFECTANTE	Galón	160	118,00	18.880,00
12	38-461	ACIDO MURIATICO	Galón	24	158,12	3.794,88
13	38-497	GUANTE DE TELA PARES	Unidad	120	276,12	33.134,40
14	38-639	LANILLA	Yarda	100	99,12	9.912,00
15	38-640	INSECTICIDA BAYGON	Unidad	60	276,12	16.567,20
16	38-648	AMBIENTADOR EN SPRAY	Unidad	120	118,00	14.160,00
17	38-1023	JABON LIQUIDO	Galón	90	158,12	14.230,80
18	38-1235	ANTIBACTERIAL EN GEL	Galón	30	492,06	14.761,80
19	38-1551	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	Fardos	120	767,00	92.040,00
20	38-1564	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	Fardos	80	826,00	66.080,00
21	38-1669	PINESPUMA	Unidad	36	344,56	12.404,16
Total						535.745,96

Observaciones:

Para Uso de la Oficina Principal y todos los puertos institucionales,



Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de Entrega	Cantidad Pedida	Fecha Necesidad
1	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	24	4/5/2018
2	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	720	4/5/2018
3	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	120	4/5/2018
4	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	72	4/5/2018
5	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	1,000	4/5/2018
6	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	24	4/5/2018
7	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	144	4/5/2018
8	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	80	4/5/2018
9	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	2,640	4/5/2018
10	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	140	4/5/2018
11	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	160	4/5/2018
12	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	24	4/5/2018
13	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	120	4/5/2018
14	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	100	4/5/2018
15	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	60	4/5/2018
16	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	120	4/5/2018
17	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	90	4/5/2018
18	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	30	4/5/2018
19	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	120	4/5/2018
20	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	80	4/5/2018
21	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	36	4/5/2018

[Handwritten signature]

Enc. de Compras y Contrataciones

Michael GERARD



Coordinador Administrativo y Financiero

JORDANY MUÑOZ JUANES

o/c 550

2/2
ufb



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



No. De Expediente APORDOM- CM -02-2018 O/C 550

Autoridad Portuaria Dominicana

No. De Orden 550 Modalidad: Compras Menores
Fecha de Emisión 9/3/18
Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene

Datos del Proveedor

Razón Social: EVEL SUPLIDORES, SRL.
Nombre Comercial: EVEL SUPLIDORES, SRL
Domicilio Comercial: Zona Industrial de Herrera

Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: Total RD\$ 535,745.96
Anticipo: 0
Ampliación % 0
Observaciones: 0
Modalidad de pago: Crédito

Detalle

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc,	ITBIS	Total Bruto
1	PALA PARA BASURA.	24	Unidad	109.00	-	470.88	2,616.00
2	DETERGENTE EN POLVO	720	Sacos	30.00	-	3,888.00	21,600.00
3	ESCOBA PLASTICA.	120	Unidad	100.00	-	2,160.00	12,000.00
4	SUAPER NO.32	72	Unidad	179.00	-	2,319.84	12,888.00
5	SERVILLETAS 400/1	1000	Unidad	50.00	-	9,000.00	50,000.00
6	ZAFACON PARA OFICINA.	24	Unidad	375.00	-	1,620.00	9,000.00
7	GUANTE PARA LIMPIEZA	144	Unidad	50.00	-	1,296.00	7,200.00
8	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	80	Fardos	467.00	-	6,724.80	37,360.00
9	PAPEL DE BAÑO.	2640	Unidad	14.00	-	6,652.80	36,960.00
10	CLORO	140	Galón	97.00	-	2,444.40	13,580.00
11	DESINFECTANTE	160	Galón	100.00	-	2,880.00	16,000.00
12	ACIDO MURIATICO	24	Galón	134.00	-	578.88	3,216.00
13	GUANTE DE TELA PARES	120	Unidad	234.00	-	5,054.40	28,080.00
14	LANILLA	100	Yarda	84.00	-	1,512.00	8,400.00
15	INSECTICIDA BAYGON	60	Unidad	234.00	-	2,527.20	14,040.00
16	AMBIENTADOR EN SPRAY	120	Unidad	100.00	-	2,160.00	12,000.00
17	JABON LIQUIDO	90	Galón	134.00	-	2,170.80	12,060.00
18	ANTIBACTERIAL EN GEL	30	Galón	417.00	-	2,251.80	12,510.00



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



No. De Expediente APORDOM- CM -02-2018 O/C 550

Autoridad Portuaria Dominicana

No. De Orden: 550 Modalidad: Compras Menores
 Fecha de Emisión: 9/3/18
 Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene

Datos del Proveedor

Razón Social: EVEL SUPLIDORES, SRL.
 Nombre Comercial: EVEL SUPLIDORES, SRL
 Domicilio Comercial: Zona Industrial de Herrera

Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: Total RD\$ 535,745.96
 Anticipo: 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones: 0
 Modalidad de pago: Crédito

Detalle

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc,	ITBIS	Total Bruto
19	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	120	Fardos	650.00	-	14,040.00	78,000.00
20	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	80	Fardos	700.00	-	10,080.00	56,000.00
21	PINESPUMA	36	Unidad	292.00	-	1,892.16	10,512.00

Importe Bruto 454,022.00
 % Desc, -
 ITBIS 81,723.96
Total Neto 535,745.96


 Firma
 Jordany Muñoz Tavarez
 Coordinador Administrativo


 Firma
 Michael Germán
 Encargado de Compras



RNC: 401037254
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL
Calle Km. 13 1/2 Ferrretera Sánchez, Haina Oriental
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

ORDEN DE COMPRA

12-4-18
4:30 PM
(R)

Suplidor : EVEL SUPLIDORES, SRL Contacto : GLORIA MADERA Dirección : Telefono : (829) 473-1771 Fax :	No. Documento : 550 / Fecha de Emisión : 09/03/2018 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
--	--

Condición Crédito : Días Límite de Pago : Fecha de Entrega : Moneda : DOP = Peso Dominicano

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-648	AMBIENTADOR EN SPRAY ✓	UND	120 ✓	100.00 ✓	12,000.00 ✓	0.00 ✓	2,160.00 ✓	14,160.00 ✓
38-1551	PAPEL DE BARG JUMBO 12/1 ✓	FDD	120 ✓	650.00 ✓	78,000.00 ✓	0.00 ✓	14,040.00 ✓	92,040.00 ✓
38-639	LANILLA ✓	YDA	100 ✓	84.00 ✓	8,400.00 ✓	0.00 ✓	1,512.00 ✓	9,912.00 ✓
38-459	CLORO ✓	GAL	140 ✓	97.00 ✓	13,580.00 ✓	0.00 ✓	2,444.40 ✓	16,024.40 ✓
38-46	DESINFECTANTE ✓	GAL	160 ✓	100.00 ✓	16,000.00 ✓	0.00 ✓	2,880.00 ✓	18,880.00 ✓
38-1003	JABON LIQUIDO ✓	GAL	90 ✓	134.00 ✓	12,060.00 ✓	0.00 ✓	2,170.80 ✓	14,230.80 ✓
38-449	SUAPER NO.30 ✓	UND	72 ✓	179.00 ✓	12,888.00 ✓	0.00 ✓	2,319.84 ✓	15,207.84 ✓
38-1205	ANTIBACTERIAL EN GEL ✓	GAL	30 ✓	417.00 ✓	12,510.00 ✓	0.00 ✓	2,251.80 ✓	14,761.80 ✓
38-1564	PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR (6:1) ✓	FDD	90 ✓	700.00 ✓	63,000.00 ✓	0.00 ✓	10,080.00 ✓	73,080.00 ✓
38-448	ESCOBA PLASTICA ✓	UND	100 ✓	100.00 ✓	10,000.00 ✓	0.00 ✓	2,160.00 ✓	12,160.00 ✓
38-450	GUANTE PARA LIMPIEZA ✓	PARES	144 ✓	50.00 ✓	7,200.00 ✓	0.00 ✓	1,296.00 ✓	8,496.00 ✓
38-447	DETERGENTE EN POLVO ✓	SAC	24 ✓	900.00 ✓	21,600.00 ✓	0.00 ✓	3,888.00 ✓	25,488.00 ✓
38-497	GUANTE DE TELA PAREE ✓	PAR	120 ✓	234.00 ✓	28,080.00 ✓	0.00 ✓	5,054.40 ✓	33,134.40 ✓
38-251	PALA PARA BASURA ✓	UND	24 ✓	109.00 ✓	2,616.00 ✓	0.00 ✓	470.88 ✓	3,086.88 ✓
38-461	ACIDO MURIATICO ✓	GAL	24 ✓	134.00 ✓	3,216.00 ✓	0.00 ✓	575.88 ✓	3,791.88 ✓
38-454	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1) ✓	FDD	80 ✓	467.00 ✓	37,360.00 ✓	0.00 ✓	6,724.80 ✓	44,084.80 ✓
38-452	ZAFACON PARA OFICINA ✓	UND	24 ✓	375.00 ✓	9,000.00 ✓	0.00 ✓	1,620.00 ✓	10,620.00 ✓
38-457	PAPEL DE BARG ✓	FOLIO	2,640 ✓	14.00 ✓	36,960.00 ✓	0.00 ✓	6,652.80 ✓	43,612.80 ✓
38-451	SERVILLETAS 400/1 ✓	PAQ	1,000 ✓	50.00 ✓	50,000.00 ✓	0.00 ✓	9,000.00 ✓	59,000.00 ✓
38-1669	FINESPLUMA ✓	UND	35 ✓	292.00 ✓	10,220.00 ✓	0.00 ✓	1,827.00 ✓	12,047.00 ✓
38-640	INSECTICIDA BAYEON ✓	UND	60 ✓	234.00 ✓	14,040.00 ✓	0.00 ✓	2,616.00 ✓	16,656.00 ✓

EVISAD*****Ultima Linea*****

16/3/18
Felipe de la Cruz T

[Signature]

Observaciones :

SE RIVASE ENVIARNOS SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPARADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.

NOTA: PARA SER USADOS EN TODOS LOS FUERTOS DE ESTA INSTITUCION, PROCESO: APOROOM-CM-002-2018.

ANEXO: SOLICITUD No. 05.../12/2017 y 5 COTIZACIONES P/R No. 550 D/F (09/03/2017) ,

PERIODO ENERO MAR...

Total Bruto	454,022.00 ✓
Descuento	0.00
Sub-Total	454,022.00 ✓
Impuesto	81,723.96 ✓
Total Neto	535,745.96 ✓

[Signature]

MICHAEL GERMAN
Enc. de Compras y Contrataciones

[Signature]

MICHAEL GERMAN
Director de Contrataciones Internas

[Signature]

VICTOR DOMÍNGUEZ ESPANOLA
Director Ejecutivo