



LISTA DE COMPRAS MENORES REALIZADAS Y APROBADAS - SEPTIEMBRE 2017

No. Orden de Compra	Proceso de Contratacion No. Referencia	Fecha Registro	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO	TOTAL RD\$
OC-265-2017	CMC-06-2017	04/09/2017	B&H MOBILIARIO, SRL	101606002	MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO INSTITUCION	Compras Menores	546,709.64
OC-266-2017	CMC-10-2017	14/09/2017	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	101586672	RENOVACION SERVICIO DE GARANTIA SERVIDORES	Compras Menores	250,095.10
OC-287-2017	CMC-24-2017	26/09/2017	OMEGA TECH, SA	122021523	COMPRA CARTUCHOS PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	Compras Menores	167,465.00
OC-294-2017	CMC-25-2017	27/09/2017	OMEGA TECH, SA	122021523	COMPRA TONERS PARA USO INSTITUCION	Compras Menores	188,639.96
TOTAL GENERAL RD\$							1,152,909.70



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

04 de Septiembre

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE OC-OR265-17**Descripción: **MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA INSTITUCION****Datos del Proveedor**Razón social: **B&H MOBILIARIO, SRL**RNC: **101606002**Nombre Comercial: **B&H MOBILIARIO, SRL**Domicilio Comercial: **C/ALBERTO LARANCUE NO. 31** Tel: **809-562-8883****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **30 días**Total: **546,709.64****Detalle**

Item	Código1	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	<u>2.3.9.2.01</u>	Archivo Metálico, 3 gavetas	5	<u>UD</u>	<u>4,990.00</u>	23,552.80	20%	3,592.80	23,552.80
02	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado, 1 plaza	4	<u>UD</u>	<u>19,544.00</u>	73,798.14	20%	11,257.34	73,798.14
03	<u>2.3.9.2.01</u>	Sillón Ejecutivo, Reclinable	2	<u>UD</u>	<u>10,295.00</u>	19,436.96	20%	2,964.96	19,436.96
04	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado, 2 plaza	2	<u>UD</u>	<u>28,680.00</u>	57,360.00	20%	8,259.84	54,147.84
05	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado, 1 plaza blanco	1	<u>UD</u>	<u>24,081.00</u>	24,081.00	20%	3,467.66	22,732.46

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

06	<u>2.3.9.2.01</u>	Sillón Gerencial, Vinyl	1	<u>UD</u>	9,775.00	9,775.00	20%	1,407.60	9,227.60
07	<u>2.3.9.2.01</u>	Bancada 3 Piezas	3	<u>UD</u>	10,310.00	30,930.00	20%	4,453.92	29,197.92
08	<u>2.3.9.2.01</u>	Mesa de Centro, Tope cristal, 50 x 60	2	<u>UD</u>	8,755.00	17,510.00	20%	2,521.44	16,529.44
09	<u>2.3.9.2.01</u>	Mesa de Esquina 60x60	1	<u>UD</u>	7,200.00	7,200.00	20%	1,036.80	6,769.80
10	<u>2.3.9.2.01</u>	Mesa de Esquina, 50x60	<u>3</u>	<u>UD</u>	4,635.00	4,635.00	20%	2,002.32	13,126.32
11	<u>2.3.9.2.01</u>	Credenza en Melamina 40x150 cms	<u>1</u>	<u>UD</u>	9,785.00	9,785.00	20%	1,409.04	9,237.04
12	<u>2.3.9.2.01</u>	Lateral, estructura c/aluminio	<u>3</u>	<u>UD</u>	4,378.00	13,134.00	20%	1,891.30	12,398.50
13	<u>2.3.9.2.01</u>	Escritorio 70x160cms	<u>3</u>	<u>UD</u>	9,816.00	29,448.00	20%	4,240.51	27,798.91
14	<u>2.3.9.2.01</u>	Counter 75x1.70 (mueble recepción)	<u>2</u>	<u>UD</u>	15,590.23	31,180.46	20%	5,612.48	36,792.94
15	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado 3 plaza	<u>6</u>	<u>UD</u>	33,887.00	203,322.00	20%	29,278.37	191,935.97
Subtotal RD\$								571,346.46	
Total ITBIS RD\$								83,396.38	
Total Descuentos								108,033.20	
Total RD\$								546,709.64	

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copias 2 – Agregar Destino





CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

04 de Septiembre

Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE OC-OR265-17**Descripción: **MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA INSTITUCION****Datos del Proveedor**Razón social: **B&H MOBILIARIO, SRL**RNC: **101606002**Nombre Comercial: **B&H MOBILIARIO, SRL**Domicilio Comercial: **C/ALBERTO LARANCUE NO. 31** Tel: **809-562-8883****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **30 días**Total: **546,709.64****Detalle**

Item	Código1	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	<u>2.3.9.2.01</u>	Archivo Metálico, 3 gavetas	5	<u>UD</u>	<u>4,990.00</u>	23,552.80	20%	3,592.80	23,552.80
02	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado, 1 plaza	4	<u>UD</u>	<u>19,544.00</u>	73,798.14	20%	11,257.34	73,798.14
03	<u>2.3.9.2.01</u>	Sillón Ejecutivo, Reclinable	2	<u>UD</u>	<u>10,295.00</u>	19,436.96	20%	2,964.96	19,436.96
04	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado, 2 plaza	2	<u>UD</u>	<u>28,680.00</u>	57,360.00	20%	8,259.84	54,147.84
05	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado, 1 plaza blanco	1	<u>UD</u>	<u>24,081.00</u>	24,081.00	20%	3,467.66	22,732.46

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

06	<u>2.3.9.2.01</u>	Sillón Gerencial, Vinyl	1	<u>UD</u>	9,775.00	9,775.00	20%	1,407.60	9,227.60
07	<u>2.3.9.2.01</u>	Bancada 3 Piezas	3	<u>UD</u>	10,310.00	30,930.00	20%	4,453.92	29,197.92
08	<u>2.3.9.2.01</u>	Mesa de Centro, Tope cristal, 50 x 60	2	<u>UD</u>	8,755.00	17,510.00	20%	2,521.44	16,529.44
09	<u>2.3.9.2.01</u>	Mesa de Esquina 60x60	1	<u>UD</u>	7,200.00	7,200.00	20%	1,036.80	6,769.80
10	<u>2.3.9.2.01</u>	Mesa de Esquina, 50x60	<u>3</u>	<u>UD</u>	4,635.00	4,635.00	20%	2,002.32	13,126.32
11	<u>2.3.9.2.01</u>	Credenza en Melamina 40x150 cms	<u>1</u>	<u>UD</u>	9,785.00	9,785.00	20%	1,409.04	9,237.04
12	<u>2.3.9.2.01</u>	Lateral, estructura c/aluminio	<u>3</u>	<u>UD</u>	4,378.00	13,134.00	20%	1,891.30	12,398.50
13	<u>2.3.9.2.01</u>	Escritorio 70x160cms	<u>3</u>	<u>UD</u>	9,816.00	29,448.00	20%	4,240.51	27,798.91
14	<u>2.3.9.2.01</u>	Counter 75x1.70 (mueble recepción)	<u>2</u>	<u>UD</u>	15,590.23	31,180.46	20%	5,612.48	36,792.94
15	<u>2.3.9.2.01</u>	Sofá Tapizado 3 plaza	<u>6</u>	<u>UD</u>	33,887.00	203,322.00	20%	29,278.37	191,935.97
Subtotal RD\$								571,346.46	
Total ITBIS RD\$								83,396.38	
Total Descuentos								108,033.20	
Total RD\$								546,709.64	

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copias 2 – Agregar Destino





07 de Junio de 2017

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CNZFE-OR-160/2017**Objeto de la compra: **RENOVACION SERVICIO DE GARANTIA SERVIDORES**Rubro: **00021**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80131703	RENOVACION SERVICIO DE GARANTIA SERVIDORES1	Unidad	1	250,100.00	250,100.00
Total:						250,100.00

Observaciones: ND.

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

14 de Septiembre

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE OC-OR266-17**Descripción: **RENOVACION SERVICIO DE GARANTIA SERVIDORES****Datos del Proveedor**Razón social: **MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A**RNC: **101-58667-2**Nombre Comercial: **MINICOMPSA**Domicilio Comercial: **AV. SARASOTA NO. 14**Tel: **809-620-5511****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **30 días**Total: **250,095.10****Detalle**

Item	Código ¹	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc .	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	2.3.9.2.01	RENOVACION SERVICIO DE GARANTIA SERVIDORES	1	UD	211,945.00	211,945.00	0	38,150.10	211,945.00
Subtotal RD\$									211,945.00
Total ITBIS RD\$									38,150.10
Total Descuentos									-
Total RD\$									250,095.10

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



18 de Agosto de

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CNZFE-OR-249/2017**Objeto de la compra: **CARTUCHOS DE TINTA PARA USO INSTITUCION**Rubro: **00021**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	TONER HP CF380-A NEGRO	UD	10	10,360.00	103,600.00
2	44103105	TONER HP CF381-A AZUL	UD	5	5,860.00	29,300.00
3	44103105	TONER HP CF382-A AMARILLO	UD	5	5,860.00	29,300.00
4	44103105	TONER HP CF383-A MAGENTA	UD	5	5,860.00	29,300.00
5	44103105	CARTUCHO 950 NEGRO	UD	5	1,320.00	6,600.00
6	44103105	CARTUCHO 951 AZUL	UD	5	950.00	4,750.00
7	44103105	CARTUCHO 951 AMARILLO	UD	5	950.00	4,750.00
8	44103105	CARTUCHO 951 MAGENTA	UD	5	950.00	4,750.00
Total:						212,350.00

Observaciones: ND.

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

14 de Septiembre

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE OC-OR287-17**Descripción: **CARTUCHOS DE TINTA PARA USO INSTITUCION****Datos del Proveedor**Razón social: **OMEGA TECH, S.A.**RNC: **122021523**Nombre Comercial: **OMEGA TECH, S.A.**Domicilio Comercial: **AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85**Tel: **809-683-4343****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **30 días**Total: **167,465.00**

Item	Código ¹	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	2.3.9.2.01	TONER HP CF380A	10	UD	4067.80	40,678.00		7,322.04	48,000.04
02	2.3.9.2.01	TONER HP CF381A	5	UD	4,966.10	24,830.50		4,469.49	29,299.99
03	2.3.9.2.01	TONER HP CF382A	5	UD	4,966.10	24,830.50		4,469.49	29,299.99
04	2.3.9.2.01	CARTUCHO DE TINTA 951	5	UD	1,242.37	6,211.85		1,118.13	7,329.98
05	2.3.9.2.01	CARTUCHO DE TINTA 950	5	UD	1,622.88	8,114.40		1,460.59	9,574.99

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Detalle

Item	Código2	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
06	<u>2.3.9.2.01</u>	CARTUCHO DE TINTA 951 AZUL	5	<u>UD</u>	1,242.38	6,211.90	0	1,118.14	7,330.04
07	2.3.9.2.01	CARTUCHO DE TINTA 951 MAGENTA	5	UD	1,242.37	6,211.85	0	1,118.13	7,329.98
08	2.3.9.2.01	TONER HP CF383A	5	UD	4,966.10	24,830.50	0	4,469.49	29,299.99
Subtotal RD\$									141,919.50
Total ITBIS RD\$									25,545.50
Total Descuentos									-
Total RD\$									167,465.00

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



18 de Agosto de

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CNZFE-OR-250/2017**Objeto de la compra: **CARTUCHOS DE TINTA PARA USO INSTITUCION**Rubro: **00021**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TONER HP CF410-A NEGRO	UD	10	4,695.00	46,950.00
2	44103103	TONER HP CF411-A AZUL	UD	6	5,715.00	34,290.00
3	44103103	TONER HP CB435-A NEGRO	UD	5	3,730.00	18,650.00
4	44103105	TONER HP CB435-A NEGRO	UD	5	3,245.00	16,225.00
5	44103105	TONER HP CE255-A NEGRO	UD	5	6,995.00	34,975.00
6	44103105	TONER HP CE278-A NEGRO	UD	10	3,700.00	37,550.00
Total:						188,640.00

Observaciones: ND.

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

19 de Septiembre

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE OC-OR294-17**Descripción: **TONER DE TINTA PARA USO INSTITUCION****Datos del Proveedor**Razón social: **OMEGA TECH, S.A.**RNC: **122021523**Nombre Comercial: **OMEGA TECH, S.A.**Domicilio Comercial: **AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85**Tel: **809-683-4343****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **30 días**Total: **188,639.96**

Item	Código ¹	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	2.3.9.2.01	TONER HP CE410A NEGRO	10	UD	3,978.81	39,788.10		7,161.86	46,949.96
02	2.3.9.2.01	TONER HP CE411A AZUL	6	UD	4,843.22	29,059.32		5,230.68	34,290.00
03	2.3.9.2.01	TONER HP CE278A	10	UD	3,182.20	31,822.00		5,727.96	37,549.96
04	2.3.9.2.01	TONER HP CB435 A	5	UD	2,750.00	13,750.00		2,475.00	16,225.00
05	2.3.9.2.01	TONER HP CE255 A	5	UD	5,927.97	29,639.85		5,335.17	34,975.02

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Detalle

Item	Código2	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
06	<u>2.3.9.2.01</u>	TONER HP Q2612 A	5	<u>UD</u>	3,161.02	15,805.10	0	2,844.92	18,650.02
Subtotal RD\$									159,864.37
Total ITBIS RD\$									28,775.59
Total Descuentos									-
Total RD\$									188,639.96

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.