

LISTA DE COMPRAS MENORES REALIZADAS Y APROBADAS - OCTUBRE 2017

No. Orden de Compra	Proceso de Contratacion No. Referencia	Fecha Registro	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO	TOTAL RD\$
OC-309-2017	CMC-27-2017	02/10/2017	EDITORA TELE 3, SRL	101003081	IMPRESION FOLLETOS PROMOCIONALES	Compras Menores	36,863.20
OC-314-2017	CMC-21-2017	10/10/2017	TRACE INTERNATIONAL, SRL	106014117	INVERSOR Y BATERIAS PARA LA OFICINA DEL CNZFE	Compras Menores	367,700.09
OC-355-2017	CMC-26-2017	23/10/2017	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	124026954	SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO PARA EL DATA CENTER	Compras Menores	496,477.07
TOTAL GENERAL RD\$							901,040.36







02 de Octubre de 2017

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: CNZFE-OR-262/2017

Objeto de la compra: IMPRESIÓN FOLLETOS PROMOCIONALES

Rubro: 00020

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.3.01	IMPRESION FOLLETOS PROMOCIONALES	Unidad	500	250.00	125,000.00
					Total:	125,000.00

Observaciones: ND.2

ADELA PEREZ

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

03 de Octubre de

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNZFE OC-309-2017

Descripción: IMPRESIÓN FOLLETOS PROMOCIONALES

Datos del Proveedor

Razón social: EDITORA TELE 3, SRL RNC: 101-003081

Nombre Comercial: EDITORA TELE 3, SRL

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 311 Tel: 809-566-6105

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **30 días** Total: **36,863.20**

Detalle

Item	Código1	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Desc.	TTBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	233301	IMPRESIÓN FOLLETOS PROMOCIONALES	500	<u>UD</u>	62.48	31,240.00	0	5,623.20	36,863.20
						Subtotal RD\$			31,240.00
						Total ITBIS RD	\$		5,623.20
						Total Descuer	ntos		-
						Total RD\$			36,863.20

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Topical Contractiones

POBLICAS

**PO

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

AD	EL	.A F	ЭΕ	REZ
----	----	------	----	-----







03 de Agosto de 2017

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: CNZFE-OR-219/2017

Objeto de la compra: INVERSOR Y BATERIAS PARA LA OFICINA DEL CNZFE

Rubro: 43210000

Planificada: Sí

Detalle pedido

		Detaile	pedido			
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.6.5.6.01	INVERSOR HIDRIDO 6.8 KW	Unidad	1	180,000.00	180,000.00
2	2.6.5.6.01	BATERIAS P/INVERSOR 6V	Unidad	16	10,000.00	160,000.00
					Total:	340,000.00

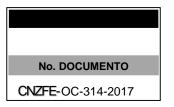
Observaciones: ND.2

ADELA PEREZ

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.







CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

03 de Octubre de

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNZFE OC-314-2017

Descripción: INVERSOR HIDRIDO 6.9 KW Y BATERIAS P/INVERSOR

Datos del Proveedor

Razón social: TRACE INTERNATIONAL, SRL RNC: 106014117

Nombre Comercial: TRACE INTERNACIONAL, SRL

Domicilio Comercial: C/COLON ESQ. DOROTEO TAPIA Tel: 809-566-6105

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: 30 días Total: 367,700.09

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	265601	INVERSOR 6KW	1	<u>UD</u>	159,745.76	159,745.76	0	28,754.24	188,500.00
02	265601	BATERIAS PARA INVERSOR	16	<u>UD</u>	9,491.53	151,864.48	0	27,335.61	179,200.00
						Subtotal RD\$;		311,610.21
						Total ITBIS R	D\$		56,089.24
						Total Descue	ntos	<u>-</u>	-
						Total RD\$			367,700.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino
CONTRATACIONES

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
Copia1 – Agregar Destino









23 de Agosto de 2017

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: CNZFE-OR-259/2017

Objeto de la compra: SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO PARA DATA CENTER

Rubro: 46180000

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.6.1.9.01	SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO PARA DATA CENTER	Unidad	1	700,000.00	700,000.00
					Total:	700,000.00

Observaciones: ND.2

ADELA PEREZ

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

10 de Octubre de

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNZFE OC-355-2017

Descripción: SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO

Datos del Proveedor

Razón social: **METRO TECNOLOGIA, SRL** RNC: **124026954**

Nombre Comercial: METROTEC, SRL

Domicilio Comercial: **C/PRESIDENTE VICINI** Tel: **809-472-6600**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **30 días** Total: **496,477.07**

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	261901	SISTEMA DE SUPRESION DE INCENCIO	1	<u>UD</u>	420,743.28	420,743.28	0	75,733.79	496,477.07
		INCLINCIO		<u> </u>		Subtotal RD\$,		420,743.28
						Total ITBIS RI	D\$		75,733.79
						Total Descue	ntos		-
						Total RD\$			496,477.07

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

POBLICAS
POBLICAS**

POBLICAS
*

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

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino
COPIAS
ORIGINATAGEORES