



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1706
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17228406

Nro. Contrato / Año: 1706/17
Fecha: 28/07/2017
Descripción: Adquisición de materiales eléctricos, plomería, acabado y otros
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferreteria Americana, SAS RNC-101009918
Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS
Domicilio Comercial: Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 Tel: 809-549-7777

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-44 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 71,027.28
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Contains 4 rows of item details.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1706
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

Table with columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like MOTA ANTI-GOTAS ROMA 15CM, ESPATULA PLASTICA, T DE PVC DE 1/2, CODO PVC DE 3/4, CODO DE PVC DE 1/2', T DE PVC DE 3/4', and TAPON MACHO HJ DE 1/2'.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1706  
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	HOJA DE SEGUETA ROJA NICH	6	ud	RD	34.00	204.00	0.00	36.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 240.72

Observación:

	<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,192.60</b>
	<b>Total ITBIS</b>	<b>10,834.68</b>
	<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>71,027.28</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-1706**  
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
2	124	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
3	15	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
4	15	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
5	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
6	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
7	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
8	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
9	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
10	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
11	5	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
12	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido