



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1708

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1708/17
Fecha: 28/07/2017
Descripción: Adquisición de materiales eléctricos, plomería, acabado y otros

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ABOX, SRL RNC-131051405
Nombre Comercial: ABOX, SRL
Domicilio Comercial: C/ DOLORES ALFONSECA NO. 16, ZONA UNIVERSITARIA Tel: 809-535-6338

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-44 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 5,448.06
Observaciones:
Modalidad Pago: De Contado

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 CAJA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE LLAVES DE 98 POSICIONES, 2, ud, RD, 2,565.00, 5,130.00, 10.00, 831.06. Subtotal: 5,130.00, Total ITBIS: 831.06, Total Descuentos: -513.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Subtotal Moneda Original: 5,448.06.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (5,130.00), Total ITBIS (831.06), Total Descuentos (-513.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (5,448.06).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1708

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1703

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1703/17
Fecha: 27/07/2017
Descripción: Adquisición de cartuchos y toner trimestre julio-septiembre 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL RNC-130228698
Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B Tel: 808-508-1278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-39 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,815.43
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner HP 305A Magenta	2	ud	RD	5,327.00	10,654.00	0.00	1,917.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,571.72
Observación:								
2	Cartucho HP 507A-Magenta	1	ud	RD	9,866.00	9,866.00	0.00	1,775.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,641.88
Observación:								
3	Toner HP 305A-negro	2	ud	RD	3,737.00	7,474.00	0.00	1,345.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,819.32
Observación:								
4	Toner HP CF226A	4	ud	RD	5,120.50	20,482.00	0.00	3,686.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,168.76
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1703

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner HP 85A	1	ud	RD	3,062.50	3,062.50	0.00	551.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,613.75

Observación:

Subtotal	RD\$ 51,538.50
Total ITBIS	9,276.93
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	60,815.43

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1703

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	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
3	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
4	4	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
5	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1707

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1707/17
Fecha: 28/07/2017
Descripción: Adquisición de materiales eléctricos, plomería, acabado y otros

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Mejía Lora, SRL RNC-131256643
Nombre Comercial: Distribuidora Mejía Lora, SRL
Domicilio Comercial: Calle Concepción Bona , 95 Tel: 809-333-5036

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-44 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,218.71
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGO AZUL	100	ud	RD	0.65	65.00	0.00	11.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76.70
Observación:								
2	JUEGO DE LLAVE ALE	1	ud	RD	195.00	195.00	0.00	35.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230.10
Observación:								
3	TARUGO VERDE	100	ud	RD	0.70	70.00	0.00	12.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82.60
Observación:								
4	TORNILLO DIABLITO DE 1'	200	ud	RD	0.40	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1707

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TORNILLO DIABLITO DE 1-1/2'	200	ud	RD	0.25	50.00	0.00	9.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.00
Observación:								
6	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	100	ud	RD	1.72	172.00	0.00	30.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		202.96
Observación:								
7	TORNILLO PARA PLANCHA	100	ud	RD	1.29	129.00	0.00	23.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		152.22
Observación:								
8	TORNILLO DIABLITO DE 1/2'	200	ud	RD	0.30	60.00	0.00	10.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70.80
Observación:								
9	PLANCHA DE SHEEROCK	1	ud	RD	394.49	394.49	0.00	71.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		465.50
Observación:								
10	CUBETA DE MASILLA PARA PARED	1	ud	RD	1,183.47	1,183.47	0.00	213.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,396.49
Observación:								
11	VELA GRANDE DE SILICON CALIENTE	12	ud	RD	25.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1707

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	CAJA DE TUBO FLUOSRESCENTE F17W T8	1	ud	RD	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,025.00
Observación:								
13	TAPON CIEGO PVC DE 1-1/2'	2	ud	RD	10.00	20.00	0.00	3.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23.60
Observación:								
14	PISTOLA DE SILICON	1	ud	RD	90.17	90.17	0.00	16.23
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 106.40
Observación:								
15	PLIEGO DE LIJA No.100	12	ud	RD	18.00	216.00	0.00	38.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 254.88
Observación:								
16	PARALES	2	ud	RD	106.81	213.62	0.00	38.45
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 252.07
Observación:								
17	ESQUINERO	2	ud	RD	73.63	147.26	0.00	26.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 173.77
Observación:								
18	DURMIENTE	2	ud	RD	83.99	167.98	0.00	30.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 198.22
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1707

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

	<u>RD\$</u>
Subtotal	4,578.99
Total ITBIS	639.72
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,218.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1707

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
2	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
3	100	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
4	200	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
5	200	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
6	100	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
7	100	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
8	200	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
9	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
10	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
11	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
12	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
13	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
14	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
15	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
16	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
17	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
18	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1706

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

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

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDA DE MEZCLA DE EMPAÑETE ANTILLANA 94 LIBRAS	2	ud	RD	175.86	351.72	0.00	63.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		415.03
Observación:								
2	POLVO NEGRO PARA PINTURA	124	ud	RD	43.40	5,381.60	0.00	968.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,350.29
Observación:								
3	CUBETA DE PINTURA ACRILICA POPULAR BLANCO 50	15	ud	RD	3,432.25	51,483.75	0.00	9,267.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,750.83
Observación:								
4	PAQUETE DE STOPA DE 5 LIBRAS	15	ud	RD	76.28	1,144.20	0.00	205.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,350.16
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



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
5	MOTA ANTI-GOTAS ROMA 15CM	12	ud	RD	108.00	1,296.00	0.00	233.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,529.28
Observación:								
6	ESPATULA PLASTICA	6	ud	RD	20.00	120.00	0.00	21.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141.60
Observación:								
7	T DE PVC DE 1/2	6	ud	RD	5.93	35.58	0.00	6.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41.98
Observación:								
8	CODO PVC DE 3/4	6	ud	RD	7.25	43.50	0.00	7.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51.33
Observación:								
9	CODO DE PVC DE 1/2'	6	ud	RD	5.08	30.48	0.00	5.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35.97
Observación:								
10	T DE PVC DE 3/4'	6	ud	RD	8.47	50.82	0.00	9.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.97
Observación:								
11	TAPON MACHO HJ DE 1/2'	5	ud	RD	10.19	50.95	0.00	9.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60.12
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



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:

Subtotal	RD\$ 60,192.60
Total ITBIS	10,834.68
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	71,027.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



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



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1531

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1531/17
Fecha: 19/07/2017
Descripción: Adquisición de alimentos y bebidas trimestre julio-Sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-40 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 57,143.18
Observaciones:
Modalidad Pago: De Contado

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Paquete de azúcar blanca de 05 libras.	75	ud	RD	103.41	7,755.75	0.00	1,240.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,996.67
Observación:								
2	Mentas Pancas de canela	10	ud	RD	45.72	457.20	0.00	82.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		539.50
Observación:								
3	Mentas Panca caramelos frutas	20	ud	RD	41.48	829.60	0.00	149.33
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		978.93
Observación:								
4	Twingins te verde con limon	10	ud	RD	168.59	1,685.90	0.00	303.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,989.36
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1531

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Té twinings fresa y mango	10	ud	RD	186.39	1,863.90	0.00	335.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,199.40
Observación:								
6	Té frío	6	ud	RD	202.50	1,215.00	0.00	218.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,433.70
Observación:								
7	FC te verde	15	ud	RD	203.34	3,050.10	0.00	549.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,599.12
Observación:								
8	Crema para café	6	ud	RD	152.50	915.00	0.00	164.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,079.70
Observación:								
9	Paquetes de mentas mentoladas Hall's varios sabores.	40	ud	RD	73.69	2,947.60	0.00	530.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,478.17
Observación:								
10	Paquete de azúcar crema de 05 libras.	75	ud	RD	85.30	6,397.50	0.00	1,023.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,421.10
Observación:								
11	Chocolate minis relleno de almendra Hershey's de 8.5 oz	25	ud	RD	199.11	4,977.75	0.00	896.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,873.75
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1531

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	Mentas Bianchi chocolate blanco 80GR	20	ud	RD	25.38	507.60	0.00	91.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		598.97
Observación:								
13	Chocolate minis relleno crema Hershey's kisses cookies creme 10.5 oz.	20	ud	RD	228.77	4,575.40	0.00	823.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,398.97
Observación:								
14	Chocolate Hershey's kisses milk chocolate 9.2 oz	20	ud	RD	199.11	3,982.20	0.00	716.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,699.00
Observación:								
15	Chocolate Twix Minis 11.50 oz	20	ud	RD	228.77	4,575.40	0.00	823.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,398.97
Observación:								
16	Chocolate Snickers miniaturas 4.40 oz	20	ud	RD	101.65	2,033.00	0.00	365.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,398.94
Observación:								
17	Mentas Arcor rellenas de frutas	20	ud	RD	44.87	897.40	0.00	161.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,058.93
Observación:								

Subtotal	RD\$ 48,666.30
Total ITBIS	8,476.88
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	57,143.18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1531

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	75	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
2	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
3	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
4	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
5	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
6	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
7	15	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
8	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
9	40	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
10	75	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
11	25	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
12	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
13	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
14	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
15	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
16	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017
17	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1532

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1532/17
Fecha: 19/07/2017
Descripción: Adquisición de alimentos y bebidas trimestre julio-Sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS **RNC-101012072**
Nombre Comercial: INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS
Domicilio Comercial: AV. MAXIMO GOMEZ NO.118, ENS. LA FE **Tel: 809-565-3121**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-40 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,499.10
Observaciones:
Modalidad Pago: De Contado

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Paquete de café molido de 1 libra Santo Domingo	250	ud	RD	163.79	40,947.50	0.00	6,551.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,499.10

Observación:

Subtotal	RD\$ 40,947.50
Total ITBIS	6,551.60
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	47,499.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1532

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	Dirección General de Comunicación (DICOM)	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1448

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1448/17
Fecha: 17/07/2017
Descripción: Adquisición artículos de limpieza e higiene trimestre julio-sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL RNC-130989362
Nombre Comercial: PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL
Domicilio Comercial: Calle 21 ESTE, 12 Tel: 809-535-9377

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-41 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,034.21
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	JABON DE FREGAR AXION 1 LT	36	ud	RD	95.03	3,421.08	0.00	615.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,036.87
Observación:								
2	GALON DE DESCALIN.	5	ud	RD	255.58	1,277.90	0.00	230.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,507.92
Observación:								
3	SERVILLETAS CEILO (PAQUETES DE 500).	120	ud	RD	68.81	8,257.20	0.00	1,486.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,743.50
Observación:								
4	PLATOS-1 FALDO TERMOENVASES 20X25 (PAQUETES).	3	ud	RD	737.28	2,211.84	0.00	398.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,609.97
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1448

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CUCHILLOS DESECHABLES PLASTIFAR FALDO 40X25=1000.	2	ud	RD	777.20	1,554.40	0.00	279.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,834.19
Observación:								
6	FUNDA DE BASURA 17x22	10	ud	RD	49.30	493.00	0.00	88.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		581.74
Observación:								
7	TOALLAS HUMEDAS HUGGIES PEQUEÑAS.	6	ud	RD	75.40	452.40	0.00	81.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		533.83
Observación:								
8	GALON DE CLORO CLOROX	60	ud	RD	93.03	5,581.80	0.00	1,004.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,586.52
Observación:								
9	FUNDA DE BASURA 55 GL.(4x56)	40	ud	RD	358.44	14,337.60	0.00	2,580.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,918.37
Observación:								
10	FUNDA DE BASURA 30 GL.(28x35)	20	ud	RD	198.36	3,967.20	0.00	714.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,681.30
Observación:								

Subtotal	RD\$ 41,554.42
Total ITBIS	7,479.79
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	49,034.21

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1448

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	36	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
2	5	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
3	120	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
4	3	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
5	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
6	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
7	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
8	60	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
9	40	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
10	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1553

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1553/17
Fecha: 20/07/2017
Descripción: Adquisición de material gastable de oficina trimestre julio-sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BEST SUPPLY, SRL RNC-130548579
Nombre Comercial: BEST SUPPLY, SRL
Domicilio Comercial: CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22 Tel: 809-331-0798

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-42 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 65,704.02
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJA DE CLIPS JUMBO No.2 PRIMIUN	10	ud	RD	26.25	262.50	0.00	47.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		309.75
Observación:								
2	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 13 500	500	ud	RD	2.85	1,425.00	0.00	256.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,681.50
Observación:								
3	CAJA DE BOLÍGRAFOS 12 UNIDADES PELIKAN POINTEC AZUL	25	ud	RD	58.68	1,467.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,467.00
Observación:								
4	CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN MIRADO No.2	12	ud	RD	75.00	900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		900.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1553

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 11	500	ud	RD	2.45	1,225.00	0.00	220.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,445.50
Observación:								
6	SACA PUNTAS ELÉCTRICO X-ACTO	2	ud	RD	810.00	1,620.00	0.00	291.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,911.60
Observación:								
7	CAJAS DE PAPEL CLIPS GRANDE 51 mm	48	ud	RD	90.00	4,320.00	0.00	777.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,097.60
Observación:								
8	CAJA DE GRAPAS	6	ud	RD	26.00	156.00	0.00	28.08
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 184.08
Observación:								
9	ARCHIVO DE ACORDEÓN	10	ud	RD	312.00	3,120.00	0.00	561.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,681.60
Observación:								
10	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	10	ud	RD	185.00	1,850.00	0.00	333.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,183.00
Observación:								
11	ROLLO DE PAPEL SUMADORA	20	ud	RD	12.00	240.00	0.00	43.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 283.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1553

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	NOTAS DE PAPEL POST-IT 3X3	10	ud	RD	18.00	180.00	0.00	32.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 212.40
Observación:								
13	NOTAS DE PAPEL POST-IT 2X3	24	ud	RD	12.95	310.80	0.00	55.94
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 366.74
Observación:								
14	ROLLO DE PAPEL EPSON PRINTER DUSTER GLOXY	2	ud	RD	5,425.00	10,850.00	0.00	1,953.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,803.00
Observación:								
15	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X13	5	ud	RD	198.00	990.00	0.00	178.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,168.20
Observación:								
16	CORRECTOR LIQUIDO	24	ud	RD	19.85	476.40	0.00	85.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 562.15
Observación:								
17	TRITURA DE PAPEL SWINGLINE DE 60 HOJAS	1	ud	RD	13,324.87	13,324.87	0.00	2,398.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,723.35
Observación:								
18	TRITURA DE PAPEL SWINGLINE DE 60 HOJAS	1	ud	RD	13,324.87	13,324.87	0.00	2,398.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,723.35
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1553

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	56,042.44
Total Descuentos	9,661.58
Total Otros Impuestos	-513.00
Total	0.00
	65,704.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1553

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
2	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
3	25	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
4	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
5	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
6	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
7	48	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
8	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
9	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
10	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
11	20	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
12	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
13	24	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
14	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
15	5	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
16	24	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
17	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017
18	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1554

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1554/17
Fecha: 20/07/2017
Descripción: Adquisición de material gastable de oficina trimestre julio-sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA CORRIPIO, SAS RNC-101087961
Nombre Comercial: EDITORA CORRIPIO, SAS
Domicilio Comercial: C/ A ESQ. CENTRAL, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-7817

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-42 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 29,264.00
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. Row 1: RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCO MAGNUN, 200, ud, RD, 124.00, 24,800.00, 0.00, 4,464.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,800.00), Total ITBIS (4,464.00), Total Descuentos (-513.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (29,264.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1554

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1449

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1449/17
Fecha: 17/07/2017
Descripción: Adquisición articulos de limpieza e higiene trimestre julio-sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL RNC-130297118
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-41
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,077.75
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. Rows include items like AMBIENTADOR LYSOL SPRAY, JABON LIQUIDO DE MANO, MANITOS LIMPIA, and SUAPE LINDA.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1449

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	DESGRASANTE KLINACCION	7	ud	RD	185.00	1,295.00	0.00	233.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,528.10

Observación:

6	BRILLO VERDE SCOTH 3M	50	ud	RD	10.95	547.50	0.00	98.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		646.05

Observación:

Subtotal	RD\$ 17,862.50
Total ITBIS	3,215.25
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,077.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1449

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	36	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
2	30	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
3	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
4	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
5	7	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017
6	50	Dirección General de Comunicación (DICOM)	19/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1705

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1705/17
Fecha: 28/07/2017
Descripción: Adquisición de materiales eléctricos, plomería, acabado y otros

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL RNC-130303681
Nombre Comercial: Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Km. 9, Edif. Nordesa III, 1-C Tel: 809-533-0320

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-44 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 86,603.39
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 AMERICANO, COLOR BLANCO	500	ud	RD	17.50	8,750.00	0.00	1,575.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,325.00
Observación:								
2	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 AMERICANO, COLOR ROJO	500	ud	RD	17.50	8,750.00	0.00	1,575.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,325.00
Observación:								
3	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 AMERICANO, COLOR NEGRO	500	ud	RD	17.50	8,750.00	0.00	1,575.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,325.00
Observación:								
4	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.10 AMERICANO, COLOR VERDE	500	ud	RD	11.95	5,975.00	0.00	1,075.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,050.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1705

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	SACA NOCAO DE 1/2" a 3" HIDRAULICO	1	ud	RD	29,500.00	29,500.00	0.00	5,310.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,810.00
Observación:								
6	CANAleta DE 2' COLOR BLANCO	6	ud	RD	595.00	3,570.00	0.00	642.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,212.60
Observación:								
7	CAJA DE METAL 2X4 DE 3/4	6	ud	RD	32.95	197.70	0.00	35.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		233.29
Observación:								
8	CAJA MODULAR BLANCA 2'x4' BTICINO	12	ud	RD	75.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
Observación:								
9	TAPE ELECTRICO CELLPACK PREMIO 233	7	ud	RD	225.00	1,575.00	0.00	283.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,858.50
Observación:								
10	CAJA DE BREAKER 8x16	1	ud	RD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
11	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.12 AMERICANO, COLOR ROJO	500	ud	RD	6.95	3,475.00	0.00	625.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,100.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1705

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Subtotal	RD\$ 73,392.70
Total ITBIS	13,210.69
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	86,603.39

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1705

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
2	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
3	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
4	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
5	1	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	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
9	7	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
10	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
11	500	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1704

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1704/17
Fecha: 27/07/2017
Descripción: Adquisición de cartuchos y thoner trimestre julio-septiembre 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL RNC-131211224
Nombre Comercial: ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL
Domicilio Comercial: AV. MARGINAL NO. 13, URB. BUENOS AIRES, MIRADOR SUR Tel: 809-221-5770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-39 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,084.00
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. Row 1: 1 Toner HP CF226A, 2 ud, RD, 4,750.00, 9,500.00, 0.00, 1,710.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 Cartucho HP-21, 2 ud, RD, 900.00, 1,800.00, 0.00, 324.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: 3 Toner HP 78A, 5 ud, RD, 2,500.00, 12,500.00, 0.00, 2,250.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 23,800.00, 4,284.00, -513.00, 0.00, 28,084.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1704

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	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
3	5	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1702

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1702/17
Fecha: 27/07/2017
Descripción: Adquisición de cartuchos y thoner trimestre julio-septiembre 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Productive Business Solutions Dominicana, SAS RNC-101025506
Nombre Comercial: Productive Business Solutions Dominicana, SAS
Domicilio Comercial: Calle Bolivar, 1004 Tel: 809-567-8231

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-39 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 184,552.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner Magenta XEROX 7800	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								
2	Contenedor de residuos XEROX 7800	2	ud	RD	3,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								
3	Toner Yellow XEROX 7800	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								
4	Toner Cyan XEROX 7800	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1702

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner Negro XEROX 7800	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

6	Cilindro Negro R1 Xerox 7120	2	ud	RD	15,200.00	30,400.00	0.00	5,472.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,872.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 156,400.00
Total ITBIS	28,152.00
Total Descuentos	-513.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	184,552.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1702

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	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
3	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
4	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
5	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017
6	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1709

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17245475

Nro. Contrato / Año: 1709/17
Fecha: 28/07/2017
Descripción: Laptops para trabajos de edición de audiovisuales.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUNTOMAC, SRL RNC-130316848
Nombre Comercial: PUNTOMAC, SRL
Domicilio Comercial: C/ RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO. 66, 2DO NIVEL, ENS. PIANINI Tel: 809-412-0806

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-45 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 379,722.51
Observaciones:
Modalidad Pago: De Contado

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: LAPTOPS APPLE MACPRO 15.4, modelo, MPTT2LL/A 2017: Procesador a 2.9GHz quad-core intel core i7, turbo boost up to 3.9GHz. Total: 379,722.51

Observación: Memoria 16GB a 2133 MHz, disco duro SSD de 512GB, tarjeta Radeon 560-4GB, puerto Thunderbolt, Touch bard an touch ID y sistema operativo macOS x 10.12, color negra.

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (321,798.74), Total ITBIS (57,923.77), Total Descuentos (-513.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (379,722.51)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1709

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido