



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1394

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

Nro. Contrato / Año: 1394/17
Fecha: 16/06/2017
Descripción: Adquisición de componentes y accesorios de vehículos

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-34 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 128,630.81
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: Bateria Motorcraft BXT-3478/USA, 8 ud, RD, 5,683.57, 45,468.56, 0.00, 8,184.34.

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: Cargador de batería Booster IP-1875C/XP750C, 10 ud, RD, 6,354.06, 63,540.60, 0.00, 11,437.31.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (109,009.16), Total ITBIS (19,621.65), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (128,630.81).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-1394

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017
2	10	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1396

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

Nro. Contrato / Año: 1396/17
Fecha: 16/06/2017
Descripción: Adquisición de componentes y accesorios de vehículos

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-34 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 19,183.37
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. Rows include Botiquín de primeros auxilios, Caja de seguridad, Triángulo reflectivo, and Extintor ABC.

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-2017-1396**

**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION**

	<u>RD\$</u>
<b>Subtotal</b>	<b>18,063.41</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,926.28</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-1,806.34</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>19,183.37</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-1396

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017
2	2	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017
3	8	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017
4	7	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1385

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

**Nro. Contrato / Año:** 1385/17  
**Fecha:** 07/06/2017  
**Descripción:** Adquisición de cinta reflectiva, tuberías MT, lámparas y alambres  
**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-37 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 89,318.92  
**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 eléctrico No.12 color azul	1	ud	RD	2,975.00	2,975.00	0.00	535.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,510.50
<b>Observación:</b>								
2	Rollo de alambre eléctrico No.12 color blanco	1	ud	RD	2,975.00	2,975.00	0.00	535.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,510.50
<b>Observación:</b>								
3	Rollo de alambre eléctrico No.12 color amarillo	1	ud	RD	2,975.00	2,975.00	0.00	535.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,510.50
<b>Observación:</b>								
4	Lámpara redonda led de 6' luz blanca	13	ud	RD	595.00	7,735.00	0.00	1,392.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,127.30
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1385

### 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	Lámpara led 2"x2" luz blanca	16	ud	RD	1,695.00	27,120.00	0.00	4,881.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,001.60
<b>Observación:</b>								
6	Coplin MT de 3/4"	24	ud	RD	13.50	324.00	0.00	58.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		382.32
<b>Observación:</b>								
7	Adaptadores MT de 3/4"	12	ud	RD	13.50	162.00	0.00	29.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		191.16
<b>Observación:</b>								
8	Tubo MT de 2"	1	ud	RD	595.00	595.00	0.00	107.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		702.10
<b>Observación:</b>								
9	Conector MT de 2"	8	ud	RD	67.00	536.00	0.00	96.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		632.48
<b>Observación:</b>								
10	Curva MT de 2"	2	ud	RD	195.00	390.00	0.00	70.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		460.20
<b>Observación:</b>								
11	Alambre eléctrico No.4 color blanco	50	ud	RD	34.50	1,725.00	0.00	310.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,035.50
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1385

### 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	Coplin MT de 2"	4	ud	RD	68.00	272.00	0.00	48.96
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 320.96
<b>Observación:</b>								
13	Letra L de 2"	2	ud	RD	595.00	1,190.00	0.00	214.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,404.20
<b>Observación:</b>								
14	Tubo MT de 3/4"	12	ud	RD	175.00	2,100.00	0.00	378.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,478.00
<b>Observación:</b>								
15	Breaker de 100 amperes	1	ud	RD	2,995.00	2,995.00	0.00	539.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,534.10
<b>Observación:</b>								
16	Caja de registro de metal 12"x12"	2	ud	RD	295.00	590.00	0.00	106.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 696.20
<b>Observación:</b>								
17	Rollo de alambre eléctrico No.12 color negro	1	ud	RD	2,975.00	2,975.00	0.00	535.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,510.50
<b>Observación:</b>								
18	Alambre eléctrico No.2 color negro	150	ud	RD	59.00	8,850.00	0.00	1,593.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,443.00
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1385

### DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Alambre eléctrico No.6 color blanco	50	ud	RD	21.95	1,097.50	0.00	197.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,295.05
<b>Observación:</b>								
20	Alambre eléctrico No.6 color negro	150	ud	RD	21.95	3,292.50	0.00	592.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,885.15
<b>Observación:</b>								
21	Alambre eléctrico No.8 color verde	50	ud	RD	14.95	747.50	0.00	134.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		882.05
<b>Observación:</b>								
22	Rollo de alambre eléctrico No.12 color verde	1	ud	RD	2,975.00	2,975.00	0.00	535.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,510.50
<b>Observación:</b>								
23	Alambre eléctrico No.6 color verde	50	ud	RD	21.95	1,097.50	0.00	197.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,295.05
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 75,694.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,624.92</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-1,806.34</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>89,318.92</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1385

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
3	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
4	13	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
5	16	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
6	24	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
7	12	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
8	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
9	8	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
10	2	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
11	50	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
12	4	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
13	2	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
14	12	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
15	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
16	2	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
17	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
18	150	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
19	50	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
20	150	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
21	50	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
22	1	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017
23	50	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1395

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

Nro. Contrato / Año: 1395/17
Fecha: 16/06/2017
Descripción: Adquisición de componentes y accesorios de vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HYL, SA RNC-101148691
Nombre Comercial: HYL, SA
Domicilio Comercial: Avenida Luperón, Esquina Av. Enriquillo, 0 Tel: 809-537-0110

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-34 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 29,276.65
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 Neumático Bridgestone Dueler HT840, referencia 265/70R16, 4 ud, RD, 6,202.68, 24,810.72, 0.00, 4,465.93.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,810.72), Total ITBIS (4,465.93), Total Descuentos (-1,806.34), Total Otros Impuestos (0.00), Total (29,276.65).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-1395

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Dirección General de Comunicación.	19/06/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1388

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

**Nro. Contrato / Año:** 1388/17  
**Fecha:** 08/06/2017  
**Descripción:** Adquisición de puertas de cristal flotantes y comerciales

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Construpa Constructora Padilla, SRL RNC-130989372  
**Nombre Comercial:** Construpa Constructora Padilla, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Carmen Mendoza de Cornielle 50, 202 Tel: 809-636-8255

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-36 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 136,121.50  
**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	Puerta de cristal flotante, tamaño 96cm x 208cm	1	ud	RD	14,990.60	14,990.60	0.00	2,698.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,688.91
<b>Observación:</b> Salón de Conferencias								
2	Puerta de cristal flotante, tamaño 90cm x 210cm	1	ud	RD	18,190.60	18,190.60	0.00	3,274.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,464.91
<b>Observación:</b> Departamento de Compras								
3	Puerta de cristal flotante, tamaño 90cm x 210cm	1	ud	RD	18,190.60	18,190.60	0.00	3,274.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,464.91
<b>Observación:</b> Dirección Relaciones Comunicacionales								
4	Puerta comercial de cristal en aluminio natural 82cm x 205cm	1	ud	RD	10,209.20	10,209.20	0.00	1,837.66
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,046.86
<b>Observación:</b> Area de Archivos de Documentos								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1388

### 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	Puerta comercial de cristal en aluminio color negro 88cm x 200cm	1	ud	RD	10,127.86	10,127.86	0.00	1,823.01
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,950.87
<b>Observación:</b> Area Sotano								
6	Puerta comercial de cristal en aluminio natural 64cm x 188cm	1	ud	RD	9,944.81	9,944.81	0.00	1,790.07
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,734.88
<b>Observación:</b> Area de Limpieza								
7	Puerta comercial de cristal en aluminio natural 97cm x 188cm	1	ud	RD	13,366.79	13,366.79	0.00	2,406.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,772.81
<b>Observación:</b> Area Almacén Electrico								
8	Puerta comercial de cristal en aluminio natural 100cm x 210cm	1	ud	RD	10,208.88	10,208.88	0.00	1,837.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,046.48
<b>Observación:</b> Area de Almacén Suministro								
9	Puerta comercial de cristal en aluminio natural 90cm x 200cm	1	ud	RD	10,127.86	10,127.86	0.00	1,823.01
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,950.87
<b>Observación:</b> Area de Almacén de Equipos Nuevos								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 115,357.20</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>20,764.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-1,806.34</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>136,121.50</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-1388

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
3	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
4	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
5	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
6	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
7	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
8	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017
9	1	Dirección General de Comunicación.	16/06/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1384

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

**Nro. Contrato / Año:** 1384/17  
**Fecha:** 06/06/2017  
**Descripción:** Servicio de transmisión de actividad inauguración Sistema 9-1-1  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, RNC-101705094  
**Nombre Comercial:** SRL  
**Domicilio Comercial:** SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS,  
 SRL  
 Gustavo Mejía Ricart, Plaza Uno, 311, 67  
**Tel:** 809-540-7322

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-35  
**Anticipo:** RD\$ 0  
**Ampliación %:** 0  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

**Certificación Contraloría:**  
**Retención%:**  
**Total:** RD\$ 188,800.00

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Transmisión de actividad Inauguración Sistema 9-1-1 Región Norte con la presencia del Señor Presidente de la República	1	ud	RD	160,000.00	160,000.00	0.00	28,800.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 188,800.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 160,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>28,800.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-1,806.34</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>188,800.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1384

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	07/06/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1386

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17014358

Nro. Contrato / Año: 1386/17
Fecha: 07/06/2017
Descripción: Adquisición de cinta reflectiva, tuberías MT, lámparas y alambres
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-37 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 16,419.70
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, Cinta reflectiva, 110, Yarda, RD, 126.50, 13,915.00, 0.00, 2,504.70. Subtotal: 13,915.00. Total ITBIS: 2,504.70. Total Descuentos: -1,806.34. Total Otros Impuestos: 0.00. Subtotal Moneda Original: 16,419.70.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (13,915.00), Total ITBIS (2,504.70), Total Descuentos (-1,806.34), Total Otros Impuestos (0.00), Total (16,419.70).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-1386

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	110	Dirección General de Comunicación.	09/06/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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