



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1013

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1013/17
Fecha: 08/05/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos para varios departamentos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MICRO & MINICOMPUTADORES, SA RNC-101586672
Nombre Comercial: MICRO & MINICOMPUTADORES, SA
Domicilio Comercial: AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR Tel: 809-620-5511

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-22 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 4,637.46
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 para laptop Dell Inspiron 5558, ST: 4LZX062, 1, ud, RD, 3,930.05, 3,930.05, 0.00, 707.41. Subtotal: 4,637.46.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,930.05), Total ITBIS (707.41), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (4,637.46).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1013

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación	08/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1025

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1025/17
Fecha: 11/05/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos, accesorios y cables

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OMEGA TECH, SA RNC-122021523
Nombre Comercial: OMEGA TECH, SA
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85, LOS PRADOS Tel: 809-683-4343

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-27 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 41,959.97
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. Contains 4 rows of item details.

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-2017-1025

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

	RD\$
Subtotal	35,559.30
Total ITBIS	6,400.67
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	41,959.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1025

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Dirección General de Comunicación	11/05/2017
2	4	Dirección General de Comunicación	11/05/2017
3	4	Dirección General de Comunicación	11/05/2017
4	10	Dirección General de Comunicación	11/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1008

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1008/17
Fecha: 08/05/2017
Descripción: Adquisición de puertas corta fuego, antivandalicas y de cristal automatizada

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONSTRUSERVICE, SRL RNC-130016356
Nombre Comercial: CONSTRUSERVICE, SRL
Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 2006-1, MIRADOR SUR Tel: 809-482--5605

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 359,613.10
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	Puerta corrediza automatizada 2 hojas con motor y sensor Entrematic Ditec ALU48, 274.32X248.92 CMS.	1	ud	RD	120,000.21	120,000.21	0.00	21,600.04
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 141,600.25
Observación:								
2	Puerta corta fuego para el cuarto de controles electricos:RF90, 88.5x206.5, D.C/visor, color blanca	1	ud	RD	55,078.80	55,078.80	0.00	9,914.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 64,992.98
Observación:								
3	Puerta antivandalica color blanca entrada parqueo: acorazada de alta seguridad 100x210 cms	1	ud	RD	74,599.06	74,599.06	0.00	13,427.83
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 88,026.89
Observación:								
4	Puerta corta fuego para el cuarto del banco de baterías: RF-90, 88.5 X206.5, D.C/visor, color blanco	1	ud	RD	55,078.80	55,078.80	0.00	9,914.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 64,992.98
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-2017-1008

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

	RD\$
Subtotal	304,756.87
Total ITBIS	54,856.23
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	359,613.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1008

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación	26/05/2017
2	1	Dirección General de Comunicación	26/05/2017
3	1	Dirección General de Comunicación	26/05/2017
4	1	Dirección General de Comunicación	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1024

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1024/17
Fecha: 11/05/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos, accesorios y cables

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Unidad Tecnológica Dominicana, SRL **RNC-101674938**
Nombre Comercial: Unidad Tecnológica Dominicana, SRL
Domicilio Comercial: Calle Felix Maria del Monte, 2do. Nivel, 8 **Tel: 809-682-1919**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 136,403.28
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	Monitor Dell LED de 22 pulgadas, 1920x1080 Full HD, TN 250 cd/m2-1000, 1-5 VGA display Port Black	2	ud	RD	6,699.84	13,399.68	0.00	2,411.94
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,811.62
Observación: Garantía de 3 años.								
2	Computadora Dell Optiplex 7040 SFF i7-6700u, 3.40Ghz, 8MB, 6TA Generación, Memoria Ram 8GB DDR4, 1TB 7200 RPM Disco Duro, Windows	2	ud	RD	43,982.88	87,965.76	0.00	15,833.84
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 103,799.60
Observación: Garantía de 3 años en piezas y servicios.								
3	Gabinete de pared de 15U 19x20.5 Unimax	1	ud	RD	14,230.56	14,230.56	0.00	2,561.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,792.06
Observación:								

Subtotal	RD\$ 115,596.00
Total ITBIS	20,807.28
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	136,403.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1024

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación	11/05/2017
2	2	Dirección General de Comunicación	11/05/2017
3	1	Dirección General de Comunicación	11/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1011

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1011/17
Fecha: 08/05/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos para varios departamentos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Oficina Universal, SA **RNC-101742119**
Nombre Comercial: Oficina Universal, SA
Domicilio Comercial: Calle Francisco Prats Ramirez, 451 **Tel: 809-565-3349**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-22 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 79,036.40
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	Escaner de alto volumen y velocidad Fujitsu ScanSnap iX500, 8.5x34 pulgadas, 600dpi x 600dpi, 25 ppm, USB3.0, Wi-Fi	1	ud	RD	26,990.00	26,990.00	0.00	4,858.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 31,848.20
Observación: Garantía de 1 año.								
2	Impresoras multifunción HP Laser Jet Pro MFP m521DN, printer blanco y negro, laser, bandeja hasta 8.5x14 pulgadas, 42 ppm, USB 2.0	1	ud	RD	39,990.00	39,990.00	0.00	7,198.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 47,188.20
Observación: Garantía de 1 año.								

Subtotal	RD\$ 66,980.00
Total ITBIS	12,056.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	79,036.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1011

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación	08/05/2017
2	1	Dirección General de Comunicación	08/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1090

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1090/17
Fecha: 23/05/2017
Descripción: Servicio de fumigación de flotilla de vehículos y en las oficinas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: QUIMIPEST DOMINICANA, SRL RNC-131027989
Nombre Comercial: QUIMIPEST DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: Avenida JOSE CONTRERAS, 128 Tel: 809-535-5097

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 11,446.00
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	Servicios de fumigación a flotilla de vehículos de esta Dirección contra insectos (Ver Ficha Técnica en Documento Adjunto)	1	ud	RD	4,200.00	4,200.00	0.00	756.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,956.00
Observación:								
2	Servicios de fumigación en oficinas de esta Dirección contra insectos (Ver Ficha Técnica en Documento Adjunto).	1	ud	RD	5,500.00	5,500.00	0.00	990.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,490.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 9,700.00
Total ITBIS	1,746.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,446.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1090

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	27/05/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	27/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1220

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1220/17
Fecha: 25/05/2017
Descripción: Servicio de impermeabilización y reparación de filtración.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPERTEC DOMINICANA, SRL **RNC-101739835**
Nombre Comercial: IMPERTEC DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: C/ CAYETANO GERMOSEN NO. 01, EL PORTAL **Tel: 809-532-4063**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-33 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 69,763.20
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	Reparación de filtraciones en paredes del sótano en el área del parqueo (Especificaciones en Ficha Técnica).	1	ud	RD	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,400.00
Observación:								
2	Servicio de impermeabilización de pared perimetral trasera (Especificaciones en Ficha Técnica).	1	ud	RD	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 7,363.20
								Subtotal Moneda Original 48,363.20
Observación:								

Subtotal	RD\$ 62,400.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	7,363.20
Total	69,763.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1220

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	29/05/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	29/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1132

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1132/17
Fecha: 24/05/2017
Descripción: Servicio de confección de uniformes para varios departamentos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LE TAILLEUR, SRL **RNC-101889502**
Nombre Comercial: LE TAILLEUR, SRL
Domicilio Comercial: Sarasota, Centro Comercial Bella Vista Mall, 2do. Nivel, 0 **Tel:** 809-688-3435

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 565,450.10
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	Confección de conjunto chaqueta y pantalón en casimir italiano para choferes I	10	ud	RD	6,790.00	67,900.00	0.00	12,222.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,122.00
Observación:								
2	Confección de camisas mangas cortas en algodón egipcio color negro para choferes	19	ud	RD	1,190.00	22,610.00	0.00	4,069.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,679.80
Observación:								
3	Confección de camisas mangas largas en algodón egipcio color negro para mensajeros	15	ud	RD	1,190.00	17,850.00	0.00	3,213.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,063.00
Observación:								
4	Confección de camisas mangas cortas en algodón egipcio color negro para mensajeros	10	ud	RD	1,190.00	11,900.00	0.00	2,142.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,042.00
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-2017-1132

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	Confección de camisas mangas 3/4 en algodón egipcio color negro para conserjes	32	ud	RD	990.00	31,680.00	0.00	5,702.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,382.40
Observación:								
6	Confección camisas mangas largas en algodón egipcio color negro para Secretarias, Sup. Mayordomía y auxiliar.	15	ud	RD	990.00	14,850.00	0.00	2,673.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,523.00
Observación:								
7	Confección camisas mangas largas en algodón egipcio color negro para Auxiliar Sum., Auxiliar Alm.y Supervisor SG.	9	ud	RD	1,190.00	10,710.00	0.00	1,927.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,637.80
Observación:								
8	Confección camisas mangas cortas en algodón egipcio color negro para Aux.Sum., Auxiliar Alm.y Supervisor SG.	15	ud	RD	1,190.00	17,850.00	0.00	3,213.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,063.00
Observación:								
9	Confección de polo-shirt con cuello y bordado tipo bolsillo en algodón color negro	22	ud	RD	490.00	10,780.00	0.00	1,940.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,720.40
Observación:								
10	Confección de conjunto chaqueta y pantalón en casimir italiano para choferes I	3	ud	RD	6,790.00	20,370.00	0.00	3,666.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,036.60
Observación:								
11	Confección de pantalon en gabardina expande para conserje	23	ud	RD	1,190.00	27,370.00	0.00	4,926.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,296.60
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-2017-1132

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	Confección de pantalon en casimir ingles para Secretarias, Auxiliar de protocolo y Sup.de Mayordomía	10	ud	RD	1,750.00	17,500.00	0.00	3,150.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,650.00
Observación:								
13	Confección de conjunto chaqueta y pantalón en casimir ingles para camareros	8	ud	RD	5,990.00	47,920.00	0.00	8,625.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,545.60
Observación:								
14	Confección de pantalón en casimir ingles para personal Servicios Generales	9	ud	RD	1,990.00	17,910.00	0.00	3,223.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,133.80
Observación:								
15	Confección pantalón jean con logo bordado en bolsillo trasero color azul chóferes	28	ud	RD	875.00	24,500.00	0.00	4,410.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,910.00
Observación:								
16	Confección pantalón jean con logo bordado en bolsillo trasero color azul mensajeros	17	ud	RD	875.00	14,875.00	0.00	2,677.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,552.50
Observación:								
17	Confección pantalón jean con logo bordado en bolsillo trasero color azul Servicios Generales	18	ud	RD	875.00	15,750.00	0.00	2,835.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,585.00
Observación:								
18	Confección de camisas mangas largas en algodón egipcio color blanco para choferes I	30	ud	RD	1,190.00	35,700.00	0.00	6,426.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 42,126.00
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-2017-1132

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	Confección de camisas mangas largas en algodón egipcio color blanco para camareros	15	ud	RD	1,190.00	17,850.00	0.00	3,213.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,063.00

Observación:

20	Confección de camisas mangas largas en algodón egipcio color negro para chóferes	28	ud	RD	1,190.00	33,320.00	0.00	5,997.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,317.60

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	479,195.00
Total Descuentos	86,255.10
Total Otros Impuestos	0.00
Total	7,363.20
	565,450.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1132

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
2	19	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
3	15	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
4	10	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
5	32	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
6	15	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
7	9	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
8	15	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
9	22	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
10	3	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
11	23	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
12	10	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
13	8	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
14	9	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
15	28	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
16	17	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
17	18	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
18	30	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
19	15	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017
20	28	Dirección General de Comunicación.	15/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1012

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1012/17
Fecha: 08/05/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos para varios departamentos
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES DE OFICINAS DIAZ, SRL RNC-101868491
Nombre Comercial: SOLUCIONES DE OFICINAS DIAZ, SRL
Domicilio Comercial: C/ 25 NO. 19, ENS. LUPERON Tel: 809-538-8200

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-22 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 39,950.00
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: Trituradora de papel de alto volumen con recipiente de desperdicio marca Swingline 300X, 1, ud, RD, 33,855.93, 33,855.93, 0.00, 6,094.07. Subtotal: 39,950.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (33,855.93), Total ITBIS (6,094.07), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (7,363.20), Total (39,950.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1012

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación	08/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1010

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1010/17
Fecha: 08/05/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos para varios departamentos

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-22 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 91,391.90
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	Disco duro externo de 4TB Ext.3.5", USB3.0 Back Plus Negro	2	ud	RD	8,529.66	17,059.32	0.00	3,070.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,130.00
Observación:								
2	Laptop Dell Latitude E5570, pantalla 5.6, C17, 2.6GHz, 8GB DDR4, 500GB Disco Duro, Windows 10	1	ud	RD	60,391.44	60,391.44	0.00	10,870.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,261.90

Observación: Garantía de 3 años en piezas y servicios.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	77,450.76
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	7,363.20
Total	91,391.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1010

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación	08/05/2017
2	1	Dirección General de Comunicación	08/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

16911597

Nro. Contrato / Año: 1004/17
Fecha: 04/05/2017
Descripción: Adquisición de teléfono celular y accesorios de altas prestaciones.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ONMAK, SRL **RNC-130144885**
Nombre Comercial: ONMAK, SRL
Domicilio Comercial: AV. SARASOTA NO. 62, LOCAL 32-A, 1ER NIVEL, BELLA VISTA **Tel: 809-542-7500**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-29 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 155,706.90
Observaciones:
Modalidad Pago: Santo Domingo.-
 Adquisición de teléfono celular y accesorios de altas prestaciones.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB UNLOCKED-BLACK	2	ud	RD	64,077.50	128,155.00	0.00	23,067.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		151,222.90
Observación:								
2	ZAGG GLASS LUXE SCREEN PROTECTOR FOR IPHONE 7 PLUS-BLACK	2	ud	RD	1,900.00	3,800.00	0.00	684.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,484.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	131,955.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	7,363.20
Total	155,706.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación.	04/05/2017
2	2	Dirección General de Comunicación.	04/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido