



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-37

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

15114481

Nro. Contrato / Año: 37/16
Fecha: 05/08/2016
Descripción: Suministros Utiles Escolares.REF: DGPLT-DAF-CM-2016-0003

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPROFORMAS, SRL **RNC-130198812**
Nombre Comercial: IMPROFORMAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 8 NO. 14, GURABO **Tel: 809-581-6811**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 105,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Lapiz de carbon	5000	ud	RD	3.60	18,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,000.00

Observación:

2	Cajas Lápiz de Colores	2500	ud	RD	34.80	87,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 105,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	105,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-37

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5000	Almacén y Suministro	05/08/2016
2	2500	Almacén y Suministro	05/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-35

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

15114481

Nro. Contrato / Año: 35/16
Fecha: 05/08/2016
Descripción: Suministros Utiles Escolares.REF: DGPLT-DAF-CM-2016-0003

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARIS COMERCIAL, SRL **RNC-130223955**
Nombre Comercial: CARIS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 4, ENS. MIRAFLORES **Tel: 809-682-3071**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 156,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cuadernos 144 Paginas	7500	ud	RD	20.80	156,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		156,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 156,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	156,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-35

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7500	Almacén y Suministro	05/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-36

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

15114481

Nro. Contrato / Año: 36/16
Fecha: 05/08/2016
Descripción: Suministros Utiles Escolares.REF: DGPLT-DAF-CM-2016-0003

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: F&G OFFICE SOLUTION, SRL RNC-130452032
Nombre Comercial: F&G OFFICE SOLUTION, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARIA MONTEZ ESQ. PARAGUAY NO. 124 , VILLA JUANA Tel: 809-334-3772

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,175.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sacapuntas	2500	ud	RD	3.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00

Observación:

2	Borra de Leche	2500	ud	RD	3.50	8,750.00	0.00	1,575.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,325.00

Observación:

Subtotal RD\$ 16,250.00
Total ITBIS 2,925.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 19,175.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-36

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2500	Almacén y Suministro	05/08/2016
2	2500	Almacén y Suministro	05/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-38

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

15114919

Nro. Contrato / Año: 38/16
Fecha: 09/08/2016
Descripción: Adquisición de almuerzos DGPLT-UC-CD-2016-0009

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VLARES, SRL **RNC-131167977**
Nombre Comercial: VLARES, SRL
Domicilio Comercial: C/ ORION NO. 6. APTO. 1-A, ENS. NACO **Tel: 809-540-0288**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-22 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 46,020.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzos para empleados de la DGPLT	300	ud	RD	130.00	39,000.00	0.00	7,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,020.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 39,000.00
Total ITBIS	7,020.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	46,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-38

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Comedor del Ministerio de Hacienda	09/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-34

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

15114919

Nro. Contrato / Año: 34/16
Fecha: 03/08/2016
Descripción: Servicio de Mantenimiento e instalacion de accesorios y reparacion de baños

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: R & V SERVICIOS DE PLOMERIAS, SRL **RNC-130380937**
Nombre Comercial: R & V SERVICIOS DE PLOMERIAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ JUAN MIGUEL ROMAN NO. 11, BELLA VISTA **Tel: 809-503-5671**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-21 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 70,800.00
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	Servicio de Mantenimiento, instalacion de accesorios y reparacion de baños	1	ud	RD	60,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00

Observación: Orden de compra segun detalle de solicitud y cotizacion (incluye mano de obra).

Subtotal	RD\$ 60,000.00
Total ITBIS	10,800.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	70,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-34

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	03/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-39

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

15114919

Nro. Contrato / Año: 39/16
Fecha: 29/08/2016
Descripción: Adquisición de Laptop Macbook DGPLT-UC-CD-2016-0010

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL RNC-102316163
Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL
Domicilio Comercial: CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN I Tel: 809-581-5288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-23 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,308.17
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	Laptop Macbook Air 13 Apple	1	ud	RD	50,261.16	50,261.16	0.00	9,047.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,308.17

Observación: Para uso de la Directora interina de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria.

Subtotal	RD\$ 50,261.16
Total ITBIS	9,047.01
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	59,308.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-39

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	31/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido