



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-27

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801334

Nro. Contrato / Año: 27/16
Fecha: 16/06/2016
Descripción: Adquisición de material impreso

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GD GROUP, SRL **RNC-131080172**
Nombre Comercial: GD GROUP, SRL
Domicilio Comercial: C/ LOS CORALES NO. 27, URB. MIRAMAR **Tel: 809-535-6789**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-4 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 51,920.00
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	Resma de papel timbrado 81/2 x 11 full color (Según muestra)	20	ud	RD	425.00	8,500.00	0.00	1,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,030.00

Observación:

2	Resma de papel timbrado 81/2 x 11 hilo crema pan de oro (Según muestra)	10	ud	RD	2,200.00	22,000.00	0.00	3,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,960.00

Observación:

3	Papel timbrado 8 1/2 x 11 en hilo blanco full color (según muestra)	10	ud	RD	1,350.00	13,500.00	0.00	2,430.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,930.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 44,000.00
Total ITBIS	7,920.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	51,920.00

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-2016-27

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Almacén y Suministro	27/06/2016
2	10	Almacén y Suministro	27/06/2016
3	10	Almacén y Suministro	27/06/2016

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-2016-24

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801334

Nro. Contrato / Año: 24/16
Fecha: 14/06/2016
Descripción: Adquisición Servicios de Catering (DGPLT-DAF-CM-2016-0001)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-8 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 181,625.60
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	Servicios de Catering para Reunión con la ONU (Almuerzos y Refrigerios 27 de Junio al 01 de Julio 2016)			RD	1.00	153,920.00	0.00	27,705.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		181,625.60

Observación: Se requieren almuerzos, refrigerios en la mañana y en la tarde según propuestas 19092-19096.

Subtotal	RD\$ 153,920.00
Total ITBIS	27,705.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	181,625.60

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-2016-24

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	153920	Salón Matías Ramón Mella del MH	28/06/2016

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-2016-26

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801334

Nro. Contrato / Año: 26/16
Fecha: 16/06/2016
Descripción: Adquisición de material impreso

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUBLI-IMPRESOS, SRL **RNC-101834021**
Nombre Comercial: PUBLI-IMPRESOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ PERPENDICULAR 2DA NO. 62, JARDINES DEL SUR **Tel:** 809-533-2199

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-4 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 46,905.00
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	Impresión de ejemplares de Informe sobre comportamineto de los ingresos fiscales año 2015 (Según muestra)	50	ud	RD	795.00	39,750.00	0.00	7,155.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,905.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 39,750.00
Total ITBIS	7,155.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	46,905.00

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-2016-26

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacén y Suministro	27/06/2016

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-2016-23

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801334

Nro. Contrato / Año: 23/16
Fecha: 10/06/2016
Descripción: Servicios de traducción simultánea y equipos DGPLT-DAF-CM-2016-0002

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISION, SRL RNC-101816538
Nombre Comercial: DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISION, SRL
Domicilio Comercial: C/ SANTIAGO NO. 56, GAZCUE Tel: 809-686-1595

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-9 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 73,160.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Equipos para servicios de traducción Simultánea (incluye cabina, micrófonos, audífonos,y otros, según cotiz. d/f 06/06/2016)	1	ud	RD	62,000.00	62,000.00	0.00	11,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,160.00

Observación: Servicios requeridos para reunión con Misión de la ONU, los díaS 28 y 29 de los corrientes, en horario de 08:00 A.M. a 05:00 P.M

Subtotal	RD\$ 62,000.00
Total ITBIS	11,160.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	73,160.00

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-2016-23

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salón Matías Ramón Mella del MH	28/06/2016

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-2016-22

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801334

Nro. Contrato / Año: 22/16
Fecha: 10/06/2016
Descripción: Servicios de traducción simultánea y equipos DGPLT-DAF-CM-2016-0002

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAMON CEDANO MELO Cedula-00113038871
Nombre Comercial: RAMON CEDANO MELO
Domicilio Comercial: AV. CORREA Y CIDRON NO. 34, EDIF. 1, APTO. 3-1, ENS. LA PAZ Tel: 809-535-1375

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-9 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 126,000.00
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	Servicios de intérprete para Traducción Simultánea Ingles-Español, Español-Inglés (02 días, de 08.00 A.M. a 05:00 P.M)	1	ud	RD	106,779.66	106,779.66	0.00	19,220.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		126,000.00

Observación: Servicios requeridos para reunión con representantes de la ONU, los días 28 y 29 de los corrientes.

Subtotal	RD\$ 106,779.66
Total ITBIS	19,220.34
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	126,000.00

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-2016-22

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salón Matías Ramón Mella del MH	28/06/2016

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-2016-28

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801348

Nro. Contrato / Año: 28/16
Fecha: 20/06/2016 a 31/08/2016
Descripción: 'Maestría en Economía con opción concentración en: Economía Int. Econom, a favor de la Lic.Chanel Celeste Ruiz, corresp., a
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC RNC-401052326
Nombre Comercial: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC
Domicilio Comercial: AV. FRANCIA NO. 129, GAZCUE Tel: 809-689-4111

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-16 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 90,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 "Maestría en Economía con opción concentración en: Economía Int. Economía Financiera", en la Univ. Iberoamericana (UNIBE), cursada por la Lic.Chanel Celeste Ruiz, corresp., al periodo mayo-agosto 2016.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	'Maestría en Economía con opción concentración en: Economía Int. Economía Financiera'	1	ud	RD	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	90,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	90,000.00

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-2016-28

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	UNIBE	20/06/2016

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-2016-25

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801348

Nro. Contrato / Año: 25/16
Fecha: 16/06/2016
Descripción: Adquisición de suministro ed limpieza, higiene y cocina

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-CDU-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 63,878.54
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	Lanilla	10	Yarda	RD	137.75	1,377.50	0.00	247.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,625.45
Observación:								
2	Vasos desechables No. 7 50/1	150	ud	RD	62.50	9,375.00	0.00	1,687.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,062.50
Observación:								
3	Vasos desechables No.5 50/1	75	ud	RD	73.25	5,493.75	0.00	988.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,482.63
Observación:								
4	Azucar blanca (paquete de 5 libras)	20	ud	RD	189.00	3,780.00	0.00	604.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,384.80
Observación:								

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-2016-25

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Azucar crema (paquete de 5 libras)	5	ud	RD	162.50	812.50	0.00	130.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		942.50
Observación:								
6	Papel toalla en rollo paq. 06/1 (enviar muestra)	2	ud	RD	658.00	1,316.00	0.00	236.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,552.88
Observación:								
7	Papel toalla en rollo céntrico paq. 06/1 (enviar muestra)	2	ud	RD	1,495.00	2,990.00	0.00	538.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,528.20
Observación:								
8	Servilletas de papel rollo para cocina	5	ud	RD	80.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00
Observación:								
9	Café (Paq. de una libra)	80	ud	RD	275.50	22,040.00	0.00	3,526.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,566.40
Observación:								
10	Té en sobres cajas 25/1 (sabores variados)	10	ud	RD	265.10	2,651.00	0.00	477.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,128.18
Observación:								
11	Cremora Country Barn 22 Oz.	24	ud	RD	181.25	4,350.00	0.00	783.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,133.00
Observación:								

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-2016-25

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

	RD\$
Subtotal	54,585.75
Total ITBIS	9,292.79
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	63,878.54

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-2016-25

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacén y Suministro	20/06/2016
2	150	Almacén y Suministro	20/06/2016
3	75	Almacén y Suministro	20/06/2016
4	20	Almacén y Suministro	20/06/2016
5	5	Almacén y Suministro	20/06/2016
6	2	Almacén y Suministro	20/06/2016
7	2	Almacén y Suministro	20/06/2016
8	5	Almacén y Suministro	20/06/2016
9	80	Almacén y Suministro	20/06/2016
10	10	Almacén y Suministro	20/06/2016
11	24	Almacén y Suministro	20/06/2016

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-2016-20

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801348

Nro. Contrato / Año: 20/16
Fecha: 01/06/2016
Descripción: Adquisición Servicios de Caterin DGPLT-UC-CD-2016-0001

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 89,975.00
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	Servicios de catering para cubrir diferentes actividades protocolares			RD	1.00	76,250.00	0.00	13,725.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		89,975.00

Observación: Los pagos serán solicitados de acuerdo a los montos entregados y facturados.

Subtotal	RD\$ 76,250.00
Total ITBIS	13,725.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	89,975.00

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-2016-20

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	76250	DGPLT	01/06/2016

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-2016-21

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801348

Nro. Contrato / Año: 21/16
Fecha: 09/06/2016
Descripción: Adquisición artículos del hogar (cocina)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL RNC-131116094
Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 15,331.74
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	Estufa eléctrica de 02 hornillas Profesional Waring	1	ud	RD	8,995.00	8,995.00	0.00	1,619.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,614.10
Observación:								
2	Licuada Oster con base niquelada	1	ud	RD	3,998.00	3,998.00	0.00	719.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,717.64
Observación:								

Subtotal	RD\$ 12,993.00
Total ITBIS	2,338.74
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	15,331.74

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-2016-21

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	09/06/2016
2	1	Almacén y Suministro	09/06/2016

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-2016-29

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

14801348

Nro. Contrato / Año: 29/16
Fecha: 23/06/2016
Descripción: Adquisición Suministro de oficina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL RNC-131116094
Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-15 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 63,223.22
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	Cajas tipo maletin para archivo	250	ud	RD	95.00	23,750.00	0.00	4,275.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,025.00
Observación:								
2	Cintas de máquina de escribir Brother ml 300 display	20	ud	RD	145.00	2,900.00	0.00	522.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,422.00
Observación:								
3	Resma de papel bond 81/2 x 11 Abby Primium	150	ud	RD	157.00	23,550.00	0.00	4,239.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,789.00
Observación:								
4	Resaltadores lumínicos color amarillo	20	ud	RD	15.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								

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-2016-29

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Corrector liquido tipo escobilla	25	ud	RD	30.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
Observación:								
6	Corrector líquido tipo lápiz	25	ud	RD	45.00	1,125.00	0.00	202.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,327.50
Observación:								
7	Clips billeteros medianos 41mm cajas 12/1	6	ud	RD	59.00	354.00	0.00	63.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		417.72
Observación:								
8	Clips billeteros 51 mm cajas 12/1	10	ud	RD	85.00	850.00	0.00	153.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,003.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 53,579.00
Total ITBIS	9,644.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	63,223.22

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-2016-29

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	Almacén y Suministro	27/06/2016
2	20	Almacén y Suministro	23/06/2016
3	150	Almacén y Suministro	23/06/2016
4	20	Almacén y Suministro	23/06/2016
5	25	Almacén y Suministro	23/06/2016
6	25	Almacén y Suministro	23/06/2016
7	6	Almacén y Suministro	23/06/2016
8	10	Almacén y Suministro	23/06/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido