

Dirección General de Crédito Público

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-2017-00065

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**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, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-683-4343

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **491,724.93**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 7	Equipos de Computo (CPU)	13.00	UD	28,559.32	371,271.16		0.00	66,828.81	438,099.97
2	4321190 3	Monitores	13.00	UD	3,495.76	45,444.88		0.00	8,180.08	53,624.96

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>416,716.04</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	75,008.89
<b>Total RD\$</b>	<b>491,724.93</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Monitores	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	13.00	27/12/2017 12:00:00 p.m.
1	Equipos de Computo (CPU)	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	13.00	27/12/2017 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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

**Dirección General de Crédito Público**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-2017-00060

Descripción: **Solicitud de Montaje Aldea Navideña a fin de que los empleados puedan realizarse fotos como recuerdo de la fiesta de Navidad.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL**

RNC: **130050953**

Nombre Comercial: **UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL**

Domicilio Comercial: **Patin Maceo, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-8284**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **801,999.99**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80141607	Montaje de aldea alegorico a la navidad que incluya (6 casitas de	1.00	UD	679,661.01	679,661.01		122,338.98	0.00	801,999.99

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		madera de tamaño 4 x8 pies hechas en maderas pintadas, piso alfombrado con grama sintetica, bolas tensadas de banner transparentes, tarimas que soporten las bolas transparentes, cajas de regalo, 3 bolas, dos corporeas seran roas y una en sintra con el log del ministerio , guardianes cascanueces)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>679,661.01</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,338.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>801,999.99</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	1.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

**Dirección General de Crédito Público**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-2017-00066

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Cecomsa, SRL**

RNC: **102316163**

Nombre Comercial: **Cecomsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-7026 Ext:812**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **52,448.89**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	43212110	Impresora multifuncion	3.00	UD	14,816.07	44,448.21		0.00	8,000.68	52,448.89

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>44,448.21</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	8,000.68
<b>Total RD\$</b>	<b>52,448.89</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Impresora multifuncion	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	3.00	27/12/2017 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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

**Dirección General de Crédito Público**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CP-2017-00067

Descripción: **Solicitud Adquisición Mobiliarios, para la División Registro de Deuda de esta Dirección**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Muebles Omar, SA**

RNC: **101049847**

Nombre Comercial: **Muebles Omar, SA**

Domicilio Comercial: **Camino del Café, 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-0052**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **180,279.22**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56111509	Solicitud Adquisición Estación de trabajo en forma U para tres persona, (	1.00	UD	89,632.00	89,632.00		16,133.76	0.00	105,765.76

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ver dimensiones en plano adjunto)								
2	56101702	Solicitud Adquisición Archivo Aéreos de 1.20 mt de ancho (ver planos adjunto)	3.00	UD	10,189.00	30,567.00		5,502.06	0.00	36,069.06
3	56101708	Solicitud Adquisición Archivo móviles de 2 gavetas con ruedas	3.00	UD	6,360.00	19,080.00		3,434.40	0.00	22,514.40
4	56101522	Solicitud Adquisición Sillas Secretariales o Técnicos con brazos color negro ergonómicas	3.00	UD	4,500.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>152,779.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,500.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>180,279.22</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	3.00	26/12/2017 12:00:00 p.m.
4		Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	3.00	26/12/2017 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	1.00	26/12/2017 12:00:00 p.m.
2		Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO	3.00	26/12/2017 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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