



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-32

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17227627

Nro. Contrato / Año: 32/17
Fecha: 19/07/2017
Descripción: Adquisición de Agua Mineral en Botellones DGPLT-UC-CD-2017-0022

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, SA RNC-101503939
Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA
Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA Tel: 809-595-7765

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-21 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 27,600.00
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	Agua Mineral en Botellones	600	ud	RD	46.00	27,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,600.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 27,600.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	27,600.00

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-2017-32

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	600	Dpto. de Almacén y Suministro	21/07/2017

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-2017-33

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17227627

Nro. Contrato / Año: 33/17
Fecha: 19/07/2017
Descripción: DGPLT-UC-CD-2017-0023 Programa de Des. Gerencial 'The Bullet Proof M.'

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Unique Management Solutions I. Martinez, SRL RNC-101844035
Nombre Comercial: Unique Management Solutions I. Martinez, SRL
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Edif. Hache, 2do. Piso, 0 Tel: 809-540-1418

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-22 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Participación de Marian Ortiz, en Programa de Desarrollo Gerencial 'The Bullet Proof Manager de Crestcom, Sub-directora de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, correspondiente al 1er. pago (25%) del total de RD\$196,800.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Marian Ortiz, en Programa de Desarrollo Gerencial 'TheBullet Proof Manager de Crestcom, Sub-directora de la DGPLT	1	ud	RD	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 49,200.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	49,200.00

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-2017-33

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	UNIQUE	19/07/2017

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-2017-31

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17227627

Nro. Contrato / Año: 31/17
Fecha: 18/07/2017
Descripción: Adquisición Suministro de Impresión (Toners) (DGPLT-DAF-CM-2017-0010)

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-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 249,229.44
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	Toner CF410X	12	ud	RD	3,512.14	42,145.68	0.00	7,586.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,731.90
Observación:								
2	Toner CF413X	12	ud	RD	4,696.27	56,355.24	0.00	10,143.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,499.18
Observación:								
3	Toner CF412X	12	ud	RD	4,696.27	56,355.24	0.00	10,143.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,499.18
Observación:								
4	Toner CF411X	12	ud	RD	4,696.27	56,355.24	0.00	10,143.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,499.18
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-2017-31

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

	RD\$
Subtotal	211,211.40
Total ITBIS	38,018.04
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	249,229.44

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-2017-31

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Dpto. de Almacén y Suministro	21/07/2017
2	12	Dpto. de Almacén y Suministro	21/07/2017
3	12	Dpto. de Almacén y Suministro	21/07/2017
4	12	Dpto. de Almacén y Suministro	21/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-12

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17227627

Nro. Contrato / Año: 12/17
Fecha: 21/07/2017 a 29/07/2017
Descripción: Adq. Boleto A A/F Licda. Ruth De Los Santos (DGPLT-CCC-PE15-2017-0006)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 164,423.22
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Adq. Boleto aéreo a favor de la Licda. Ruth De Los Santos , quién estará participando en la XXXV Reunión del Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financ.de Latinoamérica (GAFILAT), a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante las fechas comp. entre 23 y 29 de julio 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Boleto aéreo a favor de la Licda. Ruth De Los Santos	1	ud	RD	133,129.00	133,129.00	0.00	23,963.22
						Total Otros Impuestos		7,331.00
						Subtotal Moneda Original		164,423.22

Observación:

Subtotal	RD\$ 133,129.00
Total ITBIS	23,963.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	7,331.00
Total	164,423.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-12

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dpto. de Relaciones Int.	23/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido