



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-4

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 4/17

Fecha: 08/02/2017

Descripción: Adq. de Servicio de catering,p/ reunión con esta Dirección y el Banco Interamericano de Desarrollo,en fecha 08/02/2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUECOCO EVENTOS, SRL

RNC-130945098

Nombre Comercial: AGUECOCO EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ CAONABO NO. 85, LOS RESTAURADORES

Tel: 809-701-6706

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-6

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 33,600.50

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	Vaso HB(Alquiler)	75	ud	RD	25.00	1,875.00	0.00	337.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,212.50
Observación:								
2	Shots mexicanos(ropa vieja,pico de gallo,habichuelas refritas,queso)	40	ud	RD	85.00	3,400.00	0.00	612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
Observación:								
3	Transporte y montaje	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
Observación:								
4	Galón de limonada con hinojo	3	gal	RD	600.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-4

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	plato de picadera(Alquiler)	50	ud	RD	20.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								
6	Shots de cheesecake de queso de cabra con mango	40	ud	RD	95.00	3,800.00	0.00	684.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,484.00
Observación:								
7	Tartitos coreanos de cerdo"Bulgogi" repollo y cilantro	40	ud	RD	85.00	3,400.00	0.00	612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
Observación:								
8	Enrodallitos de cream cheese,aceitunas negras y rúcola	40	ud	RD	50.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
9	Sandwichitos redondos de crema de jamón proscuitto y mouse de blue cheese	40	ud	RD	60.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
10	Pinchos caprese con pesto y albahaca	40	ud	RD	95.00	3,800.00	0.00	684.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,484.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 28,475.00
Total ITBIS	5,125.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	33,600.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-4

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	75	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
2	40	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
3	1	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
4	3	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
5	50	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
6	40	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
7	40	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
8	40	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
9	40	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017
10	40	Salón Matías Ramón Mella	08/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 5/17
Fecha: 21/02/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0003, Adq. de Suministro de oficina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL RNC-130561095
Nombre Comercial: OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. C/ PADRE CLARET EDIF. COMPOSTELA, ENS. PARAISO Tel: 809-472-5152

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-5 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 25,210.87
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	PAPEL Bond 81/2 X 14 (BUENA CALIDAD)	5	resma	RD	216.00	1,080.00	0.00	194.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,274.40
Observación:								
2	FOLDERS PENDAFLEX 81/2 X 11	4	CAJ	RD	224.58	898.32	0.00	161.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,060.02
Observación:								
3	CAJAS ARCHIVADORAS TIPO MALETIN	50	ud	RD	62.00	3,100.00	0.00	558.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,658.00
Observación:								
4	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	12	ud	RD	22.03	264.36	0.00	47.58
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 311.94
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LIBRETAS RAYADAS 5x 8 (pequeñas)	12	ud	RD	11.86	142.32	0.00	25.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		167.94
Observación:								
6	SOBRES MANILAS 10X15	25	ud	RD	2.50	62.50	0.00	11.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73.75
Observación:								
7	SACAPUNTAS ELÉCTRICO(BUENA CALIDAD) X-ACTO	1	ud	RD	614.41	614.41	0.00	110.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		725.00
Observación:								
8	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR HIGHLAND	12	ud	RD	38.98	467.76	0.00	84.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		551.96
Observación:								
9	BOLÍGRAFOS AZULES / LAPICEROS (Caja 12/1) EVERPRINT	5	CAJ	RD	39.00	195.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		195.00
Observación:								
10	LAPICES DE CARBON (BUENA CALIDAD)(caja) BEROL MIRADO No.2	6	CAJ	RD	65.00	390.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		390.00
Observación:								
11	RESALTADORES LUMINICOS AMARILLOS	24	ud	RD	7.46	179.04	0.00	32.23
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		211.27
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	POST-IT 3X3 (PAQUETE 12/1)	3	PAQ	RD	117.00	351.00	0.00	63.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		414.18
Observación:								
13	CORRECTORES LIQUIDOS Tipo lapiz EVERPRINT	12	ud	RD	15.25	183.00	0.00	32.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		215.94
Observación:								
14	SEPARADORES P/CARPETAS(8 DIV.) WILSON JONES	24	ud	RD	56.00	1,344.00	0.00	241.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,585.92
Observación:								
15	TIJERA (BUENA CALIDAD)	10	ud	RD	20.34	203.40	0.00	36.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		240.01
Observación:								
16	CARPETAS 3 hoyos 1/2 '	12	ud	RD	65.25	783.00	0.00	140.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		923.94
Observación:								
17	CARPETAS 3 hoyos 1 y, 1/2 "	12	ud	RD	72.88	874.56	0.00	157.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,031.98
Observación:								
18	CARPETAS 3 hoyos 2 y 1/2 '	12	ud	RD	122.88	1,474.56	0.00	265.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,739.98
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	CARPETAS 3 hoyos 4'	12	ud	RD	233.05	2,796.60	0.00	503.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,299.99
Observación:								
20	GRAPAS PEQUEÑAS	10	CAJ	RD	23.73	237.30	0.00	42.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		280.01
Observación:								
21	BATERIAS DOBLE AA DURACELL	24	ud	RD	28.81	691.44	0.00	124.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		815.90
Observación:								
22	BATERIAS TRIPLE AAA DURACELL	24	ud	RD	28.81	691.44	0.00	124.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		815.90
Observación:								
23	BATERIAS 9 VOLTIO DURACELL	4	ud	RD	122.88	491.52	0.00	88.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		579.99
Observación:								
24	TAPE DOBLE CARA (TRANSPARENTE) 3M	20	ud	RD	136.00	2,720.00	0.00	489.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,209.60
Observación:								
25	ESPIRALES 3/8	50	ud	RD	1.53	76.50	0.00	13.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90.27
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	FOLDERS PENDAFLEX 81/2 X 13	4	CAJ	RD	285.59	1,142.36	0.00	205.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,347.98

Observación:

Subtotal	RD\$ 21,454.39
Total ITBIS	3,756.48
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	25,210.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
2	4	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
3	50	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
4	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
5	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
6	25	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
7	1	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
8	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
9	5	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
10	6	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
11	24	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
12	3	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
13	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
14	24	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
15	10	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
16	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
17	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
18	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
19	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
20	10	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
21	24	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
22	24	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
23	4	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
24	20	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
25	50	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
26	4	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-6

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 6/17
Fecha: 21/02/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0003, Adq. de Suministro de oficina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL **RNC-130093814**
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO **Tel: 809-547-2304**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-5 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 10,638.88
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	LABELS CLEAR(CAJA 5/1)INDEX MAKER DIVIDERS	4	CAJ	RD	2,254.00	9,016.00	0.00	1,622.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,638.88

Observación:

Subtotal	RD\$ 9,016.00
Total ITBIS	1,622.88
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	10,638.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-6

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-8

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 8/17
Fecha: 22/02/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0006, CONFECCION DE PAPEL EN HILO AMARILLO TIMBRADO CON ESCUDO DORADO (EN PAN DE ORO)
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUIDOSA, SRL RNC-130984441
Nombre Comercial: SUIDOSA, SRL
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 89, PLAZA SAN MARTIN, LOCAL 7, VILLA JUANA Tel: 809-681-5705

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-8 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 53,100.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 EN PAPEL ROYAL

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCIÓN DE PAPEL EN HILO AMARILLO TIMBRADO CON ESCUDO DORADO (EN PAN DE ORO)	10	resma	RD	4,500.00	45,000.00	0.00	8,100.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,100.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 45,000.00
Total ITBIS	8,100.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	53,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-8

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Depto.de Almacén y Suministro	10/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-7

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 7/17
Fecha: 21/02/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0002, Adq. de Artículos de limpieza, higiene y insumos de cocina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL RNC-130093814
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO Tel: 809-547-2304

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-4 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 50,186.58
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	Cloro (galón) LINEA ACER	3	gal	RD	57.00	171.00	0.00	30.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		201.78
Observación:								
2	Ambientador(variados diferentes olores) LYSOL 9 onza	12	ud	RD	398.00	4,776.00	0.00	859.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,635.68
Observación:								
3	Platos desechables(pequeño) para uso doméstico TERMO ENVASE	24	PAQ	RD	44.00	1,056.00	0.00	190.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,246.08
Observación:								
4	Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico TERMO ENVASE	100	PAQ	RD	73.00	7,300.00	0.00	1,314.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,614.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-7

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cuchara desechables para uso doméstico TERMO ENVASE	24	PAQ	RD	28.00	672.00	0.00	120.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		792.96
Observación:								
6	Jabón liquido p/fregar LINEA ACER	3	gal	RD	133.00	399.00	0.00	71.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		470.82
Observación:								
7	Funda de basura Bolsas de basura, p/zafacón peq.(4 galones)paquete de 30 de 5/1)	13	PAQ	RD	868.00	11,284.00	0.00	2,031.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,315.12
Observación:								
8	Papel Toallas cocina en rollo (paq.3/1) KIMBELY CLARK	15	ud	RD	425.00	6,375.00	0.00	1,147.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,522.50
Observación:								
9	Servilletas de papel (500/1)fardo de 10 paquete 500/1)MARCA CASINO	3	PAQ	RD	610.00	1,830.00	0.00	329.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,159.40
Observación:								
10	Espuma limpiadora PINESPUMA LINEA WEST	12	ud	RD	534.00	6,408.00	0.00	1,153.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,561.44
Observación:								
11	Funda de basura Bolsas de basura(55 galones)(paquete de 100)	1	PAQ	RD	625.00	625.00	0.00	112.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		737.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-7

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Lanilla(yarda)	6	ud	RD	89.00	534.00	0.00	96.12
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 630.12

Observación:

13	Escobas plástica LINEA SUBLIME	2	ud	RD	110.00	220.00	0.00	39.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 259.60

Observación:

14	Suapers LINEA KIKA	3	ud	RD	175.00	525.00	0.00	94.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 619.50

Observación:

15	Desinfectantes (galón) LINEA ACER	4	gal	RD	89.00	356.00	0.00	64.08
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 420.08

Observación:

Subtotal	RD\$ 42,531.00
Total ITBIS	7,655.58
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	50,186.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-7

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
2	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
3	24	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
4	100	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
5	24	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
6	3	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
7	13	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
8	15	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
9	3	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
10	12	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
11	1	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
12	6	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
13	2	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
14	3	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017
15	4	Depto.de Almacén y Suministro	27/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-9

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 9/17

Fecha: 22/02/2017

Descripción: CP-UC-CD-2017-0004, Adq. de AGUA MINERAL EN BOTELLONES (de 5 galones) y EN BOTELLAS(fardo 20/1)

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-7

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 49,925.00

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	AGUA MINERAL EN BOTELLONES (de 5 galones)	300	ud	RD	46.00	13,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,800.00

Observación:

2	AGUA MINERAL EN BOTELLAS(fardo 20/1)	289	ud	RD	125.00	36,125.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,125.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 49,925.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	49,925.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-9

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Depto.de Almacén y Suministro	22/02/2017
2	289	Depto.de Almacén y Suministro	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-10

Dirección General de Crédito Público

16222129

Nro. Contrato / Año: 10/17
Fecha: 22/02/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0004, Adq. de Alimentos, Bebidas Azúcares y Edulcorantes

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL RNC-130093814
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO Tel: 809-547-2304

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-7 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,480.80
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	SEMILLAS DE CAJUIL (Pote 32 ONZAS) MEMBERSHIP	5	ud	RD	1,275.00	6,375.00	0.00	1,147.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,522.50
Observación:								
2	CREMORA(Pote 22 ONZAS) CONTRY BARM	12	ud	RD	205.00	2,460.00	0.00	442.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,902.80
Observación:								
3	AZÚCAR BLANCA (PAQUETE 5 LB)	10	PAQ	RD	150.00	1,500.00	0.00	240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,740.00
Observación:								
4	AZÚCAR DE DIETA (CAJA 50/1) SPLENDA	3	CAJ	RD	210.00	630.00	0.00	113.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		743.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-10

Dirección General de Crédito Público

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	AZÚCAR CREMA (PAQUETE 5 LB)	15	PAQ	RD	129.00	1,935.00	0.00	309.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,244.60
Observación:								
6	GALLETAS DULCES VARIADAS(CAJA DE 24/1) CHIPS AHOY	4	CAJ	RD	825.00	3,300.00	0.00	594.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,894.00
Observación:								
7	NUECES MIXTAS (Pote 32 ONZAS)MEMBERSHIP	5	ud	RD	1,275.00	6,375.00	0.00	1,147.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,522.50
Observación:								
8	CAFÉ EN (PAQUETE DE 1LIB) SANTO DOMINGO	90	PAQ	RD	237.00	21,330.00	0.00	3,412.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,742.80
Observación:								
9	TE FRIO(LATA) MIX 87.9 ONZA DE LA LINEA 4C	2	ud	RD	495.00	990.00	0.00	178.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,168.20
Observación:								

Subtotal	RD\$ 44,895.00
Total ITBIS	7,585.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	52,480.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-10

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
2	12	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
3	10	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
4	3	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
5	15	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
6	4	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
7	5	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
8	90	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017
9	2	Depto.de Almacén y Suministro	28/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido