



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-40

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17471273

Nro. Contrato / Año: 40/17
Fecha: 18/08/2017
Descripción: Adquisición Suministro de Impresión (Toners)DGPLT-DAF-CM-2017-0012

Obra:

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 **Tel: 809-683-4343**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 322,319.74
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Adquisición de Tóners para las impresoras Hp Laserjet Pro MFP, M477 fnw para ser utilizados en la Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos de la DGPLT.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner CF410X (Negro)	16	ud	RD	3,406.78	54,508.48	0.00	9,811.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,320.01
Observación:								
2	Toner CF413X (Magenta)	16	ud	RD	4,555.08	72,881.28	0.00	13,118.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,999.91
Observación:								
3	Toner CF412X (Amarillo)	16	ud	RD	4,555.08	72,881.28	0.00	13,118.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,999.91
Observación:								
4	Toner CF411X (Cyan)	16	ud	RD	4,555.08	72,881.28	0.00	13,118.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,999.91
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-2017-40

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

	RD\$
Subtotal	273,152.32
Total ITBIS	49,167.42
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	322,319.74

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-2017-40

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	Dpto. de Almacén y Suministro	01/09/2017
2	16	Dpto. de Almacén y Suministro	01/09/2017
3	16	Dpto. de Almacén y Suministro	01/09/2017
4	16	Dpto. de Almacén y Suministro	01/09/2017

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-2017-37

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17471273

Nro. Contrato / Año: 37/17
Fecha: 09/08/2017
Descripción: Adquisición de Equipos Informáticos DGPLT-DAF-CM-2017-0011

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL RNC-101500263
Nombre Comercial: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL
Domicilio Comercial: AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 108 Tel: 809-540-1584

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 398,750.09
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	Equipos de Cómputos (Según especificaciones adjuntas)	10	ud	RD	29,131.36	291,313.60	0.00	52,436.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		343,750.05
Observación:								
2	Monitores de Pantalla (Según especificaciones adjuntas)	10	ud	RD	4,661.02	46,610.20	0.00	8,389.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,000.04
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	337,923.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	398,750.09

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-2017-37

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017
2	10	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017

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-2017-38

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17471273

Nro. Contrato / Año: 38/17
Fecha: 09/08/2017
Descripción: Adquisición de Equipos Informáticos DGPLT-DAF-CM-2017-0011

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Offitek, SRL **RNC-101893931**
Nombre Comercial: Offitek, SRL
Domicilio Comercial: Calle Armando Oscar Pacheco, 1-B **Tel: 809-566-5151**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 195,566.52
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	Memorias USB de 16 GB	16	ud	RD	372.09	5,953.44	0.00	1,071.62
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,025.06
Observación:								
2	Cargador 16.5V 3.65A 60W (Según especificaciones adjuntas)	1	ud	RD	1,535.00	1,535.00	0.00	276.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,811.30
Observación:								
3	Mouse USB	10	ud	RD	135.59	1,355.90	0.00	244.06
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,599.96
Observación:								
4	Impresoras Multifuncionales a Color (Según especificaciones adjuntas)	4	ud	RD	22,980.00	91,920.00	0.00	16,545.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 108,465.60
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-2017-38

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	Fotocopiadoras (Según especificaciones adjuntas)	2	ud	RD	27,510.00	55,020.00	0.00	9,903.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,923.60

Observación:

6	Cámara Fotográfica de 20 MP	1	ud	RD	9,950.00	9,950.00	0.00	1,791.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,741.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 165,734.34
Total ITBIS	29,832.18
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	195,566.52

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-2017-38

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017
2	1	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017
3	10	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017
4	4	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017
5	2	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017
6	1	Dpto. de Almacén y Suministro	25/08/2017

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-2017-39

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

17471304

Nro. Contrato / Año: 39/17
Fecha: 17/08/2017
Descripción: DGPLT-UC-CD-2017-0025 Archivos de 03 gavetas

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-CDU-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 18,806.84
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	Archivo modular de 03 gavetas color cherry	1	ud	RD	15,938.00	15,938.00	0.00	2,868.84
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,806.84

Observación: Para uso del Viceministro.

Subtotal	RD\$ 15,938.00
Total ITBIS	2,868.84
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,806.84

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-2017-39

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	17/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido