



# Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-18

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 18/17  
**Fecha:** 31/03/2017  
**Descripción:** REF:CP-DAF-CM-2017-0003,Adquisición de Equipos e insumos de informática

**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-CMC-2 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 34,037.10  
**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	DISCO DURO EXTERNO 4TB(No Conexión AC - Solamente USB USB 3.0 Bulto protector	1	ud	RD	8,300.00	8,300.00	0.00	1,494.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,794.00
<b>Observación:</b>								
2	TARJETAS DE VIDEO HD/VGA/DVI Con salida HD/VGA/DVI Low Profile DDR3 PCI EXPRESS 1GB Mínimo Bracket para PC SFF 1 año de garantía	5	ud	RD	2,495.00	12,475.00	0.00	2,245.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,720.50
<b>Observación:</b>								
3	FACEPLATE PARA R145 CAT 6 (FacePlate para RJ45 Cat6 , 2 entradas)	15	ud	RD	73.00	1,095.00	0.00	197.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,292.10
<b>Observación:</b>								
4	CABLES DE RED R145 CAT 5 Cables de Red certificados RJ45, Cat 6 (Azules) 6 Pies,con cabeza cubierta	15	ud	RD	165.00	2,475.00	0.00	445.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,920.50
<b>Observación:</b>								

### 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-2017-18

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	CABLES DE RED R145 CAT 5 Cables de Red certificados RJ45, Cat 5, (Rojos) 3 Pies, con cabeza cubierta	15	ud	RD	135.00	2,025.00	0.00	364.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,389.50

Observación:

6	CABLES DE RED R145 CAT 5 Cables de Red certificados RJ45 Cat 5 (Rojos) 6 Pies, con cabeza cubierta	15	ud	RD	165.00	2,475.00	0.00	445.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,920.50

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,845.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,192.10</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>34,037.10</b>

#### 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-2017-18

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
2	5	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
3	15	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
4	15	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
5	15	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
6	15	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017

#### 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-2017-17

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 17/17  
**Fecha:** 31/03/2017  
**Descripción:** REF:CP-DAF-CM-2017-0003,Adquisición de Equipos e insumos de informática  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL RNC-101876255  
**Nombre Comercial:** GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18, GAZCUE Tel: 809-685-3527

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-2 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 318,241.66  
**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	CABLES DE VIDEO DISPLAY PORT TO VGA Cables de Video Display Port to HDMI	12	ud	RD	1,216.20	14,594.40	0.00	2,626.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,221.39
<b>Observación:</b>								
2	DISCOS BLURAY EN BLANCOS VERVATINE 50 DISCOS DE 50GB Ó 25 DE 100GB	50	ud	RD	162.54	8,127.00	0.00	1,462.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,589.86
<b>Observación:</b>								
3	FIREWALL PARA CONTINGENCIA,SonicWALL Network Security Appliance 2600 High Availability, 8x1 GbE Ethe, Throughput: 1.1 Gbps, Siteto	1	ud	RD	82,302.00	82,302.00	0.00	14,814.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,116.36
<b>Observación:</b>								
4	CABLE DE VIDEO DISPLAY PORT	12	ud	RD	1,113.32	13,359.84	0.00	2,404.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,764.61
<b>Observación:</b>								

### 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-2017-17

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	ADAPTADORES SPLINTER PARA VIDEO Displayport splitter a 2 HDMI Garantía 1 Año	15	ud	RD	4,829.92	72,448.80	0.00	13,040.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,489.58

### Observación:

6	BATERIA PARA CONTRALADORAS DE SEVIDORES PERCS/I Baterry, Customer Install (312-0448)p/Servidor Dell PowerEdge 2950 Service Tag GHDC	1	ud	RD	5,171.99	5,171.99	0.00	930.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,102.95

### Observación:

7	CORREAS PARA CABLE DE RED amarrar cables de red minimo 10 centrimetros	25	ud	RD	415.06	10,376.50	0.00	1,867.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,244.27

### Observación:

8	PROCESADOR PARA SERVIDORES Dell CPU Kit Intel Xeon Quad Core Processor X5570 2.93GHZ 8MB L3 Cache 6.4GT/S FSB 95W For Dell PowerE	4	ud	RD	15,828.95	63,315.80	0.00	11,396.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		74,712.64

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 269,696.33</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>48,545.33</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>318,241.66</b>

### 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-2017-17

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
2	50	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
3	1	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
4	12	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
5	15	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
6	1	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
7	25	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017
8	4	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017

#### 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-2017-20

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 20/17  
**Fecha:** 28/04/2017 a 31/05/2017  
**Descripción:** Adquisición de almuerzo CP-DAF-CM-2017-0006

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** PRODUCTIVA R, SRL **RNC-130448213**  
**Nombre Comercial:** PRODUCTIVA R, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ **Tel:** 809-540-5517

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-4 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 730,125.00  
**Beneficiario:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
**Observaciones:**

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo Bufet y mesa de postre	375	ud	RD	1,650.00	618,750.00	0.00	111,375.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		730,125.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 618,750.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>111,375.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>730,125.00</b>

### 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-2017-20

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	375	Casa España	28/04/2017

#### 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-2017-22

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 22/17  
**Fecha:** 17/04/2017 a 31/05/2017  
**Descripción:** Adquisicion de caterin CP-DAF-CM-2017-0007

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** PRODUCTIVA R, SRL **RNC-130448213**  
**Nombre Comercial:** PRODUCTIVA R, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ **Tel: 809-540-5517**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-5 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 587,811.10  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicio de catering (bebidas) para los empleados de esta Direccion por motivo del día de Integracion.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Galon de Fruit Punch	31	ud	RD	450.00	13,950.00	0.00	2,511.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,461.00
<b>Observación:</b>								
2	Soda amarga 20onz	17	ud	RD	155.00	2,635.00	0.00	474.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,109.30
<b>Observación:</b>								
3	Vino Blanco (750ml)	32	ud	RD	2,200.00	70,400.00	0.00	12,672.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		83,072.00
<b>Observación:</b>								
4	Galon Jugo de Cramberry	17	ud	RD	540.00	9,180.00	0.00	1,652.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,832.40
<b>Observación:</b>								

### 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-2017-22

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	Refresco 2LT	62	ud	RD	230.00	14,260.00	0.00	2,566.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,826.80
<b>Observación:</b>								
6	Galon de Jugo de Naranja	21	ud	RD	180.00	3,780.00	0.00	680.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,460.40
<b>Observación:</b>								
7	Cerveza pequeña light	500	ud	RD	115.00	57,500.00	0.00	10,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,850.00
<b>Observación:</b>								
8	Agua de botellitas	345	ud	RD	92.00	31,740.00	0.00	5,713.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,453.20
<b>Observación:</b>								
9	Vino tinto (750ml)	50	ud	RD	2,800.00	140,000.00	0.00	25,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165,200.00
<b>Observación:</b>								
10	Vodka (750 ml)	35	ud	RD	1,780.00	62,300.00	0.00	11,214.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,514.00
<b>Observación:</b>								
11	Ron 700 ml	77	ud	RD	1,200.00	92,400.00	0.00	16,632.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		109,032.00
<b>Observación:</b>								

### 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-2017-22

Dirección General de Crédito Público

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>498,145.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>89,666.10</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>587,811.10</b>

#### 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-2017-22

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	31	Casa España	28/04/2017
2	17	Casa España	28/04/2017
3	32	Casa España	28/04/2017
4	17	Casa España	28/04/2017
5	62	Casa España	28/04/2017
6	21	Casa España	28/04/2017
7	500	Casa España	28/04/2017
8	345	Casa España	28/04/2017
9	50	Casa España	28/04/2017
10	35	Casa España	28/04/2017
11	77	Casa España	28/04/2017

#### 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-2017-24

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 24/17  
**Fecha:** 20/04/2017  
**Descripción:** REF:CP-DAF-CM-2017-0008,Adq. de Bonos,para ser obsequiados a las secretarias y a las Madres en su día  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921  
**Nombre Comercial:** CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 240,000.00  
**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	Adq. de bonos para empleados de esta Dirección por motivo secretaria y madres(en denominación de 1000)	180	ud	RD	1,000.00	180,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		180,000.00
<b>Observación:</b>								
2	Adq. de bonos para empleados de esta Dirección por motivo secretaria y madres(en denominación de 500)	120	ud	RD	500.00	60,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,000.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>240,000.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>240,000.00</b>

### 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-2017-24

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	180	RR.HH.	21/04/2017
2	120	RR.HH.	21/04/2017

#### 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-2017-21

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 21/17  
**Fecha:** 30/03/2017  
**Descripción:** REF:CP-DAF-CM-2017-0005,Serv.Creatividad Asesoría y Coordinación de la participación del MH.en la Semana Económica y Fin  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Kraneo Publicidad, SAS RNC-101748125  
**Nombre Comercial:** Kraneo Publicidad, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida Gustavo Mejia Ricart, Plaza Rosa, Suite. 303, 106 Tel: 809-563-6683

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-3 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 455,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Serv. Creatividad Asesoría y Coordinación de la participación del MH.en la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central,adjunto detalle

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Serv.Creatividad Asesoría y Coordinación de la participación del MH.en la Semana Económica y Financiera organizada por el BCO.C.			RD	1.00	385,593.22	0.00	69,406.78
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 455,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 385,593.22</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>69,406.78</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>455,000.00</b>

### 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-2017-21

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	385593.22	BCO.CENTRAL	30/03/2017

#### 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-2017-16

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 16/17  
**Fecha:** 31/03/2017  
**Descripción:** REF:CP-DAF-CM-2017-0003,Adquisición de Equipos e insumos de informática

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Cecomsa, SRL **RNC-102316163**  
**Nombre Comercial:** Cecomsa, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Luperón, Kilómetro 1 , 0 **Tel: 809-581-5288**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-2 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 62,004.01  
**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	CABLE ESPIRAL PARA ORGANIZAR(100 pies de cable espiral 44-54 mm para organizar Cables Color Negro)	100	pie	RD	249.13	24,913.00	0.00	4,484.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,397.34
<b>Observación:</b>								
2	CARTUCHO/TONER p/impresora HP LASERJET A M4555	1	ud	RD	7,248.86	7,248.86	0.00	1,304.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,553.65
<b>Observación:</b>								
3	CABLE DE RED(Caja de Cable RJ45 Cat6. Gris ó Blanco)(CAJA)	1	ud	RD	3,652.13	3,652.13	0.00	657.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,309.51
<b>Observación:</b>								
4	CARTUCHO/TONER CE255A p/impresora HP LASERJET 3015	2	ud	RD	6,152.42	12,304.84	0.00	2,214.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,519.71
<b>Observación:</b>								

### 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-2017-16

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	COMBOS TECLADOS Y MOUSE INALÁMBRICOS Teclado Español (ñ) Alta precisión Con sus Pilas	5	ud	RD	583.80	2,919.00	0.00	525.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,444.42

Observación:

6	MINI JACK RJ45 CAT 6	15	ud	RD	100.53	1,507.95	0.00	271.43
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,779.38

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 52,545.78</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,458.23</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>62,004.01</b>

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-2017-16

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Depto.de Almacén y Suministro	31/03/2017
2	1	Depto.de Almacén y Suministro	31/03/2017
3	1	Depto.de Almacén y Suministro	31/03/2017
4	2	Depto.de Almacén y Suministro	31/03/2017
5	5	Depto.de Almacén y Suministro	31/03/2017
6	15	Depto.de Almacén y Suministro	31/03/2017

#### 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-2017-15

Dirección General de Crédito Público

16664563

**Nro. Contrato / Año:** 15/17  
**Fecha:** 31/03/2017  
**Descripción:** REF:CP-DAF-CM-2017-0003,Adquisición de Equipos e insumos de informática  
**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-2 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,728.10  
**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	CABLES DE VIDEO DISPLAY PORT TO VGA Cables de Video Display Port to VGA	12	ud	RD	545.77	6,549.24	0.00	1,178.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,728.10

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 6,549.24</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,178.86</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>7,728.10</b>

### 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-2017-15

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017

#### 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-2017-19

Dirección General de Crédito Público

16664510

Nro. Contrato / Año: 19/17
Fecha: 04/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0012 servicios de Hora loca para día de Integración

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL RNC-130448213
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ Tel: 809-540-5517

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-15
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 106,996.50
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Servicios de hora loca (bailarines, hombres de fuego, redoblantes, zanco y props para actividad, 1 ud, RD, 90,675.00, 90,675.00, 0.00, 16,321.50. Subtotal: 106,996.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (90,675.00), Total ITBIS (16,321.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (106,996.50).

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-2017-19

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Club Casa de España	28/04/2017

#### 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-2017-25

Dirección General de Crédito Público

16664510

**Nro. Contrato / Año:** 25/17

**Fecha:** 18/04/2017

**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0013,Adq.de Catering,para Reunion de CP.,con la Misión del JP Morgan

**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-16

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 11,121.50

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

Adq. de Servicio de Catering,p/ Reunión de Crédito Público con la Misión del JP Morgan,para el día 19 de abril 2017,p/la participación de 15 personas según detalle anexo y de menú:

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq.de Catering,para Reunion de CP.,con la Misión del JP Morgan	1	ud	RD	9,425.00	9,425.00	0.00	1,696.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,121.50

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,425.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,696.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>11,121.50</b>

### 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-2017-25

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salón Matías Ramón Mella	19/04/2017

#### 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-2017-23

Dirección General de Crédito Público

16664510

**Nro. Contrato / Año:** 23/17  
**Fecha:** 27/03/2017  
**Descripción:** Adq. de Seguro de viajes,a favor de la Licda.Celia González

**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-CDU-17 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 3,124.64  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 La cual estará XIII Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Especialistas en Gestión de Deuda Pública de América Latina y el Caribe(LAC Debt Group). en las fechas comprendidas entre 01 al 08 Abril 2017, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viajes,a favor de la Licda.Celia González	1	ud	RD	3,124.64	3,124.64	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,124.64

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 3,124.64</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>3,124.64</b>

### 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-2017-23

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	01/04/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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