



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-37

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 37/17
Fecha: 22/06/2017 a 27/06/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0022 bocadillo para Cierre de Mision de Orientacion BID

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Mali Catering, SRL RNC-131156185
Nombre Comercial: Mali Catering, SRL
Domicilio Comercial: Avenida República de Colombia, 12 Tel: 809-794-8193

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,074.80
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	Sadwichitos redondo de mozzarella, tomate y albahaca	25	ud	RD	55.00	1,375.00	0.00	247.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,622.50
Observación:								
2	Taquitos de bulgogi beef con aguacate	25	ud	RD	110.00	2,750.00	0.00	495.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,245.00
Observación:								
3	rollitos de pechuga pollo	25	ud	RD	95.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
Observación:								
4	Pizzitas	25	ud	RD	65.00	1,625.00	0.00	292.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,917.50
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-2017-37

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	transporte	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,770.00
Observación:								
6	Té frío de limon y menta	1	gal	RD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,301.00
Observación:								
7	jugo de chinola	1	gal	RD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,301.00
Observación:								
8	funda de hielo	3	ud	RD	195.00	585.00	0.00	105.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 690.30
Observación:								
9	tiramisu	25	ud	RD	150.00	3,750.00	0.00	675.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,425.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 17,860.00
Total ITBIS	3,214.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,074.80

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-2017-37

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
2	25	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
3	25	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
4	25	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
6	1	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
7	1	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
8	3	Ministerio de Hacienda	26/06/2017
9	25	Ministerio de Hacienda	26/06/2017

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-2017-38

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 38/17
Fecha: 23/06/2017
Descripción: Adquisición de Alimentos, bebidas, azúcares y endulcorantes

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL RNC-131116094
Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-28 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 105,970.90
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	Adquisición de Semillas de Cajuil sin sal de 32 onzas	9	ud	RD	1,200.00	10,800.00	0.00	1,944.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,744.00
Observación:								
2	Adquisición de Nueces mixtas con sal de 32 onzas	9	ud	RD	1,100.00	9,900.00	0.00	1,782.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,682.00
Observación:								
3	Adquisición de Nueces mixtas sin sal de 32 onzas	9	ud	RD	1,100.00	9,900.00	0.00	1,782.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,682.00
Observación:								
4	Adquisición de paquetes de Café de una libra	50	lb	RD	245.00	12,250.00	0.00	1,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,210.00
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-2017-38

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	Adquisición de latas de Té Instantaneo	6	ud	RD	510.00	3,060.00	0.00	550.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,610.80
Observación:								
6	Adquisición de cajas de té en sobres de manzanilla y limon	9	CAJ	RD	450.00	4,050.00	0.00	729.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,779.00
Observación:								
7	Adquisición de cremora de 22 onzas	36	ud	RD	195.00	7,020.00	0.00	1,263.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,283.60
Observación:								
8	Adquisición de Refrescos variados de 20 onzas	36	ud	RD	45.00	1,620.00	0.00	291.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,911.60
Observación:								
9	Adquisición de Semillas de Cajuil con sal de 32 onzas	9	ud	RD	1,200.00	10,800.00	0.00	1,944.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,744.00
Observación:								
10	Adquisición caja de azúcar de dieta de 100/1	1	CAJ	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
Observación:								
11	Adquisición de paquetes de azúcar crema de 5 libras	36	ud	RD	155.00	5,580.00	0.00	892.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,472.80
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-2017-38

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	Adquisición de paquetes de azúcar blanca de 5 libras	15	ud	RD	165.00	2,475.00	0.00	396.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,871.00

Observación:

13	Adquisición de Galletas dulces varios sabores	18	ud	RD	65.00	1,170.00	0.00	210.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,380.60

Observación:

14	Adquisición de Galletas dulces de chocolate 12/1	9	ud	RD	195.00	1,755.00	0.00	315.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,070.90

Observación:

15	Adquisición de Galletas saladas/1	1	ud	RD	3,420.00	3,420.00	0.00	615.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,035.60

Observación:

16	Adquisición Galletas saladas variadas	24	ud	RD	250.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 90,150.00
Total ITBIS	15,820.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	105,970.90

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-2017-38

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9	Almacén y Suministro	28/06/2017
2	9	Almacén y Suministro	28/06/2017
3	9	Almacén y Suministro	28/06/2017
4	50	Almacén y Suministro	28/06/2017
5	6	Almacén y Suministro	28/06/2017
6	9	Almacén y Suministro	28/06/2017
7	36	Almacén y Suministro	28/06/2017
8	36	Almacén y Suministro	28/06/2017
9	9	Almacén y Suministro	28/06/2017
10	1	Almacén y Suministro	28/06/2017
11	36	Almacén y Suministro	28/06/2017
12	15	Almacén y Suministro	28/06/2017
13	18	Almacén y Suministro	28/06/2017
14	9	Almacén y Suministro	28/06/2017
15	1	Almacén y Suministro	28/06/2017
16	24	Almacén y Suministro	28/06/2017

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-2017-41

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 41/17
Fecha: 17/09/2017 a 16/09/2018
Descripción: Renovacion de Soporte y Mantenimiento REF: CP-UC-CD-2017-0025

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: H&H Solutions, SRL **RNC-101887559**
Nombre Comercial: H&H Solutions, SRL
Domicilio Comercial: Calle Clara Celia Pardo y de Marchena, 20 **Tel: 809-534-6956**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 32,591.09
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	Renovacion de Soporte y Mantenimiento de contrato No.00726519	1	ud	RD	27,619.57	27,619.57	0.00	4,971.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,591.09

Observación:

Subtotal	RD\$ 27,619.57
Total ITBIS	4,971.52
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	32,591.09

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-2017-41

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	17/09/2017

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-2017-39

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 39/17
Fecha: 23/06/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0024, Adquisición de suministros de oficina y material g
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESAS OCL, SRL RNC-131043941
Nombre Comercial: EMPRESAS OCL, SRL
Domicilio Comercial: C/ PRIMERA NO. 12, URB. GISELA, ALMA ROSA II Tel: 829-410-8340

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-29 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 51,140.60
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	Adquisición de Papel de Bond 20 (8.5 x 11)	60	resma	RD	170.00	10,200.00	0.00	1,836.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,036.00
Observación:								
2	Adquisición de Sobres manila 9 x 12	60	ud	RD	3.00	180.00	0.00	32.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		212.40
Observación:								
3	Adquisición de dispensador de cinta adhesiva	6	ud	RD	130.00	780.00	0.00	140.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		920.40
Observación:								
4	Adquisición de Tijeras mediana mango negro	18	ud	RD	33.04	594.72	0.00	107.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		701.77
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-2017-39

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	Adquisición de Felpa 0.7 MM, punta media tinta azul	36	ud	RD	25.00	900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		900.00
Observación:								
6	Adquisición de lapices mirado 2 12/1	24	CAJ	RD	91.80	2,203.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,203.20
Observación:								
7	Adquisición de bolígrafos 12/1 color azul	15	ud	RD	70.00	1,050.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,050.00
Observación:								
8	Adquisición de resaltador fluorescentes amarillo 12/1	5	ud	RD	245.65	1,228.25	0.00	221.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,449.34
Observación:								
9	Adquisición de Corrector liquido t/lápiz 9 ml	12	ud	RD	25.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
10	Adquisición de Folders Pendaflex x 11 (25/1)	6	CAJ	RD	386.26	2,317.56	0.00	417.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,734.72
Observación:								
11	Adquisición de Folders manila 8.5 x 13 100/1	2	CAJ	RD	315.00	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-2017-39

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	Adquisición de Libretas rayadas(5 x8), color amarillo	36	ud	RD	22.00	792.00	0.00	142.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		934.56
Observación:								
13	Adquisición de clips No.1 100/1 (33 mm).	18	ud	RD	17.14	308.52	0.00	55.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		364.05
Observación:								
14	Adquisición de clips jumbo 100/1	18	ud	RD	37.90	682.20	0.00	122.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		805.00
Observación:								
15	Adquisición de Etiquetas P/CD 50/1	24	PAQ	RD	400.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
16	Adquisición de cintas adhesivas 3m(3/4 x 36 yds)	12	ud	RD	68.53	822.36	0.00	148.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		970.38
Observación:								
17	Adquisición de Libretas rayadas 8.5 x11), color amarillo	36	ud	RD	34.00	1,224.00	0.00	220.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,444.32
Observación:								
18	Adquisición de Notas de papel adhesivo,(Post it)	60	ud	RD	20.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
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-2017-39

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	Adquisición de Pilas alcalinas 9V, cuadradas	6	ud	RD	189.37	1,136.22	0.00	204.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,340.74
Observación:								
20	Adquisición de Pilas alcalinas AA	12	ud	RD	43.50	522.00	0.00	93.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		615.96
Observación:								
21	Adquisición de Pilas alcalinas AAA	24	ud	RD	40.50	972.00	0.00	174.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,146.96
Observación:								
22	Adquisición de Cintas de empaque (2x100 y D)	6	ud	RD	55.00	330.00	0.00	59.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		389.40
Observación:								
23	Adquisición de Cajas o archivadores tipo maletín	75	ud	RD	80.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 43,973.03
Total ITBIS	7,167.57
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	51,140.60

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-2017-39

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	Almacén y Suministro	28/06/2017
2	60	Almacén y Suministro	28/06/2017
3	6	Almacén y Suministro	28/06/2017
4	18	Almacén y Suministro	28/06/2017
5	36	Almacén y Suministro	28/06/2017
6	24	Almacén y Suministro	28/06/2017
7	15	Almacén y Suministro	28/06/2017
8	5	Almacén y Suministro	28/06/2017
9	12	Almacén y Suministro	28/06/2017
10	6	Almacén y Suministro	28/06/2017
11	2	Almacén y Suministro	28/06/2017
12	36	Almacén y Suministro	28/06/2017
13	18	Almacén y Suministro	28/06/2017
14	18	Almacén y Suministro	28/06/2017
15	24	Almacén y Suministro	28/06/2017
16	12	Almacén y Suministro	28/06/2017
17	36	Almacén y Suministro	28/06/2017
18	60	Almacén y Suministro	28/06/2017
19	6	Almacén y Suministro	28/06/2017
20	12	Almacén y Suministro	28/06/2017
21	24	Almacén y Suministro	28/06/2017
22	6	Almacén y Suministro	28/06/2017
23	75	Almacén y Suministro	28/06/2017

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-2017-35

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 35/17
Fecha: 19/06/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0021, Adquisición de Artículos del Hogar para la Dir. de
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL RNC-131116094
Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-26 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 33,925.00
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	Adquisición de Cubetas para trapear mediana	2	ud	RD	350.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
Observación:								
2	Adquisición de Grecas de 12 tazas Color Negro	2	ud	RD	1,600.00	3,200.00	0.00	576.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,776.00
Observación:								
3	Adquisición de Grecas de 06 tazas Color Negro	3	ud	RD	950.00	2,850.00	0.00	513.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,363.00
Observación:								
4	Adquisición de Estufas Eléctricas de dos Hornillas	2	ud	RD	11,000.00	22,000.00	0.00	3,960.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,960.00
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-2017-35

Dirección General de Crédito Público

	<u>RD\$</u>
Subtotal	28,750.00
Total ITBIS	5,175.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	33,925.00

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-2017-35

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacén y Suministro	21/06/2017
2	2	Almacén y Suministro	21/06/2017
3	3	Almacén y Suministro	21/06/2017
4	2	Almacén y Suministro	21/06/2017

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-2017-34

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 34/17
Fecha: 13/06/2017
Descripción: Mantenimiento y reparacion de varias impresoras - CP-UC-CD-2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Andrison Ureña Peralta **Cedula-05000246834**
Nombre Comercial: Andrison Ureña Peralta
Domicilio Comercial: Avenida Independencia No. 348, Edif. 11, Res. Plaza Independencia, 301 **Tel:** 809-535-6381

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,847.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de impresora HP LJ CP6015	1	ud	RD	4,350.00	4,350.00	0.00	783.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,133.00
Observación: Reparación segun cotización								
2	Reparación de Impresora Xerox Workcenter 5222	1	ud	RD	2,300.00	2,300.00	0.00	414.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,714.00
Observación: Reparación segun cotización								

Subtotal	RD\$ 6,650.00
Total ITBIS	1,197.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	7,847.00

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-2017-34

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CP.	26/06/2017
2	1	CP.	26/06/2017

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-2017-36

Dirección General de Crédito Público

17030906

Nro. Contrato / Año: 36/17
Fecha: 19/06/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0020, Adquisición de Artículos de Limpieza e Insumos d
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL RNC-131116094
Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-25 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,911.60
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	Adquisición de Papel Toalla P/ Dispensador de 6/1 (Fardos)	8	PAQ	RD	650.00	5,200.00	0.00	936.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,136.00
Observación:								
2	Adquisición de Servilletas de papel 500/1 (Fardos)	2	PAQ	RD	1,200.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
3	Adquisición Paquete de Funda de 55 galones negra 100/1	1	PAQ	RD	650.00	650.00	0.00	117.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767.00
Observación:								
4	Adquisición Esponjas para fregar	9	ud	RD	130.00	1,170.00	0.00	210.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,380.60
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-2017-36

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	Adquisición de Suapes con su Palo	2	ud	RD	150.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00

Observación:

6	Adquisición de Spray Antibacterial	48	ud	RD	425.00	20,400.00	0.00	3,672.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,072.00

Observación:

7	Adquisición de vasos desechables No.4 Foam 40/25	4	CAJ	RD	2,400.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00

Observación:

8	Adquisición vasos desechables No.7	7	CAJ	RD	1,700.00	11,900.00	0.00	2,142.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,042.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	51,620.00
Total Descuentos	9,291.60
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	60,911.60

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-2017-36

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacén y Suministro	21/06/2017
2	2	Almacén y Suministro	21/06/2017
3	1	Almacén y Suministro	21/06/2017
4	9	Almacén y Suministro	21/06/2017
5	2	Almacén y Suministro	21/06/2017
6	48	Almacén y Suministro	21/06/2017
7	4	Almacén y Suministro	21/06/2017
8	7	Almacén y Suministro	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido