



# Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-27

Dirección General de Crédito Público

16847320

**Nro. Contrato / Año:** 27/17  
**Fecha:** 17/04/2017  
**Descripción:** Partic.curso HTML 5 & CSS3 Diseño de Sitios Web CP-UC-CD-2017-0014

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SDQ TRAINING CENTER, SRL RNC-130694125  
**Nombre Comercial:** SDQ TRAINING CENTER, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ LEA DE CASTRO NO. 256, EDIF. TEGUIAS, 5TO PISO, GAZCUE Tel: 809-333-7610

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-18 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 19,950.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación en curso HTML 5 & CSS3 Diseño de Sitios Web, a favor de los Sres. Geovanny Hiraldo y Leopoldo Acosta, con fecha de inicio el lunes 22 de Mayo del 2017

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación en curso HTML 5 & CSS3 Diseño de Sitios Web, el cual partic.Geovanny Hiraldo y Leopoldo Acosta	1	ud	RD	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,950.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 19,950.00</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>19,950.00</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-2017-27

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	SDQ TRAINING CENTER	15/05/2017

#### 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-2017-28

Dirección General de Crédito Público

16847320

**Nro. Contrato / Año:** 28/17  
**Fecha:** 18/04/2017  
**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0013,Adq.de Catering,para Reuniones de CP.,con la Misión del BCIE  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731  
**Nombre Comercial:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-16 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 10,201.10  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Adq. de Servicio de Catering,para Reuniones de Crédito Público con la Misión del BCIE,para el día 19 de abril 2017.,p/8 participantes,según detalle anexo y 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 Reuniones de CP.,con la Misión del BCIE	1	ud	RD	8,645.00	8,645.00	0.00	1,556.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,201.10

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,645.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,556.10</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>10,201.10</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-2017-28

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-2017-30

Dirección General de Crédito Público

16847320

Nro. Contrato / Año: 30/17
Fecha: 10/05/2017
Descripción: CP-UC-CD-2017-0016, Curso 'Querying Microsoft SQL Server 2014, a favor de los Sres. Omar Antonio García Portalatín

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Teorema CE, SRL RNC-101610255
Nombre Comercial: Teorema CE, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Lope de Vega, Sdificio JJ Roca, 4ta. Planta, 63 Tel: 809-683-6783

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-20 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 71,499.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
Curso 'Querying Microsoft SQL Server 2014, a favor de los Sres. Omar Antonio García Portalatín y Manuel Alejandro Veras, a partir 16 de Mayo al 20 de Junio 2017

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: Curso 'Querying Microsoft SQL Server 2014, a favor de los Sres. Omar Antonio García Portalatín y Manuel Veras, 2 ud, RD, 35,749.50, 71,499.00, 0.00, 0.00, 71,499.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (71,499.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (71,499.00).

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-2017-30

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	TEOREMA	16/05/2017

#### 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-2017-32

Dirección General de Crédito Público

16847320

**Nro. Contrato / Año:** 32/17

**Fecha:** 29/05/2017

**Descripción:** Adq.Serv. de Catering(Coffe break y Almuerzo),p/las reuniones de la Misión de Financiamiento de Apoyo Presupuestario

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: VIP CATERING GOURMET, SRL

RNC-101868783

Nombre Comercial: VIP CATERING GOURMET, SRL

Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 140, CASI ESQ. EUCLIDES MORILLO, ARROLLO HONDO

Tel: 809-565-0165

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-22

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 46,474.30

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

P/las reuniones de la Misión de Financiamiento de Apoyo Presupuestario al Sector de Competitividad y Desarrollo Productivo.,en el periodo del 29 mayo 2017 al 02 de junio 2017.  
Menú adjunto:

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq.Serv. de Catering(Coffe break y Almuerzo),p/las reuniones de la Misión de Financiamiento de Apoyo Presupuestario			RD	1.00	39,385.00	0.00	7,089.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,474.30

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 39,385.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,089.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>46,474.30</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-2017-32

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	39385	Salón Matías Ramón Mella	29/05/2017

#### 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-2017-33

Dirección General de Crédito Público

16847320

**Nro. Contrato / Año:** 33/17

**Fecha:** 30/05/2017

**Descripción:** REF:CP-UC-CD-2017-0018,Diplomado 'Introducción al Mercado de Capitales',a favor de las Sras.Mercedes Alex. Ramírez y Ana

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC

RNC-401052326

Nombre Comercial: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC

Domicilio Comercial: AV. FRANCIA NO. 129, GAZCUE

Tel: 809-689-4111

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-23

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 88,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

Participación en el Diplomado "Introducción al Mercado de Capitales". a favor de las Sras. Mercedes Alexandra Ramírez Galva, Enc. de la División de Registro de Deuda y Ana Hilda Melo, Analista de Deuda I,a iniciar el 05 julio 2017

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Diplomado 'Introducción al Mercado de Capitales',a favor de las Sras.Mercedes Alex. Ramírez y Ana Hilda Melo	2	ud	RD	44,000.00	88,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 88,000.00</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>88,000.00</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-2017-33

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	UNIBE	05/07/2017

#### 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-2017-31

Dirección General de Crédito Público

16847320

**Nro. Contrato / Año:** 31/17  
**Fecha:** 17/05/2017  
**Descripción:** REF:CP-UC-CD-2017-0017Adq. de Servicio de catering(Coffe break y Almuerzo)

**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-21 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,802.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Adq. de Servicio de catering(Coffe break y Almuerzo) p/ la reunión de Debidas Diligencias con Bancos de Inversión y Asesores Legales bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público personal el día 18 de mayo 2017, según detalles de MENÚ adjunto:

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Servicio de catering(Coffe break y Almuerzo)			RD	1.00	43,900.00	0.00	7,902.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,802.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 43,900.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,902.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>51,802.00</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-2017-31

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	43900	Salón Matías Ramón Mella	18/05/2017

#### 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-2017-29

Dirección General de Crédito Público

16847320

**Nro. Contrato / Año:** 29/17  
**Fecha:** 28/04/2017  
**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0015, Participación 'Ms Office y Microsoft Windows Server 2012', a favor de Luis Felipe Peña

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNOLOGICO CAPACITY, S R L RNC-130396604  
**Nombre Comercial:** CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNOLOGICO CAPACITY, S R L  
**Domicilio Comercial:** C/ PORFIRIO HERRERA NO. 29, EDIF INICA, 3ER PISO, SUITE 3, EVARISTO MORALES Tel: 809-985-2544

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-19 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 13,449.77  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Participación 'Ms Office y Microsoft Windows Server 2012', a favor de Luis Felipe Peña, a iniciar el 29 de abril 2017

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación 'Ms Office y Microsoft Windows Server 2012', a favor de Luis Felipe Peña	1	ud	RD	13,449.77	13,449.77	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,449.77

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,449.77</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,449.77</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-2017-29

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CAPACITY	29/04/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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