



# Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-55

Dirección General de Crédito Público

17616083

**Nro. Contrato / Año:** 55/17  
**Fecha:** 14/09/2017  
**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0034 Participación de Rommel E. Vargas en Programa Espec

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ADEN, SRL **RNC-130561168**  
**Nombre Comercial:** ADEN, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. ANACAONA ESQ. CIBAO OESTE, HOTEL DOMINICAN FIESTA, LOS CACICAZGOS **Tel: 829-954-1520**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-40 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 61,646.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Rommel E. Vargas, Enc. División Autorizaciones de Endeudamiento Directo e Indirecto (DGCP) en el " Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos " en el ADEN INT.  
 Segundo pagp por RD\$61,646.00 de un monto total del RD\$246,584.00

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Rommel E. Vargas en el Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos en el Aden Int.(Segundo pago)	1	ud	RD	61,646.00	61,646.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,646.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>61,646.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>61,646.00</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-2017-55

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ADEN INT, BUSINESS	15/09/2017

#### 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-2017-60

Dirección General de Crédito Público

17616083

**Nro. Contrato / Año:** 60/17

**Fecha:** 20/09/2017

**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0037, Solic. Contrac. de empresa calif, para la creación de Archivo Deuda Pública.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL

RNC-122010971

Nombre Comercial: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ HATUEY NO. 13, LIBERTADOR-HERRERA

Tel: 809-539-8533

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-42

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 102,553.80

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	Preliminares, Remoción parcial de techo Sheetrock y bote escombros generados	1	ud	RD	2,950.00	2,950.00	0.00	531.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,481.00
<b>Observación:</b>								
2	División Sheetrock, sumin. e instalación Dintel de Sheetroch a dos caras, lijado,masillado y pintado	2.15	mm	RD	1,900.00	4,085.00	0.00	735.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,820.30
<b>Observación:</b>								
3	Equipamiento, Sumin. e instalación Estantes Metalicos	4	ud	RD	9,500.00	38,000.00	0.00	6,840.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 44,840.00
<b>Observación:</b>								
4	Intalacion Eléctrica, Reconstrucción salidas luces cenitales	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	0.00	630.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,130.00
<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-2017-60

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	Portaje, Sumin. e instala. Puerta Corrediza con perfilera aluminio, con paneles madera y llavines	49	pie 2	RD	725.00	35,525.00	0.00	6,394.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,919.50

Observación:

6	Intalacion Eléctrica, Interruptor sencillo	1	ud	RD	2,850.00	2,850.00	0.00	513.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,363.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 86,910.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,643.80</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>102,553.80</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-2017-60

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	MINISTERIO HACIENDA	21/09/2017
2	2.15	MINISTERIO HACIENDA	21/09/2017
3	4	MINISTERIO HACIENDA	21/09/2017
4	1	MINISTERIO HACIENDA	21/09/2017
5	49	MINISTERIO HACIENDA	21/09/2017
6	1	MINISTERIO HACIENDA	21/09/2017

#### 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-2017-59

Dirección General de Crédito Público

17616083

**Nro. Contrato / Año:** 59/17

**Fecha:** 19/09/2017

**Descripción:** REF:CP-UC-CD-2017-0036,Servicio de Chequeo y reparación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: MULTICOMPUTOS, SRL

RNC-101638801

Nombre Comercial: MULTICOMPUTOS, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Abraham Lincoln, 1007

Tel: 809-540-2846

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-41

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 18,896.70

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

Servicio de chequeo y verificación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000 S/N:88112511116BCN,el cual presenta problema en el despliegue de video.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Chequeo y reparación de Equipo Polycom,modelo HDX 7000	1	ud	RD	16,014.15	16,014.15	0.00	2,882.55
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,896.70

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,014.15</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,882.55</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>18,896.70</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-2017-59

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CP.	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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