



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:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	61,646.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	61,646.00

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-2017-55

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
Observación:								
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
Observación:								
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
Observación:								
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
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-2017-60

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:

Subtotal	RD\$ 86,910.00
Total ITBIS	15,643.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	102,553.80

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:

Subtotal	RD\$ 16,014.15
Total ITBIS	2,882.55
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,896.70

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-2017-59

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