



# Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-49

Dirección General de Crédito Público

17470752

**Nro. Contrato / Año:** 49/17  
**Fecha:** 11/08/2017  
**Descripción:** CP-DAF-CM-2017-0009, Sol. Contratación de empresa para construcción

**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-CMC-7 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 370,313.50  
**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	Sol. Construcción de cocina en la Dr. Deuda Publica,( incluye mano de obra, remoción puertas, rem pared)	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,670.00
<b>Observación:</b>								
2	Sol. Construc. de cocina en la Dr. Deuda Publica,( incluye división Sheetrock cant 9 m2 a dos caras forma de L)	1	ud	RD	19,600.00	19,600.00	0.00	3,528.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,128.00
<b>Observación:</b>								
3	Costos indirectos construcción de cocina incluye( dirección técnica, gastos adm., transporte)	1	ud	RD	67,500.00	67,500.00	0.00	12,150.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 79,650.00
<b>Observación:</b>								
4	Equipamiento cocina inc(Sumin. e instala estufa electr, inst. de fregadero, con su alim. de agua, serv. de tubería)	1	ud	RD	65,225.00	65,225.00	0.00	11,740.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 76,965.50
<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-2017-49

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	Sol Trabajo en Madera inc(su.insta. mueble de cocina en forma L, con to de granito, mueble en L, aereo, mano de obra,)	1	ud	RD	155,000.00	155,000.00	0.00	27,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		182,900.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 313,825.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>56,488.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>370,313.50</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-2017-49

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	MINISTERIO HACIENDA	18/08/2017
2	1	MINISTERIO HACIENDA	18/08/2017
3	1	MINISTERIO HACIENDA	18/08/2017
4	1	MINISTERIO HACIENDA	18/08/2017
5	1	MINISTERIO HACIENDA	18/08/2017

#### 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-2017-51

Dirección General de Crédito Público

17470752

**Nro. Contrato / Año:** 51/17

**Fecha:** 23/08/2017 a 24/11/2018

**Descripción:** CP-DAF-CM-2017-0010, Renov. de Mant., DELL SONIC WALL NETWORK SECURITY APPLIANCE 2600 y SON

**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-8

**Certificación Contraloría:**

**Anticipo:** RD\$ 0

**Retención%:**

**Ampliación %:** 0

**Total:** RD\$ 112,111.33

**Observaciones:**

**Modalidad Pago:** Crédito

Renovación del mantenimiento del periodo comprendido desde el 25/11/2017 al 24/11/2018, según las Especificaciones siguientes: 1ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 1YR incluye Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention and Application Intelligence and Control Service, Content Filtering Service

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 incluye Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention and Application	3	ud	RD	3,998.40	11,995.20	0.00	2,159.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,154.34
<b>Observación:</b>	3 ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 1YR incluye Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention and Application Intelligence and Control Service, Content Filtering Service, Capture Advanced							
2	ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600	1	ud	RD	83,014.40	83,014.40	0.00	14,942.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,956.99
<b>Observación:</b>	1ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 1YR incluye Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention and Application Intelligence and Control Service, Content Filtering Service, Capture Advanced Threat Protection (ATP)Service, and 24x7 Support with Software & Firmware Updates and Advanced Hardware Re							

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>95,009.60</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>17,101.73</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>112,111.33</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-2017-51

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	CP.	25/11/2017
2	1	CP.	25/11/2017

#### 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-2017-46

Dirección General de Crédito Público

17470782

**Nro. Contrato / Año:** 46/17  
**Fecha:** 01/08/2017  
**Descripción:** Adq.Catering S. Prog. Desarrollo Agroforestal CP-UC-CD-2017-0030

**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-35 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 19,647.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Servicio de catering para las reuniones Seguimiento Programa de Desarrollo Agroforestal con el BID bajo la coordinación de la Dirección de Crédito Público.  
 Dicha actividad estará pautada para el martes 01 y miércoles 02 de agosto del presente año con la participación de (10) personas.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sandwichitos caprese redondo (mozzarella, tomate y albahaca) Coffe Break (día 01)	20	ud	RD	65.00	1,300.00	0.00	234.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,534.00
<b>Observación:</b>								
2	Montaditos de queso camembert, peras caramelizadas y almendras (día 02)	20	ud	RD	65.00	1,300.00	0.00	234.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,534.00
<b>Observación:</b>								
3	fruit punch (día 02)	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 708.00
<b>Observación:</b>								
4	nevera para hielo	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 708.00

### FORMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-46

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	funda de hielo (día 2)	4	ud	RD	75.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
<b>Observación:</b>								
6	Mini pecan Pie (coffe break 01)	20	ud	RD	75.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
<b>Observación:</b>								
7	Mini muffins de vainilla con nueces (día 1)	20	ud	RD	60.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
<b>Observación:</b>								
8	Limonada con menta (día 1)	1	gal	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
<b>Observación:</b>								
9	Wrap variados (almuerzo día 01)	10	ud	RD	250.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
<b>Observación:</b>								
10	Ensladas Variadasn (Almuerzo día 01)	10	ud	RD	250.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
<b>Observación:</b>								
11	Galletas de canela y nuez moscada (coffe break tarde día 01)	20	ud	RD	40.00	800.00	0.00	144.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		944.00
<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-2017-46

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	Transporte	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,360.00

Observación:

13	te frio de chinola (coffe break día 01)	1	gal	RD	450.00	450.00	0.00	81.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 531.00

Observación:

14	Pastelitos de ricotta y espinacas (día 02)	20	ud	RD	45.00	900.00	0.00	162.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,062.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,650.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,997.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>19,647.00</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-2017-46

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Protocolo	01/08/2017
2	20	Protocolo	01/08/2017
3	1	Protocolo	01/08/2017
4	1	Protocolo	01/08/2017
5	4	Protocolo	01/08/2017
6	20	Protocolo	01/08/2017
7	20	Protocolo	01/08/2017
8	1	Protocolo	01/08/2017
9	10	Protocolo	01/08/2017
10	10	Protocolo	01/08/2017
11	20	Protocolo	01/08/2017
12	1	Protocolo	01/08/2017
13	1	Protocolo	01/08/2017
14	20	Protocolo	01/08/2017

#### 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-2017-52

Dirección General de Crédito Público

17470782

**Nro. Contrato / Año:** 52/17  
**Fecha:** 31/08/2017  
**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0033 Catering para el cierre Mision Programa Desarrollo

**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-39 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 14,543.50  
**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	Tarticos rellenos de hongos con aceite de trufas	25	ud	RD	70.00	1,750.00	0.00	315.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,065.00
<b>Observación:</b>								
2	Montaditos de cativia con ropa vieja de res y platano maduro	25	ud	RD	95.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
<b>Observación:</b>								
3	Taquitos coreanos de cerdo bulgogi repollo y cilantro	25	ud	RD	85.00	2,125.00	0.00	382.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,507.50
<b>Observación:</b>								
4	Pinchitos de capresa con pesto de albahaca	25	ud	RD	95.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
<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-2017-52

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	800.00	800.00	0.00	144.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 944.00
<b>Observación:</b>								
6	Fruit punch con frutas	1	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
7	nevera para hielo	1	ud	RD	300.00	300.00	0.00	54.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 354.00
<b>Observación:</b>								
8	funda de hielo	2	ud	RD	75.00	150.00	0.00	27.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 177.00
<b>Observación:</b>								
9	Shots de Tiramisu	25	ud	RD	70.00	1,750.00	0.00	315.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,065.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 12,325.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,218.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>14,543.50</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-2017-52

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
2	25	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
3	25	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
4	25	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
6	1	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
7	1	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
8	2	Ministerio de Hacienda	05/09/2017
9	25	Ministerio de Hacienda	05/09/2017

#### 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-2017-48

Dirección General de Crédito Público

17470782

**Nro. Contrato / Año:** 48/17  
**Fecha:** 10/08/2017  
**Descripción:** REF:CP-UC-CD-2017-0032, Servicio de implementación del equipo Sonicwall.

**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-CDU-38 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,084.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicios de implementación del equipo Sonicwall.  
 SETUP FIREWALL HIGH AVAILABILITY DEVICE:  
 SonicWALL Network Security Appliance 2600.-  
 High Availability, 8x1 GbE Ethe, Throughput: 1.1 Gbps, Site-to-Site:75, IPS, GAV, Anti-Malware,  
 App-Control, WAN, Fail, Over and Load Balancing, Firmware Updates.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios implementación de equipo Sonicwall	1	ud	RD	23,800.00	23,800.00	0.00	4,284.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,084.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 23,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,284.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,084.00</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-2017-48

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CP.	18/08/2017

#### 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-2017-50

Dirección General de Crédito Público

17470782

**Nro. Contrato / Año:** 50/17  
**Fecha:** 14/08/2017  
**Descripción:** REF:CP-UC-CD-2017-0031, Servicio soporte e instalación de Procesadores y Memorias

**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-CDU-37 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,842.40  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicios de soporte e instalación de los Procesadores y Memorias para servidores DELL

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio soporte e instalación de cuatro(4)Procesadores Intel Xeon Quad Core Processor X5570 2.93GHZ 8MB L3 Cache 6.4GT/S FSB 95W	1	ud	RD	11,475.00	11,475.00	0.00	2,065.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,540.50

**Observación:**

2	Servicio instalación de dieciocho(18) Memorias Ram DDR3	1	ud	RD	17,205.00	17,205.00	0.00	3,096.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,301.90

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>28,680.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>33,842.40</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-2017-50

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CP.	24/08/2017
2	1	CP.	24/08/2017

#### 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-2017-47

Dirección General de Crédito Público

17470782

**Nro. Contrato / Año:** 47/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** Servicio de reparación y mantenimiento de equipos

**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-36 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 11,859.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Orden según cotización

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios mantenimiento y reparación de la impresora HP LJ CP1515	1	ud	RD	2,150.00	2,150.00	0.00	387.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,537.00
<b>Observación:</b>	Servicios de diagnostico, mantenimiento, limpieza interna y externa, configuracion y lubricación, ajustes de mecanismos de traxión de papel de la impresora HP LJ CP1515							
2	Servicios de mantenimiento y reparación del scanner fujitsu	1	ud	RD	7,900.00	7,900.00	0.00	1,422.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,322.00
<b>Observación:</b>	Servicios de diagnostico, mantenimiento, limpieza interna y externa, reparación de la targeta power supply, instalación y ajustes de mecanismos del scanner fujitsu							

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 10,050.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,809.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>11,859.00</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-2017-47

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	04/08/2017
2	1	Almacen	04/08/2017

#### 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-2017-45

Dirección General de Crédito Público

17470782

**Nro. Contrato / Año:** 45/17  
**Fecha:** 03/08/2017  
**Descripción:** CP-UC-CD-2017-0029 Participación de Rommel E. Vargas en Programa Esp.

**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-34 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 61,646.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Rommel E. Vargas Pimentel (Enc. División Autorizaciones Endeudamiento Directo e Indirecto de la DGCP) en el "Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos" en el ADEN INT.  
 Primer pago por RD\$61,646.00 de un monto total de 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.	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>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>61,646.00</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>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-2017-45

Dirección General de Crédito Público

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ADEN INT, BUSINESS	07/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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